

喀什地区国有资产监督管理委员会  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 喀什地区国有资产监督管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 喀什地区国有资产监督管理委员会概况

### 一、主要职能

1、依法履行国有资产出资人职责，维护所有者的权益；依法对企业国有资产进行监督管理；对国有资产的保值增值情况进行监管，健全和完善国有资产保值增值指标体系；对地直国有企业、国有控股企业、国有资产进行管理；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推进国有经济结构和布局的战略性调整；负责管理和盘活破产企业的资产；负责对企业党的建设、思想政治工作；通过法定程序对自治区、地区党委授权管理的企业领导人员进行任免、考核、奖惩；建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资人的权益；研究制订地区国有资产总体发展规划；指导推进国有企业改革和重组。负责企业国有资产流失查处和产权纠纷调处工作；承办地委、行署交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

喀什地区国有资产监督管理委员会单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、企业党建科、产权(股权)管理科、统计(审计)监督科。

喀什地区国有资产监督管理委员会编制数17人，实有人数27人，其中：在职14人，减少2人；退休13人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	390.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	390.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	6.24
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	70.7
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	296.5
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17.13
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	390.57	小 计	390.57
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	390.57	支 出 合 计	390.57





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区国有资产监督管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	390.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	390.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	6.24	6.24	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	70.7	70.7	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	296.5	296.5	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	17.13	17.13	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	390.56	小 计	390.57	390.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	390.56	支 出 总 计	390.57	390.57	



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 喀什地区国有资产监督管理委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	238.72	238.72	
301	01	基本工资	69.11	69.11	
301	02	津贴补贴	74.88	74.88	
301	03	奖金	28.33	28.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	26.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	17.13	17.13	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	8.42		8.42
302	01	办公费	1.34		1.34
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.9		0.9
302	11	差旅费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	45.58	45.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	45.57	45.57	
		合计	292.72	284.3	8.42







### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区国有资产监督管理委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算390.57万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年收入预算情况说明

喀什地区国有资产监督管理委员会收入预算390.57万元，其中：

一般公共预算390.57万元，占100%，比上年减少584.26万元，主要原因是单位编制职能进行调整相应减少运行开支，同时大额资金项目执行单位不再由我单位承担；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年支出预算情况说明

喀什地区国有资产监督管理委员会2019年支出预算390.57万元，其中：

基本支出292.72万元，占74.95%，比上年减少77.11万元，主要原因是本年度机构改革人员划转减少人员经费开支。

项目支出97.84万元，占25.05%，比上年减少507.16万元，主要原因是本单位本年度未产生大额资金项目、同时大额资金项目执行单位不再由我单位承担。

#### 四、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年财政

## 拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算390.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出6.24万元，主要用于人员经费开支。

社会保障和就业支出70.7万元，主要用于在职人员、退休人员社保缴费支出使用。

资源勘探信息等支出296.5万元，主要用于在职人员、退休人员及其他人员的工资保障以及用于机构正常运行保障。

住房保障支出17.13万元，主要用于在职人员住房公积金正常缴费支出。

## 五、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什地区国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算拨款390.57万元，比上年执行数减少895.41万元，下降69.63%。主要原因是：单位编制职能进行调整相应减少运行开支，同时大额资金项目执行单位不再由我单位承担。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6.24万元，占1.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）70.70万元，占18.1%。
3. 资源勘探信息等支出（类）296.50万元，占75.91%。
4. 住房保障支出（类）17.13万元，占4.39%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为6.24万元，比上年执行数减少0.52万元，下降7.69%，主要原因是：人员减少，减少金额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款

) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为26.56万元, 比上年执行数增加0.64万元, 增长2.47%, 主要原因是: 退休社保金上调导致缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出(类) 企业改革补助(款) 其他企业改革发展补助(项): 2019年预算数为44.14万元, 比上年执行数减少366.51万元, 下降89.25%, 主要原因是: 人员减少, 减少金额。

4. 资源勘探信息等支出(类) 国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项): 2019年预算数为42.68万元, 比上年执行数减少498.72万元, 下降92.12%, 主要原因是: 相应资金项目执行单位不再由我单位承担。

5. 资源勘探信息等支出(类) 国有资产监管(款) 行政运行(国有资产监管)(项): 2019年预算数为242.8万元, 比上年执行数减少11.33万元, 下降4.46%, 主要原因是: 本年度机构改革人员划转减少, 减少金额人员经费开支。

6. 资源勘探信息等支出(类) 国有资产监管(款) 一般行政管理事务(国有资产监管)(项): 2019年预算数为11.02万元, 比上年执行数增加0.08万元, 增长0.73%, 主要原因是: 本年度关爱老干部经费有所增加, 金额增加。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2019年预算数为17.13万元, 比上年执行数减少0.07万元, 下降0.41%, 主要原因是: 人员减少相应交费减少。

## 六、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算基本支出292.72万元, 其中:

人员经费284.3万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：关爱企业退休人员工作经费项目

设立的政策依据：根据地区领导批示，每年44.14万元解决地直企业23名遗孀，29名精简下放人员生活费

预算安排规模：44.14万元

项目承担单位：喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：地直企业遗孀生活费补助24.36万元，地直企业精简下放人员生活费17.28万元

资金执行时间：2019年全年

2. 项目名称：工作经费项目

设立的政策依据：企业国有资产管理法、《关于印发《喀什地区国有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（喀署办发〔2012〕26号）（2012）26号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：地区国资委水电费2万元、差旅费3万元、通信费2万元、办公经费3万元

资金执行时间：2019年全年

3. 项目名称：关爱老干部工作经费项目

设立的政策依据：喀党办馈字〔2014〕46号文件，从2014年起，解决4人的公务员医疗补助问题

预算安排规模：1.0225万元

项目承担单位：喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：地区国资委4名退休副县级人员缴纳公务员医疗补助1.02万元

