

# 阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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、 关于阿合奇县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

十二、 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）根据阿合奇县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管阿合奇县县属国有企业的国有资产，加强国有资产管理。

（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、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向阿合奇县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青妇和信访等工作。

（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；进一步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；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）贯彻国有资产管理的区域性法规和政府规章草案，执行有关制度；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）完成阿合奇县县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：国有资产运营服务中心，但是暂未批复。

阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：阿合奇县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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>133.49</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>48.47</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	48.47	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>85.00</b>	208 社会保障和就业支出	4.69
其中：国有资本经营收入	85.00	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	3.37
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.02</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	36.68
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.02	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	3.74
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	85.00
<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	
<b>收入总计</b>	<b>133.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>133.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>133.49</b>	<b>133.47</b>	<b>48.47</b>				<b>85.00</b>			<b>0.02</b>		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>									
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49	2.49									
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88									
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>36.68</b>	<b>36.66</b>	<b>36.66</b>							<b>0.02</b>		
215	07		<b>国有资产监管</b>	<b>36.68</b>	<b>36.66</b>	<b>36.66</b>							<b>0.02</b>		
215	07	01	行政运行	36.68	36.66	36.66							0.02		
221			<b>住房保障支出</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>									
221	02	01	住房公积金	3.74	3.74	3.74									

编制部门：阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223			国有资本经营预算支出	85.00	85.00					85.00					
223	02		国有企业资本金注入	85.00	85.00					85.00					
223	02	99	其他国有企业资本金注入	85.00	85.00					85.00					

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>133.49</b>	<b>46.57</b>	<b>86.92</b>
208			社会保障和就业支出	4.69	4.69	
208	05		行政事业单位养老支出	4.69	4.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
210			卫生健康支出	3.37	3.37	
210	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
215			资源勘探工业信息等支出	36.68	34.76	1.92
215	07		国有资产监管	36.68	34.76	1.92
215	07	01	行政运行	36.68	34.76	1.92
221			住房保障支出	3.74	3.74	
221	02		住房改革支出	3.74	3.74	
221	02	01	住房公积金	3.74	3.74	
223			国有资本经营预算支出	85.00		85.00
223	02		国有企业资本金注入	85.00		85.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	85.00		85.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县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	功能分类	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>133.47</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	48.47	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	85.00	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	4.69	4.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.37	3.37		
		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	36.66	36.66		
		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	3.74	3.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	85.00			85.00
		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				
<b>收入总计</b>	<b>133.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>133.47</b>	<b>48.47</b>		<b>85.00</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>48.47</b>	<b>46.57</b>	<b>1.90</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>36.66</b>	<b>34.76</b>	<b>1.90</b>
215	07		<b>国有资产监管</b>	<b>36.66</b>	<b>34.76</b>	<b>1.90</b>
215	07	01	行政运行	36.66	34.76	1.90
221			<b>住房保障支出</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	
221	02	01	住房公积金	3.74	3.74	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>46.57</b>	<b>44.93</b>	<b>1.64</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>44.93</b>	<b>44.93</b>	
301	01	基本工资	8.56	8.56	
301	02	津贴补贴	18.67	18.67	
301	03	奖金	5.81	5.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	4.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	3.74	3.74	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.64</b>		<b>1.64</b>
302	01	办公费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.19		0.19
302	29	福利费	0.34		0.34

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1.90		1.90								
			阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会		1.90		1.90								
215			资源勘探工业信息等支出		1.90		1.90								
215	07		国有资产监管		1.90		1.90								
215	07	01	行政运行	2026年补充公用经费	1.90		1.90								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县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：阿合奇县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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	85.00			85.00
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	85.00			85.00
223	02		<b>国有企业资本金注入</b>	85.00			85.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	85.00			85.00

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿合奇县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，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县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,阿合奇县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 133.49 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、关于阿合奇县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

阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会部门收入预算 133.49 万元,其中:

一般公共预算 48.47 万元,占 36.31%,比上年预算增加 48.47 万元,增长 100.00%,主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立,2026 年开始正式编制预算。

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 85.00 万元,占 63.68%,比上年预算增加 85.00 万元,增长 100.00%,主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立,2026 年开始正式编制预算。2024 年国有资本经营预算为 50 万元。

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 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立，2026 年开始正式编制预算，0.02 万元为利息收入。

### 三、关于阿合奇县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

阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年支出预算 133.49 万元，其中：

基本支出 46.57 万元，占 34.89%，比上年预算增加 46.57 万元，增长 100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立，2026 年开始正式编制预算，均为人员工资、办公费用等基本行政运行支出。

