

**新疆维吾尔自治区库尔勒市国有  
资产监督管理委员会 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市国有资产监督管理委员会单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市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、关于库尔勒市国有资产监督管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市国有资产监督管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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

七、关于库尔勒市国有资产监督管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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 库尔勒市国有资产监督管理委员会单位概况

##### 一、主要职能

单位主要工作职责：履行国有资产出资人职责，维护所有者权益；指导推进监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动国有企业经济结构和布局的战略性调整。组织实施国有企业财务信息、统计分析、绩效评价和清产核资工作；依法对所监管企业财务进行监督；负责国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调查处理等工作；查处和制止国有资产流失、损失行为，对有关责任人提出处理意见和建议。

##### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：企业产权科、企业管理科、办公室、财务科、业绩考核办、。

库尔勒市国有资产监督管理委员会编制数10人，实有人数10人，其中：在职7人，减少1人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：

000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5034421.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5034421.00	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	5,772.00
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	159,542.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	67,356.00
		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	4,737,741.00
		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	64,010.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	5034421.00	小 计	5,034,421.00
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	5034421.00	支出总计	5,034,421.00

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部门: 000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
205			教育支出	5772.0	5772.0	5772.0							
	08		进修及培训	5772.0	5772.0	5772.0							
205	08	03	培训支出	5772.0	5772.0	5772.0							
208			社会保障和就业支出	159542.0	159542.0	159542.0							
	05		行政事业单位离退休	159542.0	159542.0	159542.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10186.0	10186.0	10186.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106683.0	106683.0	106683.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42673.0	42673.0	42673.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	67356.0	67356.0	67356.0							
	11		行政事业单位医疗	67356.0	67356.0	67356.0							
210	11	01	行政单位医疗	51354.0	51354.0	51354.0							
210	11	03	公务员医疗补助	16002.0	16002.0	16002.0							
215			资源勘探信息等支出	4737741.0	4737741.0	4737741.0							
	07		国有资产监管	737741.0	737741.0	737741.0							
215	07	01	行政运行	687741.0	687741.0	687741.0							
215	07	99	其他国有资产监管支出	50000.0	50000.0	50000.0							
	08		支持中小企业发展和管理支出	4000000.0	4000000.0	4000000.0							
215	08	05	中小企业发展专项	4000000.0	4000000.0	4000000.0							
221			住房保障支出	64010.0	64010.0	64010.0							
	02		住房改革支出	64010.0	64010.0	64010.0							
221	02	01	住房公积金	64010.0	64010.0	64010.0							
总计:				5034421.0	5034421.0	5034421.0							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				64010.00	64010.00	
	02			64010.00	64010.00	
		01	住房公积金	64010.00	64010.00	
215				4737741.00	687741.00	4050000.00
	08			4000000.00		4000000.00
		05	中小企业发展	4000000.00		4000000.00
	07			737741.00	687741.00	50000.00
		99	其他国有资产	50000.00		50000.00
		01	行政运行	687741.00	687741.00	
210				67356.00	67356.00	
	11			67356.00	67356.00	
		03	公务员医疗补	16002.00	16002.00	
		01	行政单位医疗	51354.00	51354.00	
208				159542.00	159542.00	
	05			159542.00	159542.00	
		06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42673.00	42673.00	
		05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	106683.00	106683.00	
		01	归口管理的行 政单位离退休	10186.00	10186.00	
205				5772.00	5772.00	
	08			5772.00	5772.00	
		03	培训支出	5772.00	5772.00	
总计:				5034421.00	984421.00	4050000.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位：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
财政拨款 (补助)	5,034,421.00	201 一般公共服务支出			
一般公	5,034,421.00	202 外交支出			
政府性		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	5,772.00	5772.00	
		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	159,542.00	159542.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	67,356.00	67356.00	
		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	4,737,741.00	4737741.00	
		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	64,010.00	64010.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小	5,034,421.00	小 计	5,034,421.00	5034421.00	
		230 转移性支出			
收入总	5,034,421.00	支出总计	5,034,421.00	5034421.00	



表五:

