

2026 年博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监
督管理委员会

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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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)根据自治州人民政府授权，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，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，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管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(三)坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，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；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

(四)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。

(五)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，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定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。

(七)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安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关制度；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。

(九)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会无下属预算单位。

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国有资产监督管理委员会

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	1,315.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	313.08	202 外交支出	
其中：一般财力	313.08	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	990.00	208 社会保障和就业支出	38.64
其中：国有资本经营收入	990.00	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	20.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.54	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	5,245.81
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	12.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,000.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,000.00	221 住房保障支出	21.05
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	990.00
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	6,315.62	支出总计	6,315.62

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国有资产监督管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	38.64	38.64	38.64								
208	05		行政事业单位养老支出	38.64	38.64	38.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	25.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	12.88								
210			卫生健康支出	20.12	20.12	20.12								
210	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	20.12								
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29								
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83								
215			资源勘探工业信息等支出	5,245.81	233.27	233.27					12.54	5,000.00		
215	07		国有资产监管	5,245.81	233.27	233.27					12.54	5,000.00		
215	07	01	行政运行	199.16	199.16	199.16								
215	07	99	其他国有资产监管支出	5,046.65	34.11	34.11					12.54	5,000.00		
221			住房保障支出	21.05	21.05	21.05								
221	02		住房改革支出	21.05	21.05	21.05								
221	02	01	住房公积金	21.05	21.05	21.05								
223			国有资本经营预算支出	990.00	990.00					990.00				
223	02		国有企业资本金注入	990.00	990.00					990.00				

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

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				
223	02	99	其他国有企业资本金注入	990.00	990.00					990.00				
			总计	6,315.62	1,303.08	313.08				990.00		12.54	5,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	38.64	38.64	
208	05		行政事业单位养老支出	38.64	38.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
210			卫生健康支出	20.12	20.12	
210	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
215			资源勘探工业信息等支出	5,245.81	199.16	5,046.65
215	07		国有资产监管	5,245.81	199.16	5,046.65
215	07	01	行政运行	199.16	199.16	
215	07	99	其他国有资产监管支出	5,046.65		5,046.65
221			住房保障支出	21.05	21.05	
221	02		住房改革支出	21.05	21.05	
221	02	01	住房公积金	21.05	21.05	
223			国有资本经营预算支出	990.00		990.00
223	02		国有企业资本金注入	990.00		990.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	990.00		990.00
			总计	6,315.62	278.97	6,036.65

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	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）	1,303.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	313.08	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	990.00	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	38.64	38.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.12	20.12		
		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	233.27	233.27		
		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	21.05	21.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	990.00			990.00
		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	1,303.08	支出总计	1,303.08	313.08		990.00

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	38.64	38.64	
208	05		行政事业单位养老支出	38.64	38.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
210			卫生健康支出	20.12	20.12	
210	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
215			资源勘探工业信息等支出	233.27	199.16	34.11
215	07		国有资产监管	233.27	199.16	34.11
215	07	01	行政运行	199.16	199.16	
215	07	99	其他国有资产监管支出	34.11		34.11
221			住房保障支出	21.05	21.05	
221	02		住房改革支出	21.05	21.05	
221	02	01	住房公积金	21.05	21.05	
			总计	313.08	278.97	34.11

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国有资产监督管理委员会

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	257.67	257.67	
301	01	基本工资	73.23	73.23	
301	02	津贴补贴	43.78	43.78	
301	03	奖金	48.02	48.02	
301	07	绩效工资	12.04	12.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	
301	09	职业年金缴费	12.88	12.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.29	15.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	21.05	21.05	
302		商品和服务支出	14.24		14.24
302	01	办公费	4.50		4.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
303	02	退休费	5.91	5.91	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
		总计	278.97	264.73	14.24

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国有资产监督管理委员会

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国有资产监督管理委员会		34.11		34.11									
215			资源勘探工业信息等支出		34.11		34.11									
215	07		国有资产监管		34.11		34.11									
215	07	99	其他国有资产监管支出	2026年国有企业审计服务费用	34.11		34.11									
			总计		34.11		34.11									

