

2026 年塔城地区国有资产监督管理委员会

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区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、 关于塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区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、 关于塔城地区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、 关于塔城地区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、 关于塔城地区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、 关于塔城地区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、 关于塔城地区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、 关于塔城地区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、 关于塔城地区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、 关于塔城地区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 年单位概况

### 一、 主要职能

(一)根据塔城地区行政公署授权，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，监管塔城地区区属企业的国有资产，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，拟定考核标准，通过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向行署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、稳定责任和社会责任。

(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；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)组织参与国有资产管理的政府规章起草，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)完成地委、行署交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

塔城地区国有资产监督管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区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	281.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	281.04	202 外交支出	
其中：一般财力	281.04	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	39.98
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	13.56
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	209.47
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	18.03
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	281.04	支 出 总 计	281.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	39.98	39.98	39.98								
208	05			行政事业单位养老支出	39.98	39.98	39.98								
208	05	01		行政单位离退休	7.55	7.55	7.55								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	21.62								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	10.81								
210				卫生健康支出	13.56	13.56	13.56								
210	11			行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56								
210	11	01		行政单位医疗	6.79	6.79	6.79								
210	11	02		事业单位医疗	3.92	3.92	3.92								
210	11	03		公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86								
215				资源勘探工业信息等支出	209.47	209.47	209.47								
215	07			国有资产监管	209.47	209.47	209.47								
215	07	01		行政运行	110.57	110.57	110.57								
215	07	02		一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00								
215	07	03		机关服务	56.91	56.91	56.91								
221				住房保障支出	18.03	18.03	18.03								
221	02			住房改革支出	18.03	18.03	18.03								

编制单位：塔城地区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				
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	18.03								
			总计	281.04	281.04	281.04								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			39.98	39.98	
208	05		39.98	39.98	
208	05	01	7.55	7.55	
208	05	05	21.62	21.62	
208	05	06	10.81	10.81	
210			13.56	13.56	
210	11		13.56	13.56	
210	11	01	6.79	6.79	
210	11	02	3.92	3.92	
210	11	03	2.86	2.86	
215			209.47	167.47	42.00
215	07		209.47	167.47	42.00
215	07	01	110.57	110.57	
215	07	02	42.00		42.00
215	07	03	56.91	56.91	
221			18.03	18.03	
221	02		18.03	18.03	
221	02	01	18.03	18.03	
			281.04	239.04	42.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区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）	281.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	281.04	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	39.98	39.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.56	13.56		
		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	209.47	209.47		
		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	18.03	18.03		
		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	281.04	支出总计	281.04	281.04		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区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	39.98	39.98	
208	05		行政事业单位养老支出	39.98	39.98	
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
210			卫生健康支出	13.56	13.56	
210	11		行政事业单位医疗	13.56	13.56	
210	11	01	行政单位医疗	6.79	6.79	
210	11	02	事业单位医疗	3.92	3.92	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
215			资源勘探工业信息等支出	209.47	167.47	42.00
215	07		国有资产监管	209.47	167.47	42.00
215	07	01	行政运行	110.57	110.57	
215	07	02	一般行政管理事务	42.00		42.00
215	07	03	机关服务	56.91	56.91	
221			住房保障支出	18.03	18.03	
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	
			总计	281.04	239.04	42.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区国有资产监督管理委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>215.05</b>	<b>215.05</b>	
301	01	基本工资	63.45	63.45	
301	02	津贴补贴	34.23	34.23	
301	03	奖金	40.75	40.75	
301	07	绩效工资	11.80	11.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62	
301	09	职业年金缴费	10.81	10.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	18.03	18.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.61</b>		<b>17.61</b>
302	01	办公费	6.84		6.84
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.37</b>	<b>6.37</b>	
303	02	退休费	5.40	5.40	
303	05	生活补助	0.15	0.15	
303	09	奖励金	0.82	0.82	
		<b>总计</b>	<b>239.04</b>	<b>221.43</b>	<b>17.61</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区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													
215			资源勘探工业信息等支出		42.00		42.00								
215	07		国有资产监管		42.00		42.00								
215	07	02	一般行政管理事务	2026 年国企项目评审	12.00		12.00								
215	07	02	一般行政管理事务	2026 年国有企业年终决算审计专项 经费	30.00		30.00								
			总计		42.00		42.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区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				

塔城地区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

编制单位：塔城地区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	
			总计				

塔城地区国有资产监督管理委员会 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

编制单位：塔城地区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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.10	3.10		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区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
塔城地区国有资产监督管理委员会	30.00	30.00		
2026 年国有企业年终决算审计专项经费	30.00	30.00		
总计	30.00	30.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区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	
总计									

塔城地区国有资产监督管理委员会 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 年单位预算情况说明**

#### **一、 关于塔城地区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，塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 281.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### **二、 关于塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年收入预算情况说明**

塔城地区国有资产监督管理委员会单位收入预算 281.04 万元，其中：

一般公共预算 281.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 58.02 万元，增长 26.02%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度预算人员增加 2 人，故经费有所增加。

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、 关于塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年支出预算情况说明**

塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年支出预算 281.04 万元，其中：

基本支出 239.04 万元，占 85.06%，比上年预算增加 52.02 万元，增长 27.82%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 42.00 万元,占 14.94%,比上年预算增加 6.00 万元,增长 16.67%,主要原因是按照部门工作安排,2026 年度较 2025 年度持续性项目国企项目评审经费增加预算金额,增加支出预算。

#### 四、 关于塔城地区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 281.04 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 281.04 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 39.98 万元,主要用于单位在职、离退休人员工资社保等支出;卫生健康支出 13.56 万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费;资源勘探工业信息等支出 209.47 万元,主要用于国有资产监管及支持国有企业发展和管理人员经费和办公经费的支出;住房保障支出 18.03 万元,主要用于单位人员的住房公积金支出。