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位: 元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	64010.00	64010.00	0.00
	02		住房改革支出	64010.00	64010.00	0.00
221	02	01	住房公积金	64010.00	64010.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	4737741.00	687741.00	4050000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	4000000.00	0.00	4000000.00
215	08	05	中小企业发展专项	4000000.00	0.00	4000000.00
	07		国有资产监管	737741.00	687741.00	50000.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	50000.00	0.00	50000.00
215	07	01	行政运行	687741.00	687741.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	67356.00	67356.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	67356.00	67356.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16002.00	16002.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	51354.00	51354.00	0.00
208			社会保障和就业支出	159542.00	159542.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	159542.00	159542.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42673.00	42673.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106683.00	106683.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10186.00	10186.00	0.00
205			教育支出	5772.00	5772.00	0.00
	08		进修及培训	5772.00	5772.00	0.00
205	08	03	培训支出	5772.00	5772.00	0.00
总计:				5034421.00	984421.00	4050000.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部 000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		887769	887769	0	
	01	288624	288624	0	
	02	226680	226680	0	
	03	99141	99141	0	
	08	106683	106683	0	
	09	42673	42673	0	
	10	32005	32005	0	
	11	16002	16002	0	
	12	11951	11951	0	
	13	64010	64010	0	
302		68335	0	68335	
	01	15300	0	15300	
	07	1296	0	1296	
	11	5000	0	5000	
	16	5772	0	5772	
	28	5772	0	5772	
	29	5195	0	5195	
	31	30000	0	30000	
303		28317	28317	0	
	02	10186	10186	0	
	07	18131	18131	0	
总计:		984421	916086	68335	

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会												单位: 元		
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
215	07	99	其他国有资产监管支出	业务费	50000		50000	0		0	0			
215	08	05	中小企业发展专项	中小微企业产业发展扶持资金	4000000	0	4000000	0		0	0			0
总计:					4050000	0	4050000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2019 年我单位未安排政府性基金预算

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门：000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																																																	
		总计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入																													
				合计（预算内）	行政性收费收入				专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入		小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入																									
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收															上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入																						
000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会	1030799-其他国有资源（资产）有偿使用收入	168,826,100.00	168,826,100.00																																																
总计:		168,826,100.00	168,826,100.00																																																

表十一：

## 政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会						30,000.00	30,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00						
总计:						30,000.00	30,000.00						

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

单位：元

预算单位	采购项目		政府 购买 服务 目录	资金来源							
	项目 名称	购买 服务 内容		总计	财政 拨款 收入	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	其他 收入	单位上年结 余（不包括国 库集中支付额 度结余）

备注：2019年我单位无政府购买服务支出



表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000004001-库尔勒市国有资产监督管理委员会

年度: 2019

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况										
		其中: 固定 资产总额	国家资本及 享有权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自 动化设备		经营性 资产总额	其中: 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他			
				建筑 面积 (平方 米)	其中: 办公 用房	其中: 职工 宿舍	入 账 价 值	面 积 (平方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其中: 小轿 车 数 量 (辆)	小轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)						入 账 价 值		
381,960.00	49,376.00	332,584.00	332,584.00								1.00	111,586.00	1.00	111,586.00										
381,960.00	49,376.00	332,584.00	332,584.00								1.00	111,586.00	1.00	111,586.00										

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市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，库尔勒市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 5034421 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市国有资产监督管理委员会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市国有资产监督管理委员会收入预算 5034421 元。其中：

一般公共预算 5034421 元，占 100 %，比上年减少 1210368 元，主要原因是项目收入安排减少；

政府性基金预算未安排，

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加元，主要原因是；无此项收入预；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是未安排此项收入预算。

### **三、关于库尔勒市国有资产监督管理委员会 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市国有资产监督管理委员会 2019 年支出预算 5034421 元。其中：

基本支出 984421 元，占 19.55 %，比上年减少 10368 元，主要原因是人员减少。

项目支出 4050000 元，占 80.45 %，比上年减少 1490000 元，主要原因是中小企业发展专项资金减少。

### **四、关于库尔勒市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 5034421 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 5772 元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 159542 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费。医疗卫生与计划生育支出 67356 元主要用于人员医疗计划生育缴费。资源

勘探信息等支出4737741元主要用于日常经费、人员工资等，住房保障支出64010元，主要用于人员住房公积金缴费。

## 五、关于库尔勒市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

库尔勒市国有资产监督管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 984421 元，比上年减少 10368 元，下降 1.04 %。主要原因人员减少

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5772 元，占 0.11 %。
- 2、社会保障和就业支出（类）159542元，占 3.17 %。
- 3、医疗卫生与计划生育支出（类）67356元，占 1.34 %。
- 4、资源勘探信息等支出（类）4737741元，占 94.11%。
- 5、住房保障支出（类）64010元，占 1.27 %。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数5772元，比上年执行数减少3348元，下降138.12%，主要原因是厉行节约。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数10186元，比上年执行数增加2734元，增长36.69%，主要原因是工资调

