

2026 年博尔塔拉蒙古自治州财政局

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财政局 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财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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

(一)贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

(二)根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略和中长期财政规划及改革方案并组织实施；参与拟订有关综合经济政策，提出经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善自治州财政管理体制，拟订和执行自治州与县市、口岸、财政与企业的分配政策，对自治州社会财力进行综合平衡。

(三)承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州本级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织拟订经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；严格执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(五)组织拟订自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；拟订自治州政府采购制度并监督管理；管理自治州财政统一发放工资工作。

(六)负责政府债务的管理，执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷（赠）款项目和审核、申报、转贷、签订贷（赠）款协定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作；管理审批自治州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(七)参与拟订自治州建设投资的有关政策，拟订自治州基本建设财务管理制

度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

(八)会同自治州有关部门管理自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金；会同自治州有关部门拟订社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

(九)负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十)管理和指导全州会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，拟订补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，拟订加强财政管理的政策建议；负责自治州财政系统信息化建设（金财工程）规划并组织实施。

(十二)执行自治区财政科学研究计划和财政干部教育规划，根据本州实际，组织实施自治州财政科研工作和财会人员教育工作。

(十三)承办自治州人民政府交办的其他事项。

(十四)承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工作；参与防范金融风险政策研究；研究提出促进地方金融发展的财政政策措施；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；承担政策性金融业务管理工作，负担办理政策性农业保险相关工作；研究提出适合州情农业保险发展模式的政策措施；承担2023年2月财政部清理核查后的政府和社会资本合作存量项目相关规范管理工作。组织协调、指导督促有关部门和各县（市）依法开展防范和打击非法金融活动工作，组织开展监测预警和信息共享，协调清理整顿和打击非法金融

活动。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州财政局无下属预算单位。

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财政局

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	2,502.49	201 一般公共服务支出	2,054.20
1. 一般公共预算拨款	2,429.49	202 外交支出	
其中：一般财力	2,429.49	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	216.27
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	112.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	73.00	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	73.00	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	119.37
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	2,502.49	支出总计	2,502.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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	2,054.20	1,981.20	1,981.20					73.00			
201	06		财政事务	2,054.20	1,981.20	1,981.20					73.00			
201	06	01	行政运行	1,283.70	1,283.70	1,283.70								
201	06	07	信息化建设	100.00	100.00	100.00								
201	06	08	财政委托业务支出	597.50	597.50	597.50								
201	06	99	其他财政事务支出	73.00							73.00			
208			社会保障和就业支出	216.27	216.27	216.27								
208	05		行政事业单位养老支出	216.27	216.27	216.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18	144.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09	72.09								
210			卫生健康支出	112.64	112.64	112.64								
210	11		行政事业单位医疗	112.64	112.64	112.64								
210	11	01	行政单位医疗	85.61	85.61	85.61								
210	11	03	公务员医疗补助	27.03	27.03	27.03								
221			住房保障支出	119.37	119.37	119.37								
221	02		住房改革支出	119.37	119.37	119.37								
221	02	01	住房公积金	119.37	119.37	119.37								

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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				
			总计	2,502.49	2,429.49	2,429.49						73.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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	2,054.20	1,283.70	770.50
201	06		财政事务	2,054.20	1,283.70	770.50
201	06	01	行政运行	1,283.70	1,283.70	
201	06	07	信息化建设	100.00		100.00
201	06	08	财政委托业务支出	597.50		597.50
201	06	99	其他财政事务支出	73.00		73.00
208			社会保障和就业支出	216.27	216.27	
208	05		行政事业单位养老支出	216.27	216.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09	
210			卫生健康支出	112.64	112.64	
210	11		行政事业单位医疗	112.64	112.64	
210	11	01	行政单位医疗	85.61	85.61	
210	11	03	公务员医疗补助	27.03	27.03	
221			住房保障支出	119.37	119.37	
221	02		住房改革支出	119.37	119.37	
221	02	01	住房公积金	119.37	119.37	
			总计	2,502.49	1,731.99	770.50