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				
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国有资产监督管理委员会 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				
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	
223			国有资本经营预算支出	990.00			990.00
223	02		国有企业资本金注入	990.00			990.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	990.00			990.00
			总计	990.00			990.00

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.91	1.91		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.91	1.91		
总计	2.11	2.11		

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国有资产监督管理委员会

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人民政府国有资产监督管理委员会	34.31	34.31		
2026 年国有企业审计服务费用	34.11	34.11		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	0.20	0.20		
总计	34.31	34.31		

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	
博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
博乐机场基础设施服务能力提升项目	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
总计	5,000.00	5,000.00			5,000.00				

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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,315.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会部门收入预算 6,315.62 万元，其中：

一般公共预算 313.08 万元，占 4.96%，比上年预算增加 33.45 万元，增长 11.96%，主要原因是人员调资和人员变动，导致人员经费和公用经费增加。

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 990.00 万元，占 15.68%，比上年预算减少 76.88 万元，下降 7.21%，主要原因是 2026 年本级财政安排的国有资本经营预算项目资金减少。

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 12.54 万元，占 0.20%，比上年预算减少 26.46 万元，下降 67.85%，主要原因是单位资金预算为实际剩余金额，上年预算数中包含预算收入数。

财政拨款结转 5,000.00 万元，占 79.17%，比上年预算增加 5,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年博乐机场扩建项目经费结转至 2026 年继续使用。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年支出预算 6,315.62 万元，其中：

基本支出 278.97 万元，占 4.42%，比上年预算增加 32.34 万元，增长 13.11%，主要原因是人员调资和人员变动，导致人员经费和公用经费增加。

项目支出 6,036.65 万元，占 95.58%，比上年预算增加 4,897.77 万元，增长 430.05%，主要原因是 2025 年博乐机场扩建项目经费结转至 2026 年继续使用。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 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 1,303.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 313.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 990.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.64 万元，主要用于单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 20.12 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗缴费支出；资源勘探工业信息等支出 233.27 万元，主要用于人员工资和福利及日常公用经费和项目经费；住房保障支出 21.05 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 990.00 万元，主要用于国有企业日常经营费用补贴和资本金注入等。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 313.08 万元，其中：

基本支出 278.97 万元，比上年预算增加 32.34 万元，增长 13.11%，主要原因是人员调资和人员变动，导致人员经费和公用经费增加。

项目支出 34.11 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 3.36%，主要原因是本年国有企业审计服务项目审计企业和审计范围增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）38.64 万元，占 12.34%。
2. 卫生健康支出（类）20.12 万元，占 6.43%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）233.27 万元，占 74.51%。
4. 住房保障支出（类）21.05 万元，占 6.72%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.76 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 6.36%，主要原因是人员工资调整和人员变动，导致人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.88 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年在职人员机关事业单位职业年金缴费按月实缴。

3. 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15.29万元，比上年预算增加3.19万元，增长26.36%，主要原因是人员工资调整和人员变动，导致人员经费增加。

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）：2026年预算数为4.83万元，比上年预算增加0.29万元，增长6.39%，主要原因是人员工资调整和人员变动，导致人员经费增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2026年预算数为199.16万元，比上年预算增加13.14万元，增长7.06%，主要原因是人员工资调整和人员变动，导致人员经费增加。

6. 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）：2026年预算数为34.11万元，比上年预算增加1.11万元，增长3.36%，主要原因是本年国有企业审计服务项目审计企业和审计范围增加。

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21.05万元，比上年预算增加1.30万元，增长6.58%，主要原因是人员工资调整和人员变动，导致人员经费增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算基本支出278.97万元，其中：

人员经费264.73万元，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14.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年国有企业审计服务费用

设立的政策依据：根据《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》，认真贯彻落实宪法及审计法等法律法规。

预算安排规模：34.11 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：委托业务费 34.11 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人民政府国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 2026 年国有资本经营预算支出 990.00 万元。与上年预算相比减少 76.88 万元，下降 7.21%。主要原因是本年国有企业审计服务项目审计企业和审计范围增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)支出 990.00 万元，与上年预算相比减少 76.88 万元，下降 7.21%。主要原因是本年国有企业审计服务项目审计企业和审计范围增加。