#### 五、 关于塔城地区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

塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 281.04 万元,其中:

基本支出 239.04 万元,比上年预算增加 52.02 万元,增长 27.82%,主要原因是 2026 年度较 2025 年度新增在职人员,部分干部职务职级调整,人员工资结构调整,本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分,导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 42.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 16.67%，主要原因是按照部门工作安排，2026 年度较 2025 年度持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

**（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）39.98 万元，占 14.23%。
2. 卫生健康支出（类）13.56 万元，占 4.82%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）209.47 万元，占 74.53%。
4. 住房保障支出（类）18.03 万元，占 6.41%。

**（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 7.55 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.13%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度退休人员工资增长，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.62 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 24.04%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.81 万元，比上年预算增加 10.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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 6.79 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 26.44%，主要原因是

2026 年度较 2025 年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 3.92 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 43.07%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 2.86 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 26.55%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

7. 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 110.57 万元，比上年预算增加 16.45 万元，增长 17.48%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 42.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 16.67%，主要原因是按照部门工作安排，2026 年度较 2025 年度持续性项目增加预算金额，项目增加支出预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 56.91 万元，比上年预算增加 14.04 万元，增长 32.75%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

10. 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 18.03 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 22.40%，主要原因是 2026

年度较 2025 年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

## 六、 关于塔城地区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

塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 239.04 万元，其中：

人员经费 221.43 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、生活补助、奖励金。

公用经费 17.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于塔城地区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 年国企项目评审

设立的政策依据：根据国有资产监督管理相关文件要求。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：塔城地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：办公费支出 5 万元，差旅费支出 5 万元，车辆运行费支出 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

### （二）项目名称：2026 年国有企业年终决算审计专项经费

设立的政策依据：为加强国有资产监督、管理和运营，提高监管企业年终决算数据的真实性可靠性，根据相关文件要求。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：塔城地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：委托业务费 30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

#### 八、 关于塔城地区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

塔城地区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、 关于塔城地区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

塔城地区国有资产监督管理委员会 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、 关于塔城地区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

塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.10 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 3.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.50 万元，增长 93.75%，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 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是根据重点工作计划，2026 年度较 2025 年度差旅业务增加，导致经费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动。



## **十一、 关于塔城地区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**

塔城地区国有资产监督管理委员会 2026 年委托业务费 30.00 万元，其中：

1. 2026 年国有企业年终决算审计专项经费委托业务费 30.00 万元，主要用于：计划开展调研不少于 5 次，调研工作完成率达到 100%，采购办公用品不少于 5 批，计划通过项目实施达到提升企业自身发展能力的成效。

## **十二、 关于塔城地区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**

塔城地区国有资产监督管理委员会 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**

塔城地区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 17.61 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 19.80%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度，我单位预算人员增加 2 人，公用经费增加，导致机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，塔城地区国有资产监督管理委员会政府采购预算 33.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.20 万元。

2026 年，塔城地区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 30.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.30 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，塔城地区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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 66.58 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 281.04 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 42.00 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：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区国有资产监督管理委员会			
单位联系人		谢七成	联系电话	18999756807	
年度绩效目标		2026 年塔城地区国资委将严格依照相关法律法规履行出资人职责，2026 年部门重点工作是：地区国有企业主要预期发展目标为实现资产总额、上缴税费、营业收入、利润总额四大指标均增长 5%以上，监督所监管企业国有资产保值增值。加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作和监督，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任和社会责任。			
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	281.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		281.04	
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	确保国有资产保值增值，实现资产总额增长	≥5%	地区国资委 2026 年工作要点	30
	质量指标	监管企业实现营业收入增长	≥5%	地区国资委 2026 年工作要点	20
	质量指标	监管企业实现利润总额增长	≥5%	地区国资委 2026 年工作要点	25
	质量指标	监管企业实现上缴税费增长	≥5%	地区国资委 2026 年工作要点	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区国有资产监督管理委员会						
项目名称		2026 年国企项目评审					项目负责人	谢七成
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据相关文件要求，项目预算资金 12 万元，计划开展调研不少于 5 次，调研工作完成率达到 100%，采购办公用品不少于 5 批，计划通过项目实施达到提升企业自身发展能力的成效。						
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	2026 年开展调研次数	≥=5 次	计划标准	5 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	≥=5 批次	计划标准	4 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研工作完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费支出	≤=5 万元	计划标准	3 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费支出	≤=5 万元	计划标准	2.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行费支出	≤=2 万元	计划标准	0.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业自身发展能力	显著提升	计划标准	显著提升	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区国有资产监督管理委员会						
项目名称		2026 年国有企业年终决算审计专项项目				项目负责人	谢七成	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据文件精神，为推进地区国有资产监督管理体制改革，加强国有资产监督、管理和运营，实现国有资产保值增值，提高监管企业年终决算数据的真实性可靠性，为报表使用者提供有效参考。地区国资委依照相关法律法规履行出资人职责，承担监督所监管企业确保国有资产保值增值的责任。地区国资委实施国有企业年终决算审计专项经费项目，计划对 3 家及以上企业 2025 年度决算进行审计，出具 3 份审计报告，报告验收合格率达到 100%，通过项目实施，提高监管国有企业决算数据真实性，可靠性。						
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	委托第三方抽查 30%的监管企业数量	≥3 家	计划标准	3 家	12	按照完成比例赋分	工作资料
		出具审计报告数量	≥3 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业财务数据准确率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制报告验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监管企业财务决算编制及时性及	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高监管企业年终决算数据的真实性可靠性	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

塔城地区国有资产监督管理委员会

2026年2月6日