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财政局

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）	2,429.49	201 一般公共服务支出	1,981.20	1,981.20		
一般公共预算	2,429.49	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	216.27	216.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.64	112.64		
		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	119.37	119.37		
		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	2,429.49	支出总计	2,429.49	2,429.49		

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财政局

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	1,981.20	1,283.70	697.50
201	06		财政事务	1,981.20	1,283.70	697.50
201	06	01	行政运行	1,283.70	1,283.70	
201	06	07	信息化建设	100.00		100.00
201	06	08	财政委托业务支出	597.50		597.50
208			社会保障和就业支出	216.27	216.27	
208	05		行政事业单位养老支出	216.27	216.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09	
210			卫生健康支出	112.64	112.64	
210	11		行政事业单位医疗	112.64	112.64	
210	11	01	行政单位医疗	85.61	85.61	
210	11	03	公务员医疗补助	27.03	27.03	
221			住房保障支出	119.37	119.37	
221	02		住房改革支出	119.37	119.37	
221	02	01	住房公积金	119.37	119.37	
			总计	2,429.49	1,731.99	697.50

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财政局

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
301		工资福利支出	1,556.72	1,556.72	
301	01	基本工资	385.84	385.84	
301	02	津贴补贴	280.44	280.44	
301	03	奖金	286.82	286.82	
301	07	绩效工资	53.62	53.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.18	144.18	
301	09	职业年金缴费	72.09	72.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.61	85.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.03	27.03	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	119.37	119.37	
301	99	其他工资福利支出	97.88	97.88	
302		商品和服务支出	90.04		90.04
302	01	办公费	28.99		28.99
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.81		10.81
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	40	税金及附加费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303		对个人和家庭的补助	85.23	85.23	
303	01	离休费	23.87	23.87	
303	02	退休费	52.62	52.62	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	7.42	7.42	
		总计	1,731.99	1,641.95	90.04

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财政局

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财政局		697.50		692.50			5.00						
201			一般公共服务支出		697.50		692.50			5.00						
201	06		财政事务		697.50		692.50			5.00						
201	06	07	信息化建设	财政信息化建设经费	100.00		95.00			5.00						
201	06	08	财政委托业务支出	财政委托业务专项经费	297.50		297.50									
201	06	08	财政委托业务支出	政府投资项目预决算评审专项经费	300.00		300.00									
			总计		697.50		692.50			5.00						

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财政局

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财政局 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财政局

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财政局 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财政局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.00	14.00		
总计	15.00	15.00		

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财政局

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财政局	549.50	549.50		
财政委托业务专项经费	249.50	249.50		
政府投资项目预决算评审专项经费	300.00	300.00		
总计	549.50	549.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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财政局 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财政局 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财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,502.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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财政局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州财政局部门收入预算 2,502.49 万元，其中：

一般公共预算 2,429.49 万元，占 97.08%，比上年预算减少 159.61 万元，下降 6.16%，主要原因是新增 11 人，退休 3 人，社保、医疗、公积金、职业年金基数增加等，人员保障经费支出增加 222.89 万元；并根据工作实际梳理 2026 年项目支出，压减项目支出，精准合理编制 2026 年项目预算，项目支出较上年减少 382.5 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 73.00 万元，占 2.92%，比上年预算减少 119.00 万元，下降 61.98%，主要原因是单位资金主要用于弥补单位公用经费不足，2026 年压减一般性支出，减少公用支出，所以减少预算 119 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.61 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年严格按照落实预算执行相关规定，执行率 100%，2026 年无上年结转资金。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州财政局 2026 年支出预算 2,502.49 万元，其中：

基本支出 1,731.99 万元，占 69.21%，比上年预算增加 222.89 万元，增长 14.77%，主要原因是新增 11 人，退休 3 人，社保、医疗、公积金、职业年金基数增加等，人员保障经费支出增加 222.89 万元。

