

**博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督
管理委员会 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州人民政府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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会
2020 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 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会单位概况

一、主要职能

(一) 根据自治州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。

(二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(三) 坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

(四) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

- (五) 负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。
- (六) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。
- (七) 根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。
- (八) 起草国有资产管理的法规和政府规章草案，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。
- (九) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是综合科（企业领导人员管

理与培训科、国有企业党建工作科)、企业国有资产监督管理科,原所属全额事业单位自治州产权管理办公室更名为自治州国有资产统计评价中心。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会编制数 11 人,实有人数 14 人,其中:在职 12 人,减少 1 人;退休 2 人,增加 1 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	192.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	192.00	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	
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	17.65
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	174.35
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	192.00		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	192.00	支 出 合 计	192.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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										
208			社会保障和就业支出	17.65	17.65							
	05		行政事业单位养老支出	17.65	17.65							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65							
215			资源勘探信息等支出	174.35	174.35							
	07		国有资产监管	174.35	174.35							
		01	行政运行	174.35	174.35							
			合计	192.00	192.00							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	17.65	17.65	
	05		行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
215			资源勘探信息等支出	174.35	174.35	
	07		国有资产监管	174.35	174.35	
		01	行政运行	174.35	174.35	
			合计	192.00	192.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府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
财政拨款（补助）	192.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	192.00	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17.6	17.65	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出	174.35	174.35	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	192.00	支 出 总 计	192.00	192.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	17.65	17.65	
	05		行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
215			资源勘探信息等支出	174.35	174.35	
	07		国有资产监管	174.35	174.35	
		01	行政运行	174.35	174.35	
			合计	192.00	192.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	176.56	176.56	
	01 基本工资	64.48	64.48	
	02 津贴补贴	43.37	43.37	
	03 奖金	23.57	23.57	
	08 机关事业单位养老保险	17.65	17.65	
	10 职工基本医疗保险	10.48	10.48	
	11 公务员医疗补助	2.87	2.87	
	12 其他社会保障缴费	0.86	0.86	
	13 住房公积金	13.24	13.24	
	99 其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	12.34		12.54
	01 办公费	2.00		2.00
	05 水费	0.09		0.09
	06 电费	0.40		0.40
	07 邮电费	0.20		0.20
	08 取暖费	1.35		1.35
	09 物业管理费	1.00		1.00
	11 差旅费	1.75		1.75
	17 公务接待费	0.21		0.21
	28 工会经费	0.95		0.95
	29 福利费	1.42		1.42
	31 公务用车运行维护费	3.15		3.15

	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	2.89	2.90	
	02	采暖补贴（退休）	0.31	0.31	
	07	医疗费	2.14	2.14	
	09	退休人员计划生育奖励	0.45	0.45	
		合计	192.00	179.46	12.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元

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	
3.36	0.00	3.15	0.00	3.15	0.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 192.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 192.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.65 万元、资源勘探信息等支出 174.35 万元等。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会收入预算 192.00 万元，其中：

一般公共预算 192.00 万元，占 100%，比上年减少 8.90 万元，主要原因是机构改革后人员编制和实有人数减少，导致人员经费和办公经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会单位 2020 年支出预算 192.00 万元，其中：

基本支出 192.00 万元，占 100 %，比上年减少 8.90 万元，主要原因是机构改革后人员编制和实有人数减少，导致人员经费和办公经费减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是和上年保持一直，未做项目支出预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 192.00 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：资源勘探信息等支出（类）174.35 万元，主要用于人员工资和福利及日常公用经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）17.65 万元，主要用于缴纳机关养老保险支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 192.00 万元，比上年执行数减少 8.90 万元，下降 4.43 %。主要原因是：机构改革后人员编制和实有人数减少，导致人员经费和办公经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 资源勘探信息等支出（类）174.35 万元，占 90.81%。

2. 社会保障和就业支出（类）17.65 万元，占 9.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 174.35 万元，比上年执行数减少 2.85 万元，下降 1.61%，主要原因是：机构改革后人员编制和实有人数减少，导致人员经费和办公经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 17.65 万元，比上年执行数减少 6.05 万元，下降 25.53%，主要原因是：机构改革后人员编制和实有人数减少，和缴费比例下调等原因。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 192.00 万元，其中：

人员经费 179.46 万元，主要包括：基本工资 64.48 万元、津贴补贴 43.37 万元、奖金 5.37 万元、绩效工资 18.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.65 万元、职工基本医疗保险缴费 10.48 万元、公务员医疗补助缴费 2.87 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 13.24 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、退休费 0.31 万元、医疗费补助 2.14 万元、奖励金 0.45 万元等。

公用经费 12.54 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、水费 0.09 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.20 万元、取暖

费 1.35 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 1.75 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 1.42 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.36 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 3.15 万元，公务接待费 0.21 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.16 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算，与上年保持一致；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.15 万元，主要原因是车辆老旧需要大维修；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是在压减办公经费的前提下，保持部分经费基本不变动。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 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

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.54 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 16.40 %。主要原因是机构改革后人员编制和实有人数减少，导致办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会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 19.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.50 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 3.76 万元。

4. 其他资产价值 17.73 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 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、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。

四、“三公”经费：指自治州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。

五、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。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府

国有资产监督管理委员会

2020年2月6日