整增加。

3、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106683元，比上年执行数增加2149元，增长2.06%，主要原因是工资调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为42673元，比上年执行数增加42673元，增长100%，主要原因是职业年金上年单位部分未缴纳。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数51354元，比上年执行数增加2713元，增长5.58%，主要原因是社保基数上调。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数16002元，比上年执行数增加322元，增长2.05%，主要原因是社保基数上调。

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64010元比上年执行数增加2006元，增长3.24%，主要原因是工资调整增加。

8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）687741元比上年执行数减少37086元，下降5.12%，主要原因是：项目资金支出减少。

、9、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）50000元比上年执行数增加50000元，增长5.12%，.主要原因是上年未安排其他国有资产监管支出。

10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）4000000元比上年执行数增加4000000元，增长100%，.主要原因是上年未中小企业发展专项安排支出。

## 六、关于库尔勒市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

库尔勒市国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算基本支出984421元，其中：

人员经费916086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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费68335元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费元。

## 七、关于库尔勒市国有资产监督管理委员会2019年项目支出情况说明

项目名称：业务费

设立的政策依据：财经领导小组研究决定

预算安排规模：50000元

项目承担单位：库尔勒市国有资产监督管理委员会

资金分配情况：业务费 50000 元

资金执行时间： 2019 年度

项目名称：中小微企业发展扶持资金

设立的政策依据：财经领导小组研究决定

预算安排规模：4000000 元

项目承担单位：库尔勒市国有资产监督管理委员会

资金分配情况：中小微企业发展扶持资金 4000000 元

资金执行时间：2019 年度

#### **八、关于库尔勒市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**

库尔勒市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 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

#### **九、关于库尔勒市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**

库尔勒市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，库尔勒市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 68335 元，比上年预算减少 2569 元，下降 3.62 %。主要原因是人员减少。

### （二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市国有资产监督管理委员会及下属 0 家单位 1 个执收项目共 168826100 元。其中：公共财政预算收入 168826100 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

### （三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市国有资产监督管理委员会及下属 0 家单位政府采购预算 30000 元。其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 20000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

### （四）政府购买服务情况



2019年，库尔勒市国有资产监督管理委员会及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

#### **(五) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，库尔勒市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元。
2. 车辆1辆，价值元 其中：一般公务用车，价值111586元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。
3. 办公家具价值36160元。
4. 其他资产价值184838元。

单位价值50万元以上大型设备0台，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，单位价值100万元以上大型设备0台。

#### **(六) 预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额4050000元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市国有资产监督管理委员会			项目名称	中小企业发展专项	
项目资金(元)	年度资金总额：	4000000	其中：财政拨款	4000000	其他资金	
项目总体目标	提升库尔勒市民服务中心、图书馆、科技馆服务质量、保持环境优美、干净，为广大群众提供优雅、安静、舒适的服务场所。					
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	指标 1：运营成本		中小企业发展专项 4000000		
	时效指标	指标 1：安全保卫时间		2019年1月-12月		
	数量指标	指标 1 房屋等公共建筑物管养次数		、每月1次追踪改善		
		指标 2 水电暖等基础设施管养次数		、每月1次追踪改善		
质量指标	指标 1 场馆室内外卫生		94%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1 存量基础设施盘活力度		96%，		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市国有资产监督管理委员会			<b>项目名称</b>	业务费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	50000	其中:财政拨款	50000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	履行国有资产出资人职责,维护所有者权益;指导推进监管企业的现代企业制度建设,推动国企改革改革工作,对国有企业资产的保值增值、财务活动以及企业的经营管理行为进行监督管理。全面把握市属国企现状,为领导提供决策依据。					
<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	指标 1: 业务经费		≤5 万		
	时效指标	指标 1: 国有资本收入		2019 年 1 月-12 月完成		
数量指标	指标 1: 业务经费		对国有企业资产的保值增值、财务活动以及经营管理行为进行监督管理。			
质量指标	指标 1: 国有资本收入		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 国有资本收入		比去年增长 5%		
	可持续影响指标	指标 1: 国有企业资产的保值增长率		101%		
社会效益指标	指标 1: 促进企业提升管理水平					
	指标 2: 推进国企改革改革工作		80%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 市属企业满意度		≥95%		

## （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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市国有资产监督管理委员会

2019年4月30日