项目支出 770.50 万元，占 30.79%，比上年预算减少 508.11 万元，下降 39.74%，主要原因是根据工作实际梳理 2026 年项目支出，压减项目支出，精准合理编制 2026 年项目预算，项目支出较上年减少 508.11 万元。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 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 2,429.49 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 2,429.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,981.20 万元，主要用于单位职工的工资津贴、公用经费支出、财政业务委托费用、信息化建设、政府投资评审；社会保障和就业支出 216.27 万元，主要用于缴纳单位职工的机关事业单位基本养老保险、职业年金；卫生健康支出 112.64 万元，主要用于缴纳单位职工的行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 119.37 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 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财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,429.49 万元，其中：

基本支出 1,731.99 万元，比上年预算增加 222.89 万元，增长 14.77%，主要原因是新增 11 人，退休 3 人，社保、医疗、公积金、职业年金基数增加等，人员保障经费支出增加 222.89 万元。

项目支出 697.50 万元，比上年预算减少 382.50 万元，下降 35.42%，主要原因是根据工作实际梳理 2026 年项目支出，压减项目支出，精准合理编制 2026 年项目预算，项目支出较上年减少 382.5 万元。

（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）1,981.20 万元，占 81.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）216.27 万元，占 8.90%。
3. 卫生健康支出（类）112.64 万元，占 4.64%。
4. 住房保障支出（类）119.37 万元，占 4.91%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,283.70 万元，比上年预算增加 102.55 万元，增长 8.68%，主要原因是新增 11 人，退休 3 人，人员工资、津贴补贴、奖金、退休费等保障经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是参照 2025 年支出情况，编制 2026 年信息化建设项目资金，与上年保持一致。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为597.50万元，比上年预算减少382.50万元，下降39.03%，主要原因是根据工作实际梳理2026年财政业务委托项目支出，严控财政委托业务服务项目，压减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为144.18万元，比上年预算增加13.72万元，增长10.52%，主要原因是新增11人，社会保险基数增加，社会保险保障经费支出增加。

5. 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72.09万元，比上年预算增加72.09万元，增长100.00%，主要原因是新增11人，从2026年单位承担职业年金按时全额汇缴，职业年金保障经费支出增加。

6. 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85.61万元，比上年预算增加20.38万元，增长31.24%，主要原因是新增11人，医疗保险基数增加，医疗保险保障经费支出增加。

7. 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27.03万元，比上年预算增加2.57万元，增长10.51%，主要原因是新增11人，公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补助保障经费支出增加。

8. 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119.37万元，比上年预算增加11.58万元，增长10.74%，主要原因是新增11人，公积金基数增加，公积金保障经费支出增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 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财政局 2026 年一般公共预算基本支出 1,731.99 万元，其中：

人员经费 1,641.95 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 90.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政委托业务专项经费

设立的政策依据：1. 依据自治区预决算公开工作检查的相关通知 2026 年自治州预决算公开工作；

2. 依据自治区党委自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号，自治州党委人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博州党发〔2018〕16 号）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）；

3. 依据《自治州本级预算评审管理暂行办法（试行）》。

4. 依据自治区关于预算管理一体化 2.0 系统工作安排，关于加快推进自治区政府采购信息化建设的通知，《地方政府专项债券项目穿透式监测工作方案》（财预〔2021〕10 号）、《关于实施财政票据管理“智能卡”工作的通知》（新财办〔2013〕4 号）、关于加快推进自治区政府采购信息化建设的通知等；

5. 依据《自治州本级预算评审管理暂行办法（试行）》和《关于对博州汇业融资担保有限责任公司监督管理工作的通知》要求、贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作意见》精神，根据自治区党办、政办《自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案》要求等；

6. 依据《2026年工作计划》安排，做好单位财务管理、资产管理、档案整理、内控制度建设等工作；

7. 依据《自治州关于推行法律顾问制度和公职律师制度的实施意见的通知》（博州党办发〔2017〕133号）；

预算安排规模：297.50万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州财政局

资金分配情况：维护购买票据管理系统费用6万元，财务人员能力提升培训费用30万元，财政业务系统运行维护费80万元，委托第三方审计服务费用181.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：财政信息化建设经费

