

2026 年博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

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机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务管理工作的方针政策决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

一是监督指导全州机关事务管理、保障、服务和体制改革工作；二是负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家及自治区的有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作规章制度并组织实施；三是负责州级机关事业单位资产管理有关工作；负责州级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督县（市）党政机关办公用房和公务用车管理；承担州级党政机关及所属单位的用地管理；四是负责州级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；审批房屋修缮项目和经费；负责州级机关周转房的统一管理；五是拟定自治州机关后勤体制改革的办法并组织实施；指导州级机关事务管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展；六是负责州级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定州级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督县（市）的公共机构节能工作；七是管理局机关后勤工人有关技术培训、考核工作；八是承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局无下属预算单位。

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机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,198.28	201 一般公共服务支出	1,993.68
1. 一般公共预算拨款	2,198.28	202 外交支出	
其中：一般财力	2,198.28	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		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	98.82
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	51.47
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	
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	54.31
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	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,198.28	支出总计	2,198.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

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	1,993.68	1,993.68	1,993.68								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.68	1,993.68	1,993.68								
201	03	01	行政运行	875.39	875.39	875.39								
201	03	03	机关服务	1,118.29	1,118.29	1,118.29								
208			社会保障和就业支出	98.82	98.82	98.82								
208	05		行政事业单位养老支出	98.82	98.82	98.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	65.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	32.94								
210			卫生健康支出	51.47	51.47	51.47								
210	11		行政事业单位医疗	51.47	51.47	51.47								
210	11	01	行政单位医疗	39.12	39.12	39.12								
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	12.35								
221			住房保障支出	54.31	54.31	54.31								
221	02		住房改革支出	54.31	54.31	54.31								
221	02	01	住房公积金	54.31	54.31	54.31								
			总计	2,198.28	2,198.28	2,198.28								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

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	1,993.68	875.39	1,118.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.68	875.39	1,118.29
201	03	01	行政运行	875.39	875.39	
201	03	03	机关服务	1,118.29		1,118.29
208			社会保障和就业支出	98.82	98.82	
208	05		行政事业单位养老支出	98.82	98.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	
210			卫生健康支出	51.47	51.47	
210	11		行政事业单位医疗	51.47	51.47	
210	11	01	行政单位医疗	39.12	39.12	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
221			住房保障支出	54.31	54.31	
221	02		住房改革支出	54.31	54.31	
221	02	01	住房公积金	54.31	54.31	
			总计	2,198.28	1,079.99	1,118.29

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机关事务管理局

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
一、财政拨款（补助）	2,198.28	201 一般公共服务支出	1,993.68	1,993.68		
一般公共预算	2,198.28	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	98.82	98.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.47	51.47		
		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	54.31	54.31		
		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				
收入总计	2,198.28	支出总计	2,198.28	2,198.28		

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机关事务管理局

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			一般公共服务支出	1,993.68	875.39	1,118.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.68	875.39	1,118.29
201	03	01	行政运行	875.39	875.39	
201	03	03	机关服务	1,118.29		1,118.29
208			社会保障和就业支出	98.82	98.82	
208	05		行政事业单位养老支出	98.82	98.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	
210			卫生健康支出	51.47	51.47	
210	11		行政事业单位医疗	51.47	51.47	
210	11	01	行政单位医疗	39.12	39.12	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
221			住房保障支出	54.31	54.31	
221	02		住房改革支出	54.31	54.31	
221	02	01	住房公积金	54.31	54.31	
			总计	2,198.28	1,079.99	1,118.29

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机关事务管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	663.92	663.92	
301	01	基本工资	182.25	182.25	
301	02	津贴补贴	141.26	141.26	
301	03	奖金	127.24	127.24	
301	07	绩效工资	6.43	6.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	65.88	
301	09	职业年金缴费	32.94	32.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	54.31	54.31	
302		商品和服务支出	387.17		387.17
302	01	办公费	15.75		15.75
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	347.69		347.69
302	09	物业管理费	2.40		2.40
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	4.94		4.94
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	40	税金及附加费用	0.17		0.17
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	28.90	28.90	
303	02	退休费	25.54	25.54	
303	09	奖励金	3.36	3.36	
		总计	1,079.99	692.82	387.17

