

2026 年阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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)根据阿图什市人民政府授权，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，监管阿图什市所属国有企业的国有资产，加强国有资产管理，对全市国有企业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，依法向阿图什市人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(三)坚持和加强党的全面领导，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，建立适应新时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发展，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缴国有资本收益，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。

(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,会同有关部门协调中央企业和援疆省(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)制定国有资产管理有关制度,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)完成阿图什市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

阿图什市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：阿图什市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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,356.75</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>186.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	186.00	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>	<b>624.29</b>	208 社会保障和就业支出	24.19
其中：国有资本经营收入	609.00	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	15.29	210 卫生健康支出	10.46
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>546.46</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	684.81
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	546.46	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	13.00
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	624.29
<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>1,356.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,356.75</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	16.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	8.06								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>								
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	7.27								
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20								
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>684.81</b>	<b>138.34</b>	<b>138.34</b>						<b>546.46</b>		
215	07		<b>国有资产监管</b>	<b>684.81</b>	<b>138.34</b>	<b>138.34</b>						<b>546.46</b>		
215	07	01	行政运行	74.88	74.88	74.88								
215	07	99	其他国有资产监管支出	609.93	63.47	63.47						546.46		
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>								
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00	13.00								
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>624.29</b>	<b>624.29</b>				<b>609.00</b>	<b>15.29</b>				
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>15.29</b>	<b>15.29</b>					<b>15.29</b>				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补	15.29	15.29					15.29				

编制部门：阿图什市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				
			助支出											
223	02		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>609.00</b>	<b>609.00</b>				<b>609.00</b>					
223	02	01	国有经济结构调整支出	609.00	609.00				609.00					
			<b>总计</b>	<b>1,356.75</b>	<b>810.29</b>	<b>186.00</b>			<b>609.00</b>	<b>15.29</b>		<b>546.46</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市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	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>684.81</b>	<b>118.34</b>	<b>566.46</b>
<b>215</b>	<b>07</b>		<b>国有资产监管</b>	<b>684.81</b>	<b>118.34</b>	<b>566.46</b>
215	07	01	行政运行	74.88	74.88	
215	07	99	其他国有资产监管支出	609.93	43.47	566.46
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>624.29</b>		<b>624.29</b>
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>15.29</b>		<b>15.29</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.29		15.29
<b>223</b>	<b>02</b>		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>609.00</b>		<b>609.00</b>
223	02	01	国有经济结构调整支出	609.00		609.00
			<b>总计</b>	<b>1,356.75</b>	<b>166.00</b>	<b>1,190.75</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>810.29</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	186.00	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	624.29	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	24.19	24.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.46	10.46		
		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	138.34	138.34		
		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	13.00	13.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	624.29			624.29
		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>810.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>810.29</b>	<b>186.00</b>		<b>624.29</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>138.34</b>	<b>118.34</b>	<b>20.00</b>
215	07		<b>国有资产监管</b>	<b>138.34</b>	<b>118.34</b>	<b>20.00</b>
215	07	01	行政运行	74.88	74.88	
215	07	99	其他国有资产监管支出	63.47	43.47	20.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00	
			<b>总计</b>	<b>186.00</b>	<b>166.00</b>	<b>20.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市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>164.22</b>	<b>164.22</b>	
301	01	基本工资	42.18	42.18	
301	02	津贴补贴	49.59	49.59	
301	03	奖金	24.09	24.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	16.13	
301	09	职业年金缴费	8.06	8.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	13.00	13.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.78</b>		<b>1.78</b>
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.58		0.58
		<b>总计</b>	<b>166.00</b>	<b>164.22</b>	<b>1.78</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市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													
			阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会		20.00		3.20				16.80				
215			资源勘探工业信息等支出		20.00		3.20				16.80				
215	07		国有资产监管		20.00		3.20				16.80				
215	07	99	其他国有资产监管支出	业务工作经费	20.00		3.20				16.80				
			总计		20.00		3.20				16.80				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市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				

阿图什市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：阿图什市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			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>624.29</b>			<b>624.29</b>
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>15.29</b>			<b>15.29</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.29			15.29
223	02		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>609.00</b>			<b>609.00</b>
223	02	01	国有经济结构调整支出	609.00			609.00
			<b>总计</b>	<b>624.29</b>			<b>624.29</b>

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市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
总计				

阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会 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：阿图什市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	
总计									

阿图什市人民政府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 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市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,阿图什市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 1,356.75 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。

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、关于阿图什市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

阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会部门收入预算 1,356.75 万元,其中:

一般公共预算 186.00 万元,占 13.71%,比上年预算减少 161.68 万元,下降 46.50%,主要原因是一是根据国家及自治区统一政策,调整提高了基本工资、津贴补贴等人员经费标准,保障干部职工待遇,保障机关正常运转;二是严格落实过紧日子要求,压减非急需、非必要支出,导致一般公共预算大幅下降。

