

哈密市国有资产监督管理委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

根据哈密市人民政府授权，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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理，对区县国有资产管理工作进行指导和监督；承担监督出资监管企业国有资产保值增值的责任；坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责；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；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，促进企业履行政治责任、经济责任、稳定责任、社会责任；负责组织出资监管企业上交国有资本收益，参与拟订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，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管；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；会同有关部门协调中央企业和援疆省（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及自治区安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作；起草国有资产管理有关制度；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；完成哈密市委、市政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

哈密市国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：

办公室、企业改革及政策法规科、资本运营及产权管理科、企业考核监督科、党建工作科。

哈密市国有资产监督管理委员会编制数 13，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：哈密市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	1,087.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	358.31	202 外交支出	
其中：一般财力	358.31	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. 政府性基金预算拨款	724.04	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	724.04	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	26.34
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付		210 卫生健康支出	13.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.44	212 城乡社区支出	
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	307.02
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.44	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	17.24
政府性基金预算拨款		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	724.04
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,087.79	支出总计	1,087.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：哈密市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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,087.79	1,082.35	358.31		724.04					5.44		
208			社会保障和就业支出	26.34	26.34	26.34									
208	05		行政事业单位养老支出	26.34	26.34	26.34									
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	22.14									
210			卫生健康支出	13.15	13.15	13.15									
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15									
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00									
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15									
215			资源勘探工业信息等支出	307.02	301.58	301.58							5.44		
215	07		国有资产监管	307.02	301.58	301.58							5.44		
215	07	01	行政运行	193.18	193.18	193.18									
215	07	02	一般行政管理事务	108.40	108.40	108.40									
215	07	99	其他国有资产监管支出	5.44									5.44		
221			住房保障支出	17.24	17.24	17.24									
221	02		住房改革支出	17.24	17.24	17.24									

编制部门：哈密市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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24	17.24									
232			债务付息支出	724.04	724.04			724.04							
232	04		地方政府专项债务付息支出	724.04	724.04			724.04							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	724.04	724.04			724.04							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：哈密市国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,087.79	249.91
208			社会保障和就业支出	26.34	26.34
208	05		行政事业单位养老支出	26.34	26.34
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14
210			卫生健康支出	13.15	13.15
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15
215			资源勘探工业信息等支出	307.02	193.18
215	07		国有资产监管	307.02	193.18
215	07	01	行政运行	193.18	193.18
215	07	02	一般行政管理事务	108.40	108.40
215	07	99	其他国有资产监管支出	5.44	5.44
221			住房保障支出	17.24	17.24
221	02		住房改革支出	17.24	17.24
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24
232			债务付息支出	724.04	724.04
232	04		地方政府专项债务付息支出	724.04	724.04
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	724.04	724.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市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）	1,082.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	358.31	202 外交支出				
政府性基金预算	724.04	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	26.34	26.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.15	13.15		
		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	301.58	301.58		
		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	17.24	17.24		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	724.04		724.04	
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,082.35	支出总计	1,082.35	358.31	724.04	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	358.31	249.91
208			社会保障和就业支出	26.34	26.34
208	05		行政事业单位养老支出	26.34	26.34
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14
210			卫生健康支出	13.15	13.15
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15
215			资源勘探工业信息等支出	301.58	193.18
215	07		国有资产监管	301.58	193.18
215	07	01	行政运行	193.18	193.18
215	07	02	一般行政管理事务	108.40	108.40
221			住房保障支出	17.24	17.24
221	02		住房改革支出	17.24	17.24
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	249.91	226.07	23.84
301		工资福利支出	221.87	221.87	
301	01	基本工资	64.91	64.91	
301	02	津贴补贴	50.87	50.87	
301	03	奖金	44.26	44.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	22.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	17.24	17.24	
301	99	其他工资福利支出	8.81	8.81	
302		商品和服务支出	23.30		23.30
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	2.65		2.65
302	09	物业管理费	3.28		3.28
302	11	差旅费	4.02		4.02
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	2.41		2.41
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
303	02	退休费	3.18	3.18	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
310		资本性支出	0.54		0.54
310	02	办公设备购置	0.54		0.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		108.40		23.70				2.70		82.00		
			哈密市国有资产监督管理委员会		108.40		23.70				2.70		82.00		
215			资源勘探工业信息等支出		108.40		23.70				2.70		82.00		
215	07		国有资产监管		108.40		23.70				2.70		82.00		
215	07	02	一般行政管理事务	专项业务费 0210002X	12.40		9.70				2.70				
215	07	02	一般行政管理事务	专项业务费 0210003H	2.00		2.00								
215	07	02	一般行政管理事务	2025 年驻村（社区）专项工作经费	4.00		4.00								
215	07	02	一般行政管理事务	专项业务费 5110046H	90.00		8.00						82.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	724.04			724.04
232			债务付息支出	724.04			724.04
232	04		地方政府专项债务付息支出	724.04			724.04
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	724.04			724.04