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机关事务管理局

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机关事务管理局		1,118.29		1,094.86			23.43						
201			一般公共服务支出		1,118.29		1,094.86			23.43						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,118.29		1,094.86			23.43						
201	03	03	机关服务	党政办公区、州直综合办公区、周转房等后勤运行保障	600.00		579.07			20.93						
201	03	03	机关服务	自治州本级公物仓建设	32.29		29.79			2.50						
201	03	03	机关服务	公务用车租赁	158.00		158.00									
201	03	03	机关服务	自治州会议中心运行保障	50.00		50.00									
201	03	03	机关服务	政府购买安保服务经费	238.00		238.00									
201	03	03	机关服务	自治州节能减排降耗专项经费	40.00		40.00									
			总计		1,118.29		1,094.86			23.43						

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机关事务管理局

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机关事务管理局 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机关事务管理局

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机关事务管理局 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机关事务管理局

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	0.35	0.35		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.50	5.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.50	5.50		
总计	5.85	5.85		

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机关事务管理局

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
博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局	402.10	402.10		
党政办公区、州直综合办公区、周转房等后勤运行保障	136.10	136.10		
自治州本级公物仓建设	15.00	15.00		
自治州会议中心运行保障	8.00	8.00		
政府购买安保服务经费	238.00	238.00		
自治州节能减排降耗专项经费	5.00	5.00		
总计	402.10	402.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,198.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局部门收入预算 2,198.28 万元，其中：一般公共预算 2,198.28 万元，占 100.00%，比上年预算减少 358.46 万元，下降 14.02%，主要原因是 2026 年减少对州直办公区维修改造、租赁办公用房等项目预算。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是一是 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；二是自 2026 年起职业年金做实缴费，相应支出增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 91.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少对州直办公区维修改造、租赁办公用房等项目预算。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 2026 年支出预算 2,198.28 万元，其中：

基本支出 1,079.99 万元，占 49.13%，比上年预算增加 76.25 万元，增长 7.60%，主要原因是一是 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；二是自 2026 年起职业年金做实缴费，相应支出增加。

项目支出 1,118.29 万元，占 50.87%，比上年预算减少 556.69 万元，下降 33.24%，主要原因是 2026 年减少对州直办公区维修改造、租赁办公用房等项目预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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 2,198.28 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 2,198.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,993.68 万元，主要用于自治州机关事务管理局本级行政运行经费及四大班子、会议中心、周转房等后勤保障经费支出等；社会保障和就业支出 98.82 万元，主要用于保障干部职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 51.47 万元，主要用于单位职工医疗及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 54.31 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机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,198.28 万元，其中：

基本支出 1,079.99 万元，比上年预算增加 76.25 万元，增长 7.60%，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；二是自 2026 年起职业年金做实缴费，相应支出增加。

项目支出 1,118.29 万元，比上年预算减少 434.71 万元，下降 27.99%，主要原因是 2026 年减少对州直办公区维修改造、租赁办公用房等项目预算。

（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）1,993.68 万元，占 90.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）98.82 万元，占 4.50%。
3. 卫生健康支出（类）51.47 万元，占 2.34%。
4. 住房保障支出（类）54.31 万元，占 2.47%。

（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 875.39 万元，比上年预算增加 33.99 万元，增长 4.04%，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 1,118.29 万元，比上年预算减少 434.71 万元，下降 27.99%，主要原因是 2026 年减少对州直办公区维修改造、租赁办公用房等项目预算。

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）：2026年预算数为65.88万元，比上年预算增加1.23万元，增长1.90%，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32.94万元，比上年预算增加32.94万元，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）行政单位医疗（项）：2026年预算数为39.12万元，比上年预算增加6.79万元，增长21.00%，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12.35万元，比上年预算增加0.23万元，增长1.90%，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54.31万元，比上年预算增加1.07万元，增长2.01%，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住房公积金缴费基数提高。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局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机关事务管理局2026年一般公共预算基本支出1,079.99万元，其中：

