

# 2026 年博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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合作交流中心 2026 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合作交流中心 2026 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合作交流中心 2026 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合作交流中心 2026 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合作交流中心 2026 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合作交流中心 2026 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合作交流中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

博州人民政府合作交流中心贯彻落实党中央关于接待工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公务接待工作的集中统一领导。主要职能有：

（一）负责拟订自治州政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；

（二）承办来博副厅级以上领导同志的接待服务工作；

（三）会同有关部门做好自治州重大活动和大型会议接待服务工作；

（四）承担副厅级以上来博领导公务接待用车服务工作；

（五）指导县市的接待服务工作；

（六）承办自治州机关事务管理局交办的其他事项。

### 二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 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合作交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>390.99</b>	201 一般公共服务支出	336.40
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>390.99</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	390.99	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	26.37
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	13.74
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	14.48
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>390.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>390.99</b>

表 2

## 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合作交流中心

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	336.40	336.40	336.40								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	336.40	336.40	336.40								
201	03	01	行政运行	183.40	183.40	183.40								
201	03	03	机关服务	153.00	153.00	153.00								
208			社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37								
208	05		行政事业单位养老支出	26.37	26.37	26.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	8.79								
210			卫生健康支出	13.74	13.74	13.74								
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74								
210	11	02	事业单位医疗	10.44	10.44	10.44								
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30								
221			住房保障支出	14.48	14.48	14.48								
221	02		住房改革支出	14.48	14.48	14.48								
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	14.48								
			总计	390.99	390.99	390.99								

表 3

## 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合作交流中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	336.40	183.40	153.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	336.40	183.40	153.00
201	03	01	行政运行	183.40	183.40	
201	03	03	机关服务	153.00		153.00
208			社会保障和就业支出	26.37	26.37	
208	05		行政事业单位养老支出	26.37	26.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
210			卫生健康支出	13.74	13.74	
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	
210	11	02	事业单位医疗	10.44	10.44	
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221			住房保障支出	14.48	14.48	
221	02		住房改革支出	14.48	14.48	
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	
			总计	390.99	237.99	153.00

表 4

## 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合作交流中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>390.99</b>	201 一般公共服务支出	336.40	336.40		
一般公共预算	390.99	202 外交支出				
政府性基金预算		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	26.37	26.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.74	13.74		
		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				
		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	14.48	14.48		
		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				
		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>390.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>390.99</b>	<b>390.99</b>		

表 5

## 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合作交流中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>336.40</b>	<b>183.40</b>	<b>153.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>336.40</b>	<b>183.40</b>	<b>153.00</b>
201	03	01	行政运行	183.40	183.40	
201	03	03	机关服务	153.00		153.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.37</b>	<b>26.37</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.37</b>	<b>26.37</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.74</b>	<b>13.74</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.74</b>	<b>13.74</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.44	10.44	
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.48</b>	<b>14.48</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>14.48</b>	<b>14.48</b>	
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	
			<b>总计</b>	<b>390.99</b>	<b>237.99</b>	<b>153.00</b>

表 6

## 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合作交流中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>221.10</b>	<b>221.10</b>	
301	01	基本工资	48.46	48.46	
301	02	津贴补贴	39.60	39.60	
301	03	奖金	33.82	33.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	
301	09	职业年金缴费	8.79	8.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	14.48	14.48	
301	99	其他工资福利支出	44.04	44.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.72</b>		<b>14.72</b>
302	01	办公费	5.66		5.66
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	6.18		6.18
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>	
303	02	退休费	0.87	0.87	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		<b>总计</b>	<b>237.99</b>	<b>223.27</b>	<b>14.72</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心

单位：万元

科目代码			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 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作 交流中心		153.00		153.00									
201			一般公共服务支出		153.00		153.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		153.00		153.00									
201	03	03	机关服务	州政府合作交流中心公务接待、公 务用车运行维护费项目	153.00		153.00									
			总计		153.00		153.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 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：博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	40.00	40.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>31.18</b>	<b>31.18</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	31.18	31.18		
<b>总计</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心

单位：万元

项目名称	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
<b>总计</b>				

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心

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	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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合作交流中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 390.99 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心部门收入预算 390.99 万元,其中:

一般公共预算 390.99 万元,占 100.00%,比上年预算减少 26.95 万元,下降 6.45%,主要原因是落实“紧日子”要求,对项目支出进行压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年支出预算 390.99 万元,其中:

基本支出 237.99 万元，占 60.87%，比上年预算增加 24.05 万元，增长 11.24%，主要原因是 2026 年较上年新增在职人员 1 名，相关人员工资、社保、公用经费增加。

项目支出 153.00 万元，占 39.13%，比上年预算减少 51.00 万元，下降 25.00%，主要原因是落实“紧日子”要求，对项目支出进行压减。

#### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 390.99 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 390.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 336.40 万元，主要用于接待来博人员、重大会议和活动接待及博州人民政府合作交流中心运行保障支出等；社会保障和就业支出 26.37 万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 13.74 万元，主要用于职工医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 14.48 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

#### 五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 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

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年一般公共预算拨款合计 390.99 万元，其中：

基本支出 237.99 万元，比上年预算增加 24.05 万元，增长 11.24%，主要原因是 2026 年较上年新增在职人员 1 名，相关人员工资、社保、公用经费增加。