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：哈密市国有资产监督管理委员会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：哈密市国有资产监督管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,087.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年收入预算情况说明

哈密市国有资产监督管理委员会部门收入预算 1,087.79 万元，其中：

一般公共预算 358.31 万元，占 32.94%，比上年预算减少 32,889.52 万元，下降 98.92%，主要原因是 2024 年资源勘探工业信息等支出为 30902.71 万元，2024 年城乡社区支出为 2300 万元。

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 724.04 万元，占 66.56%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是游客集散中心项目偿还专项债资金利息未增减，财政安排预算时拨付了资金 724.04 万元。

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。

单位资金 5.44 万元，占 0.50%，比上年预算增加 2.61 万元，增长 92.23%，主要原因是国资委账户利息收入及应缴未缴的职业年金。

三、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年支出预算情况说明

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年支出预算 1,087.79 万元，其中：

基本支出 249.91 万元，占 22.97%，比上年预算增加 46.00 万元，增长 22.56%，主要原因是社会保障和就业支出较上一年增长 4.57 万元，卫生健康支出较上一年增加 1.22 万元，行政运行支出较上一年增加 37.22 万元，住房保障支出较上一年增加 2.99 万元。

项目支出 837.88 万元，占 77.03%，比上年预算减少 32,932.91 万元，下降 97.52%，主要原因是 2024 年资源勘探工业信息等支出为 30902.71 万元，2025 年资源勘探工业信息等支出为 307.02 万元。

四、关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,082.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 358.31 万元，政府性基金预算拨款 724.04 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.34 万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；卫生健康支出 13.15 万元，主要用于行政事业单位医疗 9 万元以及公务员医疗补助 4.15 万元；资源勘探工业信息等支出 301.58 万元，主要用于行政运行 193.18 万元，一般行政管理事务支出 108.4 万元；住房保障支出 17.24 万元，主要用于住房公积金 17.24 万元。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 724.04 万元，主要用于哈密游客集散中心政府专项债付息项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 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

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 358.31 万元，其中：

基本支出 249.91 万元，比上年预算增加 46.00 万元，增长 22.56%，主要原因是社会保障和就业支出较上一年增长 4.57 万元，卫生健康支出较上一年增加 1.22 万元，行政运行支出较上一年增加 37.22 万元，住房保障支出较上一年增加 2.99 万元。

项目支出 108.40 万元，比上年预算减少 32,935.52 万元，下降 99.67%，主要原因是专项业务费 5110046H 因减员工作经费减少，专项业务费 0210002X 减少，国有企业注册资本金未列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）26.34 万元，占 7.35%。
- 2、卫生健康支出（类）13.15 万元，占 3.67%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）301.58 万元，占 84.17%。
- 4、住房保障支出（类）17.24 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.20 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 55.56%，主要原因是退休人员各种补助增加 0.06 万元，退休人员一次性生活补助增加 0.78 万元，退休人员独生子女奖励金增加 0.66 万元。

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）：2025 年预算数为 22.14 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 16.10%，主要原因是单位人员调入和晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 7.78%，主要原因是

2025 年行政事业单位医疗补助缴费基数增加调入人员 1 名。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.15 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 15.92%，主要原因是 2025 年行政事业单位公务员医疗补助缴费基数增加调入人员 1 名。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是市国资委 2025 年初预算没有国有资本金注入。

6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 193.18 万元，比上年预算增加 37.22 万元，增长 23.87%，主要原因是 2025 年新增调入人员、在职人员晋升，人员类、公用运转类资金增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 108.40 万元，比上年预算减少 100.52 万元，下降 48.11%，主要原因是 2025 年在此科目分类下减少了一个政府购买服务-监管企业负责人任期考核专项审计费项目。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 535.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年在此科目分类下减少了一项东天山景区运营管理费。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年在此科目分类下减少了一个企业注册资本金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 17.24 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 20.98%，主要原因是

