

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新  
市区）国有资产监督管理委员会

2023 年预算公开



## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 市新市区）国有资产监督管理委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体  
说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)  
国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 国有资产监督管理委员会概况

## 一、主要职能

（一）根据管委会（区人民政府）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，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。

（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，拟定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向管委会（区人民政府）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；配合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，根据其经营业绩进行奖惩，并对企业负责人任免提出意见和建议；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进和重组，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

做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决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，指导企业开展国与资本运营；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；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）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）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：区国有资产管理中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会编制数 8 个，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）国有资产监督管理委员会预算公开表

表1

### 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有 资产监督管理委员会收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
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
一、本年收入	40,129.91	201 一般公共服务支出	117.95
1.一般公共预算拨款	129.91	202 外交支出	
其中：一般财力	129.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	40,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	40,000.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.96
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	40,000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>40,129.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>40,129.91</b>

表 2

## 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）					财政专户 （ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政府性基 金预算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付				
			国有资产监督管理委员会	40,129.91	40,129.91	129.91	40000.00						
212			城乡社区支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00						
212	08	99	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00						
212	08		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00						
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96	11.96							
208	05	05	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	11.96							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96							
201			一般公共服务支出	117.95	117.95	117.95							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	117.95	117.95	117.95							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	6.00							
201	03	01	行政运行	111.95	111.95	111.95							
			合 计	40,129.91	40,129.91	129.91	40,000.00						

表 3

## 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
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				
			国有资产监督管理委员会	40,129.91	123.91	40,006.00
212			城乡社区支出	40,000.00		40,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00		40,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96	
208	05		行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	
201			一般公共服务支出	117.95	111.95	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	117.95	111.95	6.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
201	03	01	行政运行	111.95	111.95	
			合 计	40,129.91	123.91	40,006.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	40,129.91	201 一般公共服务支出	117.95	117.95		
一般公共预算	129.91	202 外交支出				
政府性基金预算	40,000.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	11.96	11.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	40,000.00		40,000.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	40,129.91	支 出 总 计	40,129.91	129.91	40,000.00	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			国有资产监督管理委员会	<b>129.91</b>	<b>123.91</b>	<b>6.00</b>
201			一般公共服务支出	117.95	111.95	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	117.95	111.95	6.00
201	03	01	行政运行	111.95	111.95	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96	
208	05		行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	
			合 计	129.91	123.91	6.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		国有资产监督管理委员会	123.91	116.15	
301		工资福利支出	116.15	116.15	
	01	基本工资	31.53	31.53	
	02	津贴补贴	33.72	33.72	
	03	奖金	17.10	17.10	
	07	绩效工资	3.65	3.65	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.96	11.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
	11	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
	13	住房公积金	9.54	9.54	
302		商品和服务支出	7.76		7.76
	01	办公费	0.43		0.43
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.38		0.38
	11	差旅费	0.88		0.88
	13	维修（护）费	0.02		0.02
	16	培训费	0.84		0.84
	18	专用材料费	0.04		0.04
	28	工会经费	1.06		1.06
	29	福利费	2.43		2.43
	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
		合 计	123.91		7.76

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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（基本建设）	对企业补助	对社会保障金补助	其他支出	
类	款	项														
			国有资产监督管理委员会		6.00			6.00								
201			一般公共服务支出		6.00			6.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		6.00			6.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	雇员经费	6.00			6.00								
				合计	6.00			6.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			国有资产监督管理委员会	40,000.00		40,000.00
212			城乡社区支出	40,000.00		40,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00		40,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00		40,000.00
			合 计	40,000.00		40,000.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				



		共预算		经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

### **第三部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2023年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2023年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会预算管理。收支总预算40129.91万元。

收入预算包括：一般公共预算129.91万元、政府性基金预算40000万元。

支出预算包括：一般公共服务支出117.95万元、社会保障和就业支出11.96万元、城乡社区支出40000万元。

#### **二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2023年收入预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2023年收入预算40129.91万元，其中：

一般公共预算129.91万元，占0.32%，比上年预算减少34.99万元，下降21.22%，主要原因是人员减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算40000万元，占99.68%，比上年预算增加40000万元，增长100%，主要原因是新增政府性基金预算项目；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年支出预算 40129.91 万元，其中：

基本支出 123.91 万元，占 0.31%，比上年预算减少 17.95 万元，下降 12.65%，主要原因是人员减少。

项目支出 40006 万元，占 99.69%，比上年预算增加 39982.96 万元，增长 173537.15%，主要原因是新增政府性基金预算项目。

### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 40129.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 129.91 万元，政府性基金预算拨款 40000 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 117.95 万元，主要用于人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 11.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款 40000 万元，主要用于支付高新区(新市区)城北市政基础设施管理维护 PPP 项目款项。

无国有资本经营预算拨款。

## 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会 2023 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 129.91 万元，其中：基本支出 123.91 万元，比上年预算减少 17.95 万元，下降 12.65%。主要原因是：人员减少。项目支出 6 万元，比上年预算减少 17.04 万元，下降 73.96%。主要原因是：本年度未安排“访惠聚”人员经费项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）117.95 万元，占 90.79%。

2. 社会保障和就业支出（类）11.96 万元，占 9.21%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 111.95 万元，比上年预算减少 20.42 万元，下降 15.43%，主要原因是：本年度人员减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 6 万元，减少 17.04 万元，下降 73.96%，主要原因是：本年度未安排“访惠聚”人员经费项目预算。

3. 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）：2023年预算数为11.96万元，比上年预算数增加2.47万元，增长26.03%，主要原因是：人员社保、公积金基数调整。

## **六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算基本支出123.91万元，其中：

人员经费116.15万元，主要包括：基本工资31.53万元、津贴补贴33.72万元、奖金17.10万元、绩效工资3.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.96万元、职工基本医疗保险缴费7.33万元、公务员医疗补助缴费1.00万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金9.54万元等。

公用经费7.76万元，主要包括：办公费0.43万元、水费0.12万元、电费0.22万元、邮电费0.38万元、差旅费0.88万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.84万元、专用材料费0.04万元、工会经费1.06万元、福利费2.43万元、其他商品和服务支出1.34万元等。

## **七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：雇员经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈乌鲁木齐高新区（新市

区)《雇员管理暂行办法》的通知》精神

预算安排规模: 6 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会

资金分配情况: 按照工资表发放

资金执行时间: 2023 年 1-6 月

#### **八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 40000 万元。与上年预算相比增加 40000 万元, 增长 100%。主要原因是新增政府性基金预算项目。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 40000 万元, 与上年预算相比增加 40000 万元, 增长 100%。主要是用于支付高新区(新市区)城北市政基础设施管理维护 PPP 项目款项。

#### **九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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 7.76 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 23.62%。主要原因是本年度人员减少。

### (二) 政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会政府采购预算 0.35 万元，其中：

政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.35 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 2022 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 1.02 万元。

4.其他资产价值 1.52 万元。

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。

2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会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。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及

预算金额 6 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		雇员经费			<b>项目负责人</b>		柳亚君	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		为确保乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会工作的正常开展，我单位计划预算资金 6 万元（半年），用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇用人员 1 人，预计发放 6 次（半年），人员经费标准为 1 万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率,充分保障区国资委日常工作开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	计划标准		10		
		发放次数	=6 次	计划标准		5		
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准		10		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准			10	
项目完成时间		2023 年 12 月 31 日		自定义		5		
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≤1 万元/人	计划标准		20		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	自定义		20		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	自定义		10		

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（单位）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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）国有资产监督管理委员会

2023年2月10日