项目支出 153.00 万元，比上年预算减少 51.00 万元，下降 25.00%，主要原因是落实“紧日子”要求，对项目支出进行压减。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）336.40 万元，占 86.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.37 万元，占 6.75%。
3. 卫生健康支出（类）13.74 万元，占 3.51%。
4. 住房保障支出（类）14.48 万元，占 3.70%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 183.40 万元，比上年预算增加 8.55 万元，增长 4.89%，主要原因是 2026 年较上年新增在职人员 1 名，相关人员工资、公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 153.00 万元，比上年预算减少 51.00 万元，下降 25.00%，主要原因是落实“紧日子”要求，对项目支出进行压减。

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）：2026 年预算数为 17.58 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 12.98%，主要原因是 2026 年较上年新增在职人员 1 名，相关缴费增加，且在编人员调资导致基本养老保险缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.79 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 100.00%，主要原因是自 2026 年起职业年金做实缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.44 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 34.19%，主要原因

是 2026 年较上年新增在职人员 1 名，相关缴费增加，且在编人员调资导致基本医疗保险缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.30 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 13.01%，主要原因是 2026 年较上年新增在职人员 1 名，相关缴费增加，且在编人员调资导致职工公务员医疗补助缴费基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 14.48 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 12.95%，主要原因是 2026 年较上年新增在职人员 1 名，相关缴费增加，且在编人员调资导致住房公积金缴费基数提高。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 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合作交流中心 2026 年一般公共预算基本支出 237.99 万元，其中：

人员经费 223.27 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：州政府合作交流中心公务接待、公务用车运行维护费项目

设立的政策依据：本项目立项符合《自治州本级党政机关国内公务接待管理实施细则》（博州党办发〔2019〕82号）中：“第十五条凡经自治区和湖北省委、人大、政府、政协办公厅发文或疆内外兄弟地州党委、人大、政府、政协办公室发函、来我州执行公务的副厅级以上人员或其他重要宾客的接待工作，由州党办、人大办、政办、政协办制定日程安排，由自治州接待处统一负责接待事宜”，符合行业发展和政策要求；本项目立项符合《博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“公务接待”，属于我部门履职所需。

预算安排规模：153.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心

资金分配情况：其他交通费用84.49万元，公务接待费40.00万元，公务用车运行维护费7.53万元，公务接待差旅费12.00万元，公务接待印刷品6.00万元、公务接待办公费2.00万元、办公设备购置0.98万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### **八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心2026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合作交流中心2026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。

#### **九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心2026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、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 71.18 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.18 万元，公务接待费 40.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 47.47 万元，增长 200.21%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 17.47 万元，增长 127.43%，主要原因是 2025 年预算不足，年中调整预算，2026 年根据近年公务用车运行维护费支出情况增加相关费用；公务接待费增加 30.00 万元，增长 300.00%，主要原因是 2025 年预算不足，年中调整预算，2026 年根据近年公务接待支出情况增加相关接待费。

## 十一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.72 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 30.38%，主要原因是其他单位调拨车辆至本单位，车辆保险费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心政府采购预算 101.57 万元，其中：政府采购货物预算 2.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 99.18 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 95.39 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心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 18 辆，价值 1,215.66 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 651.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 563.99 万元。

3. 办公家具价值 14.53 万元。

4. 其他资产价值 16.67 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 390.99 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 153.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心			
<b>部门联系人</b>		朱培源	<b>联系电话</b>	13999771123	
<b>年度绩效目标</b>		<p>单位基本职能：负责拟订自治州政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；承办来博副厅级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好自治州重大活动和大型会议接待服务工作；承担副厅级以上来博领导公务接待用车服务工作；指导县市的接待服务工作；承办自治州机关事务管理局交办的其他事项。</p> <p>中长期规划：深入落实中央八项规定及其实施细则精神与新修订《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，全面建成“制度健全、标准统一、流程优化、服务精准、节约高效”的现代公务接待体系，实现节约效能全面达标、服务保障质量全面达标、队伍专业素养全面达标。目标 1：保障单位在职及退休人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：确保自治州党委、政府交办的公务接待工作保质保量完成。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	390.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		390.99	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	公务用餐标准	≤120 元/人/天	《党政机关国内公务接待管理规定》	30
履职效能	数量指标	公务接待人次	≥2500 人次	按历年接待人次测算	30
	质量指标	公务接待合规达标率	=100%	《党政机关国内公务接待管理规定》	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心						
<b>项目名称</b>		州人民政府合作交流中心公务接待、公务用车保障费				<b>项目负责人</b>	朱培源	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	153.00	其中：财政拨款	153.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为州人民政府合作交流中心公务接待、公务用车保障费，计划租赁车辆数量不少于 8 辆，公务接待人数不少于 2000 人次，通过本项目的实施，保障博州人民政府合作交流中心承担着自治州党委政府交办的公务接待公车运行后勤保障任务，提升规范公务接待引导作用。						
<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	租赁车辆数量	>=8 辆	计划标准	=8 辆	10	按完成比例赋分	工作资料
		公务接待人次	>=2000 人次	计划标准	2500 人次	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务接待合规达标率	=100%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务接待住宿费成本	<=40 万元	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
		公务接待车辆运行维护费成本	<=25 万元	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	<=12 万元	计划标准	新增	2	按完成比例赋分	原始凭证
		公务接待文印及办公费成本	<=8 万元	计划标准	新增	2	按完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆成本	<=68 万元	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	小车班带动就业人数	>=6 人	计划标准	6 人	5	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	助力公务活动顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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、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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府合作交流中心

2026年2月9日