2025 年新增调入人员、在职人员晋升，住房公积金缴费基数增加。

六、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 249.91 万元，其中：

人员经费 226.07 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、退休费、奖励金。

公用经费 23.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、 关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务费 0210002X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：哈密市国有资产监督管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：专项业务费 0210003H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：哈密市国有资产监督管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年驻村（社区）专项工作经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，将驻村工作经费纳入年度预算安排，开展单位驻村工作，为村民办实事，为村民排忧解难。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：哈密市国有资产监督管理委员会

资金分配情况：工作队办公经费 2 万元；第一书记为民办实事经费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：专项业务费 5110046H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：哈密市国有资产监督管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款 724.04 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是游客集散中心项目偿还专项债资金利息，财政安排预算时拨付了资金 724.04 万元。其中：

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 724.04 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年预算数为 724.04 万元，与上年预算相比无变化。主要是用于哈密游客集散中心偿还专项债资金利息。

九、关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 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、关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年国资委安排公务用车运行及维护费用，与上年预算相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

哈密市国有资产监督管理委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.84 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 25.47%，主要原因是 2025 年更换办公地点，新增调入人员，办公费、水费、电费等活动经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，哈密市国有资产监督管理委员会政府采购预算 15.39 万元，其中：政府采购货物预算 9.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预

算 6.28 万元。

2025 年,哈密市国有资产监督管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 15.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,哈密市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 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆, 价值 0.00 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.13 万元。

4. 其他资产价值 85.18 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台, 部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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。

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 1,087.79 万元; 当年预算安排项目共 6 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 832.44 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 5.44 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		哈密市国有资产监督管理委员会			
部门联系人		王楚翘	联系电话	2290007	
年度绩效目标		根据市人民政府授权，监督市属企业的国有资产，加强国有资产管理。1、以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国资布局优化、结构调整、战略性重组。2、建立和完善国有资产保值增值指标体系，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督管理，持续强化提质增效，不断提升发展效益质量。积极争取财政资金为3户市属国企增加注册资本金并对其进行监管。3、坚持以管资本为主，提升国有资本监管能力。聘请第三方中介机构对市国投公司及下属106户（大合并报表）资产情况进行摸底盘查，了解企业资产的实际情况，并出具市国投公司及其下属106户企业的咨询报告。4、依据监管清单，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。5、切实加强国企党建，做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作，全年组织哈密市国有企业领导干部“学干融合战训一体”培训班6期，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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,082.35	
		其他资金（万元）	其他	5.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	出具市国投公司及其下属企业咨询报告	=1 份	工作计划	10
	数量指标	监管企业注入资本金企业数量	>=3 户	工作计划	20
	数量指标	开展“学干融合战训一体”培训班	>=6 期	工作计划	30
	数量指标	对市国投公司及下属资产情况进行摸底盘查	>=106 户	工作计划	10
	质量指标	推动监管制度修订完成率	>=80%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市国有资产监督管理委员会						
项目名称		2025 年驻村（社区）工作队工作经费					项目负责人	王琪
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区市委市政府相关要求，2025 年驻村社区工作队工作经费主要用于开展慰问贫困户 150 户，为民办实事 20 件，项目实施进一步拉近了干部与群众的联系，深入了解群众真实需求，让群众感受到国家和党的关心爱护，提升了群众的爱护感，政策宣传率也得到提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障驻村工作队数量	=1 个	计划标准	1 个	6	直接赋分	工作资料
		慰问贫困户数	>=150 户	计划标准	150 户	6	按照正常比例赋分	工作资料
		为民办实事	>=20 件	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问覆盖率	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队办公经费	<=2 万元	计划标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		第一书记为民办实事经费	<=2 万元	计划标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决村民诉求率	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		政策宣传覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

项目财政拨款总额 832.44 万元中 724.04 万元为债务付息支出，未录入绩效项目表，3 个项目涉及敏感信息，预算资金 104.4 万元，项目绩效目标表完全不予公开，非财政拨款 5.44 万元为单位自有资金，未录入绩效项目表。

面向中小企业预留政府采购项目预算公用经费 6.97 万元。

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:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

哈密市国有资产监督管理委员会

2025年2月25日