设立的政策依据：《财政部关于印发〈财政信息系统集中化推进工作方案〉的通》（财办〔2019〕30号），《关于推进财政大数据应用的实施意见》（财办〔2019〕31号），《财政部关于印发〈财政信息化三年重点工作规划〉的通知》（财办〔2019〕34号），《财政部关于印发〈财政一体化系统实施方案〉的通知》（财办〔2019〕35号）。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州财政局

资金分配情况：信息化系统升级运行维护成本87.2万元；办公设备更新成本5万元，财政专线系统租赁费7.8万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三) 项目名称：政府投资项目预决算评审专项经费

设立的政策依据：《政府投资条例》(国务院令第 712 号)，《基本建设财务规则》(财政部令第 81 号)，《预算评审管理暂行办法》(财预〔2023〕95 号)，《财政投资评审管理规则》(财建〔2009〕648 号)，《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503 号)。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州财政局

资金分配情况：全部用于委托服务机构成本 300 万元

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

八、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 14.00 万元，公务接待费 1.00 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%，主要原因是严格落实公务用车购置项目规定，2026年公车实有数量与编制数一致，能够满足公务用车需求；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公务用车运行维护费相关规定，支出与上年保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公务接待费相关规定，支出与上年保持一致。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局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财政局2026年委托业务费549.50万元，其中：

1. 财政委托业务专项经费委托业务费249.50万元，主要用于：委托第三方机构开展预算绩效评价、预决算公开核查、政府财务报告核查、内控报告核查、资产绩效评价、各类财务审计、财政系统运行保障等服务费用。

2. 政府投资项目预决算评审专项经费委托业务费300.00万元，主要用于：委托第三方机构开展政府投资项目评审工作的服务费用。

十二、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局2026年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州财政局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财政局2026年的机关运行经费财政拨款预算90.04万元，比上年预算增加8.76万元，增长10.78%，主要原因是新增11人，机关运行保障经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，博尔塔拉蒙古自治州财政局政府采购预算724.77万元，其中：政府采购货物预算26.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算698.00万元。

2026年，博尔塔拉蒙古自治州财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额721.46万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额721.46万元。

(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财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,189.32平方米，价值0.00万元。

2. 车辆11辆，价值282.54万元；其中：一般公务用车11辆，价值282.54万元；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257.46万元。