十、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.11 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 1.91 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 32.15%，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减少 1.00 万元，下降 34.36%，主要原因是本单位 2024 年购置新能源车辆，无车辆维修费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算与上年保持一致、无变动。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 2026 年委托业务费 34.31 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 0.20 万元，主要用于：保障日常临时劳务费经费支出。

2. 2026 年国有企业审计服务费用委托业务费 34.11 万元，主要用于：委托会计师事务所审计国有企业费用。

十二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 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国有资产监督管理委员会 2026 年上年结转结余 5,000.00 万元，包括：财政拨款 5,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 博乐机场基础设施服务能力提升项目结转 5,000.00 万元，主要用于：支付博乐市机场基础设施能力提升项目经费。

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国有资产监督管理委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.24 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 7.63%，主要原因是本年新调入人员 1 人，导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算 44.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.52 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府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 44.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 44.21 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 1 辆，价值 17.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.48 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 4.57 万元。
4. 其他资产价值 52.75 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 6,315.62 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,024.11 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.54 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人民政府国有资产监督管理委员会		
部门联系人	马小龙	联系电话	18309096180
年度绩效目标	<p>单位基本职能：1.根据自治州人民政府授权，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，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，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管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。3.坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，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；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。4.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。5.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，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定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。7.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安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。8.起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关制度；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。9.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。中长期规划：全面落实党的二十届三中全会和自治区、自治州党委安排部署，深入实施口岸强州、文旅兴州战略，推进“博阿精”“博温赛”两个区域经济一体化，全面完成《博州国有企业改革深化提升行动实施方案》改革任务，在推动国有企业变革、优化国有资本布局、全面从严治党，实现国资国企的高质量发展等方面取得更大突破。</p> <p>目标 1、深化国有企业改革提升行动完成率大于等于 90.00%；目标 2、审核国有企业统计年报工作至少 50 户；目标 3、国有企业负责人经营业绩考核至少 7 家；目标 4、国有企业高质量发展专题培训班至少 2 期；目标 5、国有企业营业收入同比增长率不低于 10.00%；目标 6、利润总额同比增长不低于 15.00%。</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	5,000.00
		本级安排	1,303.08