人员经费 692.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

公用经费 387.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党政办公区、州直综合办公区、周转房等后勤运行保障设立的政策依据：根据新政办发〔2015〕18 号《关于贯彻落实机关事务管理条例的实施意见》等，并结合机关事务局职责、规划、计划，依法依规做好项目资金的管理、使用；本项目立项符合《博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“自治州机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务管理工作的集中统一领导”，属于我单位履职所需。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：办公费 1 万元、水费 14 万元、电费 45 万元、物业管理费 199 万元、维修（护）费 161.37 万元、劳务费 3.6 万元、委托业务费 136.1 万元、税金及附加费用 11 万元、其他商品和服务支出 8 万元、办公设备购置 20.93 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治州本级公物仓建设

设立的政策依据：本项目根据《行政事业性国有资产管理条例》（中华人民共和国国务院令第738号）、《自治区行政事业性国有资产管理实施办法》（新政发〔2023〕27号）、《自治区行政事业单位国有资产配置管理办法》（新财规〔2023〕6号）、《自治区行政事业单位国有资产管理办法》（新财规〔2023〕7号）、《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位国有资产配置管理规定》（新管规〔2023〕1号）、《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位国有资产处置管理规定》（新管规〔2023〕1号）设立。

预算安排规模：32.29万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：维修费14.79万元、委托业务费15万元、办公设备购置2.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：公务用车租赁

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》及机关事务管理工作职责，结合州直部门实际需要，切实做好州州直机关办公用房保障工作。

预算安排规模：158.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：南城州直办公楼楼租赁费84.8万元，北城食堂租赁费73.20万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：自治州会议中心运行保障

设立的政策依据：按照博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局工作职责及年度工作计划，切实做好自治州一二类会议和重大活动等后勤运行保障服务工作。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：水费 4 万元、电费 25 万元、委托业务费 8 万元、维修（护）费 13 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：政府购买安保服务经费

设立的政策依据：根据《安保服务管理条例》，按照博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局工作职责及年度工作计划，结合州直集中办公区、滨河人才周转房区值班检查点需要，切实做好其相关安全保障管理工作。

预算安排规模：238.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：委托业务费 238 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：自治州节能减排降耗专项经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》《自治区公共机构节能目标考核细则》及自治区、自治州《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》、博州人民政府关于节能工作的考核等的文件精神确立该项目。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：节能减排降耗维修改造成本 27 万元，巡检差旅费用 2 万元，宣传印刷费用 4 万元，委托业务费成本 5 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机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.85 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 5.50 万元，公务接待费 0.35 万元。

2026 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，落实“三公”经费只减不增要求；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，落实“三公”经费只减不增要求。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年委托业务费 402.10 万元，其中：

1. 党政办公区、州直综合办公区、周转房等后勤运行保障委托业务费 136.10 万元，主要用于：各办公区消防维保、电梯维保、空调维保。

2. 政府购买安保服务经费委托业务费 238.00 万元，主要用于：购买党政办公区域 8 个服务点的安保服务。

3. 自治州本级公物仓建设委托业务费 15.00 万元，主要用于：公物仓资产调剂调配搬运、安装。

4. 自治州会议中心运行保障委托业务费 8.00 万元，主要用于：会议中心消防维保、电梯维保、空调维保。

5. 自治州节能减排降耗专项经费委托业务费 5.00 万元，主要用于：对集中办公区节能改造、对资产进行修复。

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 387.17 万元，比上年预算增加 23.93 万元，增长 6.59%，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、住房公积金及公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局政府采购预算 395.52 万元，其中：政府采购货物预算 37.50 万元，政府采购工程预算 153.00 万元，政府采购服务预算 205.02 万元。

2026年,博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额393.50万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额393.50万元。

(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机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋27,201.02平方米,价值6,675.15万元。

2.车辆6辆,价值170.23万元;其中:一般公务用车4辆,价值91.90万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值78.33万元。

3.办公家具价值695.71万元。

4.其他资产价值4,591.89万元。

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2,198.28万元;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1,118.29万元;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)