4. 其他资产价值1,023.14万元。

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2,502.49万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额697.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额73.00万元。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财政局			
部门联系人		严红丽	联系电话	09092314690	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：是确保自治州党委、政府各项决策部署落实到位；二是提高财政资金规范、安全、有效使用，使财政工作高效运行和社会经济各项事业稳步发展；三是保障博州本级预算绩效系统模块在我州财政内网平台上顺利上线；使我州预算绩效管理业务更加方便、规范、透明、廉洁。中长期规划：提高财政资金规范、安全、有效使用，使财政工作高效运行和社会经济各项事业稳步发展；保障博州本级预算绩效系统模块在我州财政内网平台上顺利上线；使我州预算绩效管理业务更加方便、规范、透明、廉洁。目标 1：一般公共预算支出增长率不低于 12%。目标 2：本级部门预决算全面公开数量不少于 126 家。目标 3：维护财政应用平台数量 3 套。目标 4：中央转移支付 30 日内下达 100%完成。</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	2,429.49	
		其他资金 (万元)	其他	73.00	
		合计：		2,502.49	
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	一般公共预算支出增长率	>=12%	2026 年重点工作	25
	数量指标	维护财政应用平台数量	>=3 套	2026 年重点工作	20
	数量指标	本级部门预决算全面公开数量	>=126 家	2026 年重点工作	20
	质量指标	中央转移支付 20 日内下达率	=100%	关于进一步做好自治区对各地转移支付预算执行工作费通知	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州财政局					
项目名称		财政委托业务专项经费				项目负责人	何军
项目资金(万元)		年度预算总额	297.50	其中：财政拨款	297.50	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>本项目资金计划用于支付第三方机构委托业务经费，计划用于开展投资评审、绩效评价、财务人员能力提升培训、购买票据和财政业务系统运行维护等工作。维护票据系统数量不少于 1 个，开展财务人员能力提升培训次数不少于 1 次，维护财政业务系统数量不少于 3 次，委托第三方机构数量不少于 5 个，通过实施本项目，加大预决算审核力度，强化合法合规性审核，可有效提升博州所属单位部门预决算编报质量，减少各单位部门预决算会审出错率，有利于推进部门预决算数据准确性，抓好绩效评价，提升预算绩效管理质量，确保财政资金投向更加精准。待项目实施完成，受益单位满意度不低于 95%。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维护票据系统数量	≥1 个	计划标准	1 个	5	按完成比例赋分 工作资料
		开展财务人员能力提升培训次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按完成比例赋分 工作资料
		维护财政业务系统数量	≥3 次	计划标准	3 次	5	按完成比例赋分 工作资料
		委托第三方机构数量	≥5 个	计划标准	5 个	5	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	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	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	维护购买票据管理系统费用	≤6 万元	计划标准	4 万元	5	按完成比例赋分 原始凭证
		财务人员能力提升培训费用	≤30 万元	计划标准	17.01 万元	5	按完成比例赋分 原始凭证
		财政业务系统运行维护费	≤80 万元	计划标准	100 万元	5	按完成比例赋分 原始凭证
		委托第三方服务费用	<=181.50 万元	计划标准	326.88 万元	5	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化财政监督，提升财会监督效能	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指	满意度指	系统使用单位满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州财政局						
项目名称		财政信息化建设经费				项目负责人	田永凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为财政信息化建设经费，计划用于设备更新、系统升级、办公设备更新和财政专线系统租赁，信息化系统升级运维次数不少于 4 次，办公设备更新数量不少于 15 台，财政专线系统租赁数不少于 1 套，通过本项目的实施，充分利用现代信息技术手段，全面规范预算管理，实现各级财政部门对预算管理的动态反映和有效控制。有效保障日常工作顺利开展，提升工作效率和服务水平。待项目实施完成，受益单位满意度不低于 95%。						
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	信息化系统升级运维次数	≥4 次	计划标准	4 次	5	按完成比例赋分	工作资料
		办公设备更新数量	≥15 台	计划标准	20 台	10	按完成比例赋分	工作资料
		财政专项系统租赁	≥1 套	计划标准	1 套	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运行维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	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	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化系统升级运维成本	<=87.2 万元	计划标准	64 万元	7	按完成比例赋分	原始凭证
		办公设备更新成本	<=5 万元	计划标准	20 万元	7	按完成比例赋分	原始凭证
		财政专线系统租赁成本	<=7.80 万元	计划标准	16 万元	6	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展，提升工作效率和服务水平	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	系统使用单位及单位职工满意度	>=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财政局						
项目名称		政府投资项目预决算评审专项经费				项目负责人	杨珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金为政府投资项目预决算评审和部门预算项目预决算评审专项经费，计划用于委托政府投资项目预决算评审机构或具有专业能力的第三方机构对自治州单位使用上级专项、政府债券、湖北援疆及本级预算安排等财政性资金投资的项目（包括新建、改扩建、修缮、技术改造等项目）的真实性、合理性和准确性进行审核、论证和评价，涉及服务单位数量不少于 10 家，委托服务机构数量不少于 5 家，通过本项目的实施，进一步健全政府投资项目监管机制，优化财政资源配置，防范政府投资风险，分层分级把控政府投资风险，待项目实施完成，政府投资项目实施单位满意度不低于 95%。						
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	服务单位个数	≥10家	计划标准	10家	15	按完成比例赋分	工作资料
		委托服务机构	≥5家	计划标准	10家	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预决算评审完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	预决算评审完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托服务机构成本	<=300万元	计划标准	384.84万元	15	按完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	计划标准	96.21%	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府投资项目管理水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政府投资项目实施单位满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款项目 73 万元，为湖北省财政厅援助资金，主要用于单位物业管理费、残疾人就业保障金、干部职工出差差旅费、电费、办公维修费等公用支出。未公开项目支出绩效目标的主要原因是此项资金主要用于单位运转日常公用经费支出，不属于此项目支出范围。

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财政局

2026年2月9日