

国有资本经营预算公开表目录

一、2024年国有资本预算情况说明

二、国有资本经营预算公开表

表 14. 2024 年塔城地区国有资本经营预算收支总表

表 15. 2024 年塔城地区国有资本经营预算收入表

表 16. 2024 年塔城地区国有资本经营预算支出表

表 17. 2024 年塔城地区本级国有资本经营预算收支总表

表 18. 2024 年塔城地区本级国有资本经营预算收入表

表 19. 2024 年塔城地区本级国有资本经营预算支出表

表 20. 2024 年塔城地区国有资本经营预算对下转移支付安排情

况表

三、国有企业退休人员社会化管理补助资金支出绩效目标表

2024年全地区国有资本预算情况说明

1、2024年全地区国有资本预算情况。

2024年地区国有资本经营预算收入2262万元，上级补助收入33万元，上年结转239万元，收入总计2934万元。国有资本经营预算支出1227万元，调出资金1707万元，支出安排总计2934万元。收支相抵，当年预算收支平衡。

2、2024年地区本级国有资本预算情况。

地区本级国有资本经营预算收入380万元，国有资本经营预算收入总计380万元。地区本级国有资本经营预算支出266万元，国有资本经营预算调出资金114万元，支出总计380万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

3、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年，国有资本经营预算对下转移支付33万元，项目为国有企业退休人员社会化管理补助33万元。分县市转移支付情况：塔城市5万元，额敏县5万元，乌苏市6万元，沙湾市5万元，托里县5万元，裕民县2万元，和布克赛尔县5万元。

国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年塔城地区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入										支 出										
项 目	2023 完成数					2024 预算数					2023 完成数					2024 预算数				
	合计	塔城地区	地区本级	以下		合计	塔城地区	地区本级	以下		合计	塔城地区	地区本级	以下		合计	塔城地区	地区本级	以下	
	合计	塔城地区	地区本级	以下		合计	塔城地区	地区本级	以下		合计	塔城地区	地区本级	以下		合计	塔城地区	地区本级	以下	
	合计	塔城地区	地区本级	以下		合计	塔城地区	地区本级	以下		合计	塔城地区	地区本级	以下		合计	塔城地区	地区本级	以下	
一、利润收入	1380	227	1153	2364	380	1984	32	1984	32	32	469	32	469	40	429	429	40	429	429	
二、股利、股息收入	444		444	298		298	272	272	272	272	445	272	445		445	445		445	445	
三、产权转让收入																				
四、清算收入							172	172	172	172	313	172	313	226	87	226	226	226	87	
五、其他国有资本经营预算收入																				
收入合计	1824	227	1597	2662	380	2282	476	476	476	476	1227	476	1227	266	961	266	266	266	961	
国有资本经营预算转移支付收入	33		33	33		33														
国有资本经营预算转移支付支出																				
国有资本经营预算调入资金	239					239	1381	343	1038	1707	114	1593	114	1593	1593	114	1593	1593	1593	
上年结转	239	116	123	239							239			239						
收入总计	2096	343	1753	2934	380	2554	2554	2554	2554	2554	2934	380	2934	380	2554	2934	380	2554	2554	

2024 年塔城地区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数				2024 年预算数				上年 完成数 的%
		塔城地本 级	地市级 以下	小计	塔城地本 级	地市级 以下	小计			
1030601	一、利润收入	1380	227	1153	2364	380	1984	171.3		
10306116	投资服务企业利润收入	103	103					0		
103060125	农林牧渔企业利润收入	38	38		10	10		26.3		
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	17	17		25	25		147.1		
103060119	建筑施工企业利润收入	69	69		345	345		500		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1153		1153	1984		1984	172.1		
1030602	二、股利、股息收入	444		444	298		298	67.1		
103060202	国有控股公司股利、股息收入	444		444	298		298	67.1		
1030603	三、产权转让收入									
1030604	四、清算收入									
1030699	五、其他国有资本经营预算收入									
	收入合计	1824	227	1597	2662	380	2282			

2024 年塔城地区国有资本经营预算支出表

单位：万元

2023 年完成数															2024 年预算数														
科目编 码	科目名称	合 计	小计					资本性支 出					费用性支 出					其他支出											
			塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下									
			塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下	塔城 地区	地 本级	以 下									
223	国有资本经营 预算支出	476				476				272				204				1227	266	961		445	266	516					
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	32				32								32				469	40	429			40	429					
2230199	其他解决历史 遗留问题及改 革成本支出																	405	40	365			40	365					
2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	32				32								32				64		64				64					
22302	国有企业资本 金注入	272				272				272								445		445			445						
2230299	其他国有企业 资本金注入	272				272				272								445		445			445						
22399	其他国有资本 经营预算支出	172				172								172				313	226	87			226	87					
2239999	其他国有资本 经营预算支出	172				172								172				313	226	87			226	87					
	支出合计	476				476				272				204				1227	266	961		445	266	516					

表 17

2024 年塔城地区本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入	227	380	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出		40
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入			五、其他国有资本经营 预算支出		226
收入合计	227	380	支出合计		266
国有资本经营预算 转移支付收入			国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	116		国有资本经营预算调出 资金	343	114
			结转下年		
收入总计	343	380	支出总计	343	380

2024 年塔城地区本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	227	380	167.4
103061116	投资服务企业利润收入	103		
103060125	农林牧渔企业利润收入	38	10	26.31
103060134	金融企业利润收入 (国资预算)	17	25	147.05
103060119	建筑施工企业利润收入	69	345	500
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		227	380	

表 19

2024 年塔城地区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数					2024 年预算数					上年完成数为上年完成数的%
		资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				40				40			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出				40				40			
22302	二、国有企业资本金注入											
22303	三、国有企业政策性补贴											
22399	四、其他国有资本经营预算支出				226				226			
2239999	其他国有资本经营预算支出				226				226			
...	...											
	支出合计								266			

表 20

2024 年塔城地区国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	塔城市	额敏县	乌苏市	沙湾县	托里县	裕民县	和布克赛尔县
国有企业退休人员社会化管理补助	33	5	5	6	5	5	2	5

国有企业退休人员社会化管理补助资金支出绩效目标表

预算项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	塔城地区财政局			
预算单位	塔城地区财政局			
项目资金	年度资金总额：33（万元）			
	其中：财政拨款 33（万元）			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	项目完成	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工 作与原企业分离的比例	100%
		时效指标	下达资金及时率	100%
	项目效益	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社 会化管理服务费用的比例	100%
	满意度指 标	满意度指 标	移交企业的综合满意程度，企业满意度 =问卷调查平均分/总分*100%	≥85%
			国有企业退休人员满意度	≥85%