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 609.00 万元,占 44.89%,比上年预算减少 53.00 万元,下降 8.01%,主要原因是所出资国有企业实现净利润较上年有所下降,国有资本收益收缴规模相应减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 15.29 万元,占 1.13%,比上年预算增加 15.29 万元,增长 100.00%,主要原因是上年未安排此项资金,上

级财政加大了对本级国有资本经营预算的支持力度，新增安排了专项转移支付资金，用于支持国有企业改革发展、重点项目建设等相关工作，故较上年无此项预算的情况实现全额增长。

单位资金 546.46 万元，占 40.28%，比上年预算减少 4,454.02 万元，下降 89.07%，主要原因是本年度对单位资金收支结构进行了大幅调整与压减。

### 三、关于阿图什市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

阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年支出预算 1,356.75 万元，其中：

基本支出 166.00 万元，占 12.24%，比上年预算增加 18.32 万元，增长 12.41%，主要原因是一是根据国家及自治区统一政策，调整提高了基本工资、津贴补贴等人员经费标准，保障干部职工待遇，保障机关正常运转，因此基本支出预算有所增长。

项目支出 1,190.75 万元，占 87.76%，比上年预算减少 4,671.73 万元，下降 79.69%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非急需、非必要项目支出，导致项目支出预算大幅下降。

### 四、关于阿图什市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 810.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 186.00 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 624.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.19 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴纳等相关支出；卫生健康支出 10.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助；

资源勘探工业信息等支出 138.34 万元，主要用于国有企业注册资本金项目；住房保障支出 13.00 万元，主要用于职工住房公积金缴纳、住房补贴发放等保障性住房相关支出。

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 624.29 万元，主要用于国有企业改革发展、资本金注入、历史遗留问题解决及国资监管相关专项支出。

## 五、关于阿图什市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

阿图什市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 186.00 万元，其中：

基本支出 166.00 万元，比上年预算增加 18.32 万元，增长 12.41%，主要原因是一是按照国家及自治区统一政策，调整提高了机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费标准，保障干部职工待遇，因此基本支出预算较上年有所增长。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 180.00 万元，下降 90.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非急需、非必要项目支出，导致项目支出预算大幅下降。

### （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）24.19 万元，占 13.01%。
2. 卫生健康支出（类）10.46 万元，占 5.63%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）138.34 万元，占 74.38%。
4. 住房保障支出（类）13.00 万元，占 6.99%。

### （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16.13万元，比上年预算增加1.27万元，增长8.55%，主要原因是人员基数调整及缴费工资标准按政策正常上调，导致养老保险缴费预算相应增加。

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8.06万元，比上年预算增加8.06万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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7.27万元，比上年预算增加0.61万元，增长9.16%，主要原因是职工缴费基数按政策调整、人员变动，导致基本医疗保险及公务员医疗补助经费相应增加。

4. 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3.20万元，比上年预算增加0.22万元，增长7.38%，主要原因是缴费基数正常调整及人员结构变化，使得事业单位医疗保险缴费预算小幅增长。

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74.88万元，比上年预算减少195.40万元，下降72.30%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大幅压减非刚性支出，导致行政运行经费显著减少。

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63.47万元，比上年预算增加22.59万元，增长55.26%，主要原因是本年度为强化国有资产监管职能、推进重点改革任务，相应增加了专项工作经费投入。

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13.00万元，比上年预算增加0.96万元，增长7.97%，主要原因是根据国家及地方统一政策，职工缴费工资基数上调，同时人员结构发生变动，导致住房公积金缴存额度相应增加，保障职工住房保障待遇。

## 六、关于阿图什市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

阿图什市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166.00万元，其中：

人员经费164.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费。

## 七、关于阿图什市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：业务工作经费

设立的政策依据：为进一步补齐国有企业监督管理工作短板、提升国有资产管理质量，持续巩固国企改革三年行动成效，扎实推进新一轮国企改革各项工作任务，全力推动国有企业高质量发展，确保完成国有企业工作预期目标，本项目立项主要依据如下：《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）〉的通知》（中办发〔2023〕32号）、自治区党委、自治区人民政府《自治区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》（新党办〔2023〕21号）、《克州党办关于印发〈自治州国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）〉的通知》（克党办发〔2024〕3号）等文件精神。同时，本项目契合“管资本为主”的改革方向，能够支撑

国资监控大格局与在线监管体系建设,通过数字化平台实现对国有资本、资产、运营的全流程监管。

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况: 本项目总投资 20 万元, 国资国企信息化平台建设咨询服务费 15 万元; 国资业务工作经费 5 万元, 涵盖: 购置桌椅办公类固定资产(办公桌 5 个、办公椅 5 个、会议桌 1 个、碎纸机 1 个、扫描仪 1 个、文件柜 2 个); 办公耗材(A3、A4 纸 10 箱)及广告印刷费 1 万元, 合计 1.8 万元; 党建工作、民族团结进步创建、办公场地维修及其他必需办公用品耗材采购等, 合计 3.2 万元。