部门名称（盖章）		博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局			
部门联系人		张庆平	联系电话	13519977300	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1.监督指导全州机关事务管理、保障、服务和体制改革工作；2.负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，根据党和国家及自治区的有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作规章制度并组织实施；3.负责州级机关事业单位资产管理有关工作；4.负责州级党政机关办公用房和公务用车统一管理，指导监督县（市）党政机关办公用房和公务用车管理，承担州级党政机关及所属单位的用地管理，负责州级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度，审批房屋修缮项目和经费，负责州级机关周转房的统一管理；5.拟定自治州机关后勤体制改革的办法并组织实施，指导州级机关事务管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展；6.负责州级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定州级公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，负责推进、指导、协调、监督县（市）的公共机构节能工作；管理局机关后勤工人有关技术培训、考核工作；承7.办自治州党委、人民政府交办的其他事项。中长期规划：立足机关事务管理工作实际，实现职场集约利用效能全面提升、集中统一管理全面提升、绿色低碳发展成效全面提升、精准服务保障能力全面提升、队伍专业素质全面提升。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：有效维护党政办公区、州直南城办公区、会议中心、湖北援疆前方指挥部、人才干部周转房等地运行劳务服务、水电、卫生绿化、维修维护维保及基础配置等支出；目标3：保障办公区、人才周转房等地安防工作，保障购买安保服务支出；目标4：进一步规范重要会务场所设施设备维修维保工作，保障自治州会议中心正常运行；目标5：租赁国投公司建设与北城党政办公区内的建筑，用于保障州直办公及北城职工食堂的就餐场所保障干部人才周转房进行维修维护和室内配置服务；目标6：推动职工食堂实行餐标、采购、食谱、服务、考核、监管“六统一”管理模式，保障干部职工的一日三餐；目标7：做好自治州本级公物仓建设，提升国有资产使用效益，保障公务仓建设正常运行；目标8：助力绿色发展，有效推动落实水资源消费总量和强度年度下降指标，扎实开展节能示范创建行动。</p>			
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	2,198.28	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,198.28	
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	质量指标	公务用车使用合规率	=100%	《党政机关办公用房管理办法》《党政机关例行节约反对浪费条例》	30