		其他资金（万元）	其他	12.54	
		合计：		6,315.62	
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	审核州本级国有企业统计年报工作数量	≥50 户	2026 年国有资产监督管理委员会工作计划	10
	数量指标	国有企业负责人经营业绩考核数量	≥6 户	2026 年国有资产监督管理委员会工作计划	20
	数量指标	国有企业高质量发展专题培训班	≥1 期	2026 年国有资产监督管理委员会工作计划	20
	质量指标	国有企业营业收入同比增长率	≥10.00%	2026 年国有资产监督管理委员会工作计划	20
	质量指标	利润总额同比增长率	≥10%	2026 年国有资产监督管理委员会工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		博尔塔拉蒙古自治州耕地后备资源开发项目前期工作			项目负责人	马会民		
项目资金(万元)		年度预算总额	616.80	其中：财政拨款	30.00	其他资金	586.80	
项目总体目标		本项目资金为博尔塔拉蒙古自治州耕地后备资源开发项目前期工作，计划用于耕地资源开发项目的土地清查 28099.94 亩，通过本项目的实施，开展博尔塔拉蒙古自治州后备耕地资源开发项目的土地清查、可行性研究、工程勘测、初步设计及预算编制、水资源论证报告、水土保持方案、组件报批等工作内容及施工期的技术服务工作，为后续耕地资源开发打好基础，提高资源利用效率，促进博州农业经济发展。						
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	耕地资源开发项目的土地清查	> =2809 9.94 亩	计划标准		13	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	前期工作完成率	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	前期工作完成及时率	=100%	计划标准		12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后备耕地资源开发项目经费	< =616. 80万 元	计划标准		15	按完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高资源利用效率，促进博州农业经济发展	有效 提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	前期工作审核单位满意度	> =90%	计划标准		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人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		博州建筑规划设计（集团）有限责任公司及子公司恒诺检测公司、众源岩土勘察院、鑫合工程建设监理公司专用设备、专用软件、检测实验室提升改造				项目负责人		徐江
项目资金(万元)		年度预算总额	364.67	其中：财政拨款	160.00	其他资金	204.67	
项目总体目标		本项目资金为博州建筑规划设计（集团）有限责任公司及子公司恒诺检测公司、众源岩土勘察院、鑫合工程建设监理公司专用设备、专用软件、检测实验室提升改造经费，计划用于购置专用设备数量 80 台，购置专用软件 16 套，提升改造检测实验室 1 个，通过本项目的实施，改善集团办公条件。						
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	购置专用软件	≥16套	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		提升改造检测实验室	≥1个	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备数量	≥80台	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		改造验收合格率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目验收及时率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室改造费用	<=250万元	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备费用	<=96.58万元	计划标准		6	按完成比例赋分	原始凭证
		采购软件费用	<=18.10万元	计划标准		4	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善集团办公条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准		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人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		博州赛里木湖塞北堡影视城旅游基础设施建设项目				项目负责人	赵高飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	800.00	
项目总体目标		本项目资金为博州赛里木湖塞北堡影视城旅游基础设施建设项目，计划用于新建建筑面积 7750 平方米，建筑主体数量 10 栋，通过本项目的实施，促进景区旅游发展。						
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	新建建筑面积	> =7750 平方米	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
		建筑主体数量	>=10 栋	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2026 年工程完工率	> =30%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2026 年工程量完工及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	< =500 万元	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		前期待摊费用	< =500 万元	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进景区旅游发展	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	> =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人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		国有企业改革费用（大酒店超编人员安置）			项目负责人	王海英		
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		本项目资金为国有企业改革费用（大酒店超编人员安置），计划用于享受补助社保超编人员人数 15 人，通过本项目的实施，保障超编安置人员工作稳定开展。						
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	享受补助社保超编人员人数	>=15人	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助超编人员覆盖率	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	享受补助超编人员缴纳社保月数	=12个月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	超编人员社保补助总成本	<=100万	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
		成本超支控制率	<=10%	计划标准		8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障超编安置人员工作稳定开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益超编人员满意度	>=95%	计划标准		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人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		国有企业审计服务费				项目负责人	王江伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.11	其中：财政拨款	34.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为国有企业审计服务费，计划用于审计国有企业户数 60 户，聘请审计机构户数 2 家，出具综合审计报告和专项审计报告份数 60 份，通过本项目的实施，对 2025 年度州本机国有企业财务状况、经营情况和国有资产保值增值情况进行审计，通过第三方审计，确认企业经营情况，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。						
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	审计国有企业户数	≥60 户	计划标准	69 户	10	按完成比例赋分	工作资料
		聘请审计机构户数	≥2 家	计划标准	3 家	10	按完成比例赋分	工作资料
		出具综合审计报告和专项审计报告份数	≥60 份	计划标准	69 份	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业审计完成率	=100%	计划标准	100.00%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100.00%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业审计服务费	<=34.11 万元	计划标准	40.80 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	真实反映国有企业经营质量，提高国资监管效率	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	被审计企业满意度	>=90%	计划标准	100%	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人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		州宾馆维修改造工程项目				项目负责人	赵萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	534.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	34.00	
项目总体目标		本项目资金为州宾馆维修改造工程项目，计划用于采购设施、设备数量不少于 5 个，州宾馆维修改造次数不少于 7 次，通过设施更新与装修改造，全面提升设施完好率、服务品质与安全保障水平，降低维修及能耗成本，改善宾客体验、提升满意度，保障宾馆持续稳定经营，打造区域内政务接待与商务服务的标杆场所。						
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	采购设施、设备数量	>=5 个	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		州宾馆维修改造次数	>=7 次	计划标准		8	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		12	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目验收及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宾馆维修改造成本	<=215.51 万元	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		州宾馆采购成本	<=318.49 万元	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升设施完好率、服务品质与安全保障水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	州宾馆入住宾客满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 1,625.47 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 12.54 万元不相等。

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国有资产监督管理委员会

2026年2月9日