资金执行时间：2019年全年

4. 项目名称：地直经营管理资产管理服务工作经费项目

设立的政策依据：地委领导同志批示（2017）562号文件规定，每年安排20万元，付喀什阳光集团用于地直单位面房的维修和管理服务，超支不补，结余留用

预算安排规模：20万元

项目承担单位：喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：喀什阳光集团用于地直单位面房的维修和管理服务工作经费20万元

资金执行时间：2019年全年

5. 项目名称：地直关闭破产企业退管办工作经费项目

设立的政策依据：2003年8月15日行署第四次常务会议纪要，研究成立地直企业退休人员社会化管理服务中心

预算安排规模：22.68万元

项目承担单位：喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：9个地直企业退休人员社会化管理服务中心26名返聘人员1-12月工作经费22.68万元

资金执行时间：2019年全年。

## 八、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区国有资产监督管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元

，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于喀什地区国有资产监督管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区国有资产监督管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，喀什地区国有资产监督管理委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.42万元，比上年预算增加0.80万元，增长10.5%。主要原因是相关活动增加，导致机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区国有资产监督管理委员会及下属单位政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，喀什地区国有资产监督管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值22.99万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.99万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆

0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值35.11万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额97.84万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区国有资产监督管理委员会			项目名称	关爱企业退休人员工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.14万元	其中：财政拨款	44.14万元	其他资金	0万元
项目总体目标	执行企业遗孀、精简下放人员生活补助政策，每年安排财政资金解决地直企业遗孀、精简下放人员生活费，保障遗孀及精简下放人员享受国家政策，维护社会					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	精简下放人员生活费补助标准（元/月/人）		420		
		老红军遗孀生活费补助标准（元/月/人）		2000		
		老八路遗孀生活费补助标准（元/月/人）		1300		
		老解放遗孀生活费补助标准（元/月/人）		1000		
	时效指标	及时发放率		100%		
		发放月份（月）		12		
	数量指标	受益企业数量（户）		13		
		企业遗孀生活费补助人数（人）		23		
		企业精简下方人员生活费补助人数（人）		29		
	质量指标	生活费补助人员覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	执行企业遗孀、精简下放人员生活补助政策		长期执行		
	社会效益指标	改善企业遗孀、精简下放人员生活水平		有效改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区国有资产监督管理委员会			项目名称	工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	0万元
项目总体目标	及时掌握和传达国家和自治区国资委的有关政策，更好地服务及管理我区的国有企业，力促各企业国有资产保值增值。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	差旅费(元)			56800元	
		邮电费(元)			12000元	
		物业管理费(元)			8000元	
		办公开支(元)			23200元	
	时效指标	报销资金及时率（%）			100%	
	数量指标	保障工作人员数量（人）			18	
	质量指标	保障物业服务覆盖率（%）			100%	
		保障办公网络覆盖率（%）			100%	
保障工作人员覆盖率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		提高公共服务水平		不断提高	
	社会效益指标		提升单位工作能力，促进社会服务效率		逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区国有资产监督管理委员会			项目名称	关爱老干部工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.0225万元	其中：财政拨款	1.0225万元	其他资金	0万元
项目总体目标	执行原地直国有企业负责人参加公务员医疗保险规定，解决了4人的公务员医疗保险问题，改善原地直企业负责人医保报销水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	公务员医疗保险社保费金额（元/月）			852.09	
		公务员医疗保险社保费比例（%）			3%	
	时效指标	缴费月数（月）			12	
		缴费及时率（%）			100%	
	数量指标	关爱老干部人数（人）			4	
质量指标	公务员医疗保险参保率（%）			100%		
	公务员医疗保险资金补助率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	执行原地直国有企业负责人参加公务员医疗保险规定			长期执行	
	社会效益指标	改善原地直企业负责人医保报销水平			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益老干部满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	喀什地区国有资产监督管理委员会			<b>项目名称</b>	地直经营管理资产管理服务工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	0万元
<b>项目总体目标</b>	执行有关政策，资金拨付喀什阳光集团用于地直单位门面房的维修和管理服务，确保地直单位委托经营门面房屋正常使用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	财政年度补助标准（万元/年）			20	
	时效指标	及时发放率（%）			100%	
		发放月份（月）			12	
	数量指标	受益企业数量（户）			1	
		地直单位委托经营门面房数量（套）			135	
质量指标	管理维修服务覆盖率（%）			100%		
	地直单位委托经营门面房验收合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供地直单位委托经营门面房管理维修服务			长期提供	
	社会效益指标	地直单位委托经营门面房屋正常使用率（%）			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	喀什地区国有资产监督管理委员会			<b>项目名称</b>	地直关闭破产企业退管办工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	22.68万元	其中：财政拨款	22.68万元	其他资金	0万元
<b>项目总体目标</b>	保障了9个退管办人员的待遇，保持了退管办工作的行，维护了关闭破产企业职工的，保障了关闭破产企业的大局。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	退管办主任生活费补助标准（元/月/人）			800	
		退管办一般工作人员生活费补助标准（元/月人）			700	
	时效指标	及时发放率（%）			100%	
		发放月份（月）			12	
	数量指标	退管办数量（户）			9	
		退管办人员（人）			26	
	质量指标	生活费补助对退管办工作人员覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	执行退管办工作人员工资补助政策			长期执行	
	社会效益指标	提高退管办工作人员生活水平			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）			≥90%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、住房保障支出：**在职人员住房公积金缴费

**十、社会保障和就业支出：**在职人员正常社保缴费。

喀什地区国有资产监督管理委员会  
2019年04月25日