	质量指标	后勤管理（安保、物业、维修等）达标率	≥80%	2026年重点工作	30
	数量指标	购买后勤专业服务事项	≥5项	2026年重点工作	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局						
项目名称		党政办公区、州直综合办公区、周转房等后勤运行保障				项目负责人	张庆平	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是自治州州直机关办公区、周转房等后勤运行保障经费，通过购买专业服务数量 3 个，用于保障州直南北城及周转房等区域集中办公区的卫生、绿化服务，保障区域数 3 处，确保水电正常供给。通过本项目的实施，实现办公区水暖电等相关设施设备的正常使用。						
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	保障区域数	>=3 处	计划标准	3 处	6	按完成比例赋分	工作资料
		购买专业服务数量	>=3 个	计划标准	3 个	9	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保洁、绿化、水电维修服务绩效考核率	>=90%	计划标准	95%	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保洁、绿化、水电维修服务时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水、电、物业、等办公经费成本	<=270 万元	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费成本	<=161.40 万元	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出成本	<=8 万元	计划标准	新增	3	按完成比例赋分	原始凭证
		劳务等委托业务费成本	<=139.70 万元	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=20.90 万元	计划标准	新增	3	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公区水暖电等相关设施设备的正常使用	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部职工满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局						
项目名称		公务用车租赁				项目负责人	张庆平	
项目资金(万元)		年度预算总额	158.00	其中：财政拨款	158.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为公务用车租赁，计划用于租赁公房面积不少于 71000 平米州直南城 1 号、2 号、3 号综合办公楼及北城食堂等区域，用于州直机关事业单位办公，通过本项目的实施，解决办公用房不足的问题，发挥财政资金效益。						
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	租赁公房面积	>=71000 平方米	计划标准	71000 平方米	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁房产验收合格率	>=98%	计划标准	100%	12	按完成比例赋分	工作资料
		租赁房产使用率	>=98%	计划标准	99%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁使用期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1、2、3 号楼租赁成本	<=84.80 万元	计划标准	1000 万元	5	按完成比例赋分	原始凭证
		北城食堂租赁成本	<=73.20 万元	计划标准	73.2 万元	15	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进办推动公用房资源合理配置和节约集约使用	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部职工满意度	>=95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局						
项目名称		政府购买安保服务经费				项目负责人	聂振龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	238.00	其中：财政拨款	238.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为政府购买安保服务经费，计划用于保障安保服务点数 8 个，每个点位安保人员不少于 2 人，通过购买专业安保服务，通过每月考核形式，确保各岗位 24 小时有人值守没有重大治安事件发生，有效维护党政公共区、周转房区域的社会秩序，确保安保工作的正常开展。						
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	安保服务点数	>=8 个	计划标准	6 个	10	按完成比例赋分	工作资料
		每个点位安保人员	>=2 人	计划标准	2 人	8	按完成比例赋分	工作资料
		全年绩效评估考核开展次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保服务月度考核合格率	> =80%	计划标准	80%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保服务期限	=12 个 月	计划标准	12 个 月	6	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案馆安保服务成本	< =21.6 0 万元	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		党政综合办公区安保服务成本	< =216. 4 万元	计划标准	218 万 元	15	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范、安全保障办公秩序	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局						
项目名称		自治州本级公物仓建设				项目负责人	张庆平	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.29	其中：财政拨款	32.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为自治州本级公物仓建设经费，通过修旧利废资产数量不少于 20 件公物仓调配资产批次不少于 4 次，配套必要清洁设备，盘活自治州本级现存量资产及本级行政事业单位后续可纳入公物仓的资产，全面提升仓储资源使用效率及国有资产实物管理规范化水平，为本区域国有资产高效流转与应急保障提供坚实支撑。						
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	公物仓调配资产批次	>=4 次	计划标准	4 次	8	按完成比例赋分	工作资料
		修旧利废资产数量	>=20 件	计划标准	18 件	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	区域改造完成率	> =95%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		维修后资产合格率	> =95%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资产处置批复办理及时率	> =95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托搬运等业务费成本	<=15 万元	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	< =2.50 万元	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	原始凭证
		维修费成本	< =14.79 万元	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资产盘活与节约财政资金效果	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	资源循环利用与废弃物减量	促进绿色 低碳	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局						
项目名称		自治州会议中心运行保障				项目负责人	张庆平	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是自治州会议保障经费，计划用于对会议中心会场水电供给及会场设施设备的维护维修，保障会议场次 200 场次，水电保障率达 99%。通过本项目的实施，实现保障会场正常使用。						
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	保障会场场次	> =200 场次	计划标准	200 场次	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水电保障率	> =99%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障排除及时率	> =95%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电费成本	<=29 万元	计划标准	46.19 万元	7	按完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=8 万元	计划标准	14.21 万元	6	按完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费成本	<=13 万元	计划标准	1.94 万元	7	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机关会议管理规范化水平	显著 提升	计划标准	显著 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局						
项目名称		自治州节能减排降耗专项经费			项目负责人	张庆平		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为自治州公共机构节能管理经费，用于修复资产数量不少于 20 件，开展培训场次不少于 1 场次，开展宣传场次不少于 1 场次，巡检次数不少于 6 次，通过本项目的实施，提高资源利用率。政府机构节能减排，有助于建设节约型机关，降低能源消耗。						
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	修复资产数量	>=20 件	计划标准	35 件	6	按完成比例赋分	工作资料
		开展培训场次	>=1 场次	计划标准	1 场次	4	按完成比例赋分	工作资料
		开展宣传场次	>=1 场次	计划标准	1 场次	4	按完成比例赋分	工作资料
		开展巡检次数	>=6 次	计划标准	6 次	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修（护）合格率	> =95%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公共机构能源资源消耗统计完成时限	=2026 年 4 月	计划标准	2025 年 4 月	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	印刷费成本	<=6 万元	计划标准	6.8 万 元	6	按完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	<=2 万元	计划标准	1.4 万 元	3	按完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费成本	<=27 万元	计划标准	11.1 万元	7	按完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费成本	<=5 万元	计划标准	3 万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	降低能源消耗，提高资源利用率	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	> =90%	计划标准	95%	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机关事务管理局

2026年2月9日