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

#### **八、 关于阿图什市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**

阿图什市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、 关于阿图什市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**

阿图什市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 624.29 万元。与上年预算相比减少 37.71 万元, 下降 5.70%。主要原因是本年国有资本经营预算收入规模较上年有所减少, 同时优化支出结构, 压减非必要资本金注入规模, 导致预算支出总额小幅下降。其中:

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 15.29 万元, 与上年预算相比增加 15.29 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年未安排此项预算, 本年按

政策要求新增国有企业退休人员社会化管理补助支出，用于保障退休人员社会化管理相关工作，因此预算从 0 万元增至 15.29 万元。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）支出 609.00 万元，与上年预算相比减少 53.00 万元，下降 8.01%。主要原因是上年部分大额国有企业资本金注入项目已完成，本年不再安排；同时根据国有资本布局优化要求，合理压减非重点领域资本金投入，导致此项支出较上年减少 53 万元。

#### 十、 关于阿图什市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

阿图什市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 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于阿图什市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

阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会 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、 关于阿图什市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

阿图什市人民政府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

阿图什市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 1.78 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 32.58%，主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性公用经费支出，优化机关运行成本结构，精简一般性支出。

### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算 20.23 万元，其中：政府采购货物预算 4.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2026 年，阿图什市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 20.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.23 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市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 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 541.13 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,356.75 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 644.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 546.46 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>		阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会			
<b>部门联系人</b>		黄超	<b>联系电话</b>	18899419980	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位履行国企监管、资产保值增值、国企改革、党建引领的核心职能，按照《企业国有资产监督管理暂行条例》等政策依据和文件要求，经市国资委党组会议决定：目标 1：组织国有企业参与观摩活动 4 次，推动国企改革，提升国企市场竞争力与发展活力；目标 2：国有企业安全隐患检查 12 次，加强国企监管，规范国企经营行为，防范国有资产流失；目标 3：国有企业党建重点任务 6 项，加强国企党建工作，引领国企高质量发展；完成组织国有企业参与观摩活动 4 次、国有企业安全隐患检查 12 次、国有企业党建重点任务 6 项等工作，加强国企监管，规范国企经营行为，防范国有资产流失，推动国企改革，提升国企市场竞争力与发展活力；确保国有资产保值增值，为市域经济发展提供支撑，加强国企党建工作，引领国企高质量发展。</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	15.29	
			本级安排	795.00	
		其他资金（万元）	其他	546.46	
		合计：		1,356.75	
<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>
履职效能	数量指标	组织国有企业参与观摩活动次数（次）	≥4 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	国有企业安全隐患检查次数（次）	≥12 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	推进重组整合企业数（家）	≥19 家	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	国有企业党建重点任务数量（项）	≥6 项	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	国有企业资产和资金管理覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助项目			<b>项目负责人</b>	黄超		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.29	其中：财政拨款	15.29	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(克财建〔2025〕100 号)文件下达资金 15.29 万元，用于国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离等工作，确保我市 671 名国有企业退休干部生活得到保障，做好国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离等各项相关服务工作。						
<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	国有企业退休人员数量	> =671 人	计划标准	588 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员管理服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	退休干部管理工作开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	< =227. 87 元/ 人	预算支出标准	227.8 7 元/ 人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移交企业满意度	> =95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	说明材料
		国有企业退休人员满意度	> =95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		国有资本经营预算项目				<b>项目负责人</b>	黄超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	609.00	其中：财政拨款	609.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 609 万元，通过实施本项目，做好国有企业资产和资金管理工作，促进国资国企业务工作提质增效。						
<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	企业数量	>=2家	计划标准	2家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付补充国有企业社保基金涉及公司	>=4家	计划标准	4家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业管理覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	解决国企诉求及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付补充国有企业社保基金	<=95万元	预算支出标准	95万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营金额	<=514万元	预算支出标准	554万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进国有企业业务提质增效	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	546.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	546.46	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 546.46 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
<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	保障单位日常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=546.46万元	预算支出标准	500万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		业务工作经费项目				<b>项目负责人</b>	黄超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为采购办公设备及耗材 16 批，引进国企监督管理信息化建设平台 1 个；通过实施本项目，加强国有企业管理，提升国有企业单位成本的创效能力，推动新一代信息化技术，引领行业发展。						
<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	采购办公设备及耗材数量	>=16 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		引进国企监督管理信息化建设平台	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	平台使用覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	平台投入使用及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公用品采购成本	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国企监督管理信息化建设平台投入成本	<=15 万元	预算支出标准	100 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强国有企业资产和资金管理	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (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。

阿图什市人民政府国有资产监督管理委员会

2026年3月30日