项目支出 86.92 万元，占 65.11%，比上年预算增加 86.92 万元，增长 100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立，2026 年开始正式编制预算。其中：85 万元为 2026 年国有资本经营预算支出，1.9 万元为补充办公经费项目，0.02 万元为利息支出项目。

### 四、关于阿合奇县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 133.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 48.47 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 85.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4.69 万元，主要用于单位职工社保工资；卫生健康支出 3.37 万元，主要用于单位职工医疗保险；资源勘探工业信息等支出 36.66 万元，主要用于单位职工工资；住房保障支出 3.74 万元，主要用于单位职工住房公积金。

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 85.00 万元，主要用于县属国有企业注入资本金项目。

## 五、关于阿合奇县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

阿合奇县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 48.47 万元，其中：

基本支出 46.57 万元，比上年预算增加 46.57 万元，增长 100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立，2026 年开始正式编制预算。均为人员工资、办公费用基本行政运行支出。

项目支出 1.90 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立，2026 年开始正式编制预算。1.9 万元为补充办公经费项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）4.69 万元，占 9.68%。
- 2、卫生健康支出（类）3.37 万元，占 6.95%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）36.66 万元，占 75.65%。
- 4、住房保障支出（类）3.74 万元，占 7.72%。

### （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 4.69 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立，2026 年开始正式编制预算。主要为单位职工社保支出。

2、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2.49万元，比上年预算增加2.49万元，增长100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是2024年7月单设成立，2026年开始正式编制预算。主要为单位职工社保支出。

3、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0.88万元，比上年预算增加0.88万元，增长100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是2024年7月单设成立，2026年开始正式编制预算。主要为单位职工社保支出。

4、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36.66万元，比上年预算增加36.66万元，增长100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是2024年7月单设成立，2026年开始正式编制预算。主要为单位职工工资。

5、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3.74万元，比上年预算增加3.74万元，增长100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是2024年7月单设成立，2026年开始正式编制预算。主要为单位职工住房公积金。

## 六、关于阿合奇县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

阿合奇县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46.57万元，其中：

人员经费44.93万元，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。

公用经费1.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县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 年补充公用经费

设立的政策依据：我单位年初只有 2 名在职干部，编制预算标准经费为 5500/人，共 1.1 万元，按照财政规定：办公经费不足 3 万元的可以补足 3 万元，因此我单位做了 1.9 万元补充项目经费。其中：补充办公经费 1.2 万元、补充接待费 0.3 万元、补充差旅费 0.4 万元。按照阿财预[2026]1 号文件执行。

预算安排规模：1.90 万元

项目承担单位：阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：补充办公经费 1.2 万元、补充接待费 0.3 万元、补充差旅费 0.4 万元。

资金执行时间：2026.1-2026.12

## 八、关于阿合奇县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

阿合奇县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、关于阿合奇县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

阿合奇县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 85.00 万元。与上年预算相比增加 85.00 万元，增长 100.00%。主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立，2026 年开始正式编制预算。2024 年国有资本经营预算为 50 万元。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 85.00 万元，与上年预算相比增加 85.00 万元，增长 100.00%。主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7

月单设成立，2026 年开始正式编制预算。2024 年国有资本经营预算为 50 万元，2026 年均用于国有企业注册资本金项目。

## 十、 关于阿合奇县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

阿合奇县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 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立，2026 年开始正式编制预算。

## 十一、 关于阿合奇县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

阿合奇县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，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县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 1.64 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 100.00%，主要原因是阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会是 2024 年 7 月单设成立，2026 年开始正式编制预算。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算1.98万元，其中：政府采购货物预算1.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.22万元。

2026年，阿合奇县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1.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.98万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，阿合奇县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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值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50万元以上大型设备0台，单位价值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133.49万元；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86.90万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.02万元。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>		阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会			
<b>部门联系人</b>		祁琪	<b>联系电话</b>	17361580778	
<b>年度绩效目标</b>		通过实施部门预算项目，全面贯彻落实县委、县政府关于国有资产监督管理工作的方针、政策、决策部署。实现国有资产保值增值、国有企业做强做大做优、国资国企改革成效持续走深走实。			
<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	0.00	
			本级安排	133.47	
		其他资金（万元）	其他	0.02	
<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	县属国有企业资产保值率	≥50%	有效确保	20
	数量指标	国资国企三年行动改革任务进度率	≥70%	计划标准	20
	数量指标	组织所监管企业国有资本收益上缴	≤71 万元	计划标准	20
	质量指标	重点工作完成率	≥90%	计划标准	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会					
<b>项目名称</b>		2026 年度补充办公经费				<b>项目负责人</b>	吴迪
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.90	其中:财政拨款	1.90	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过开展补充办公项目工作, 达到保障我单位各项工作高效开展的目的。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	补充办公经费	< =1.20 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		补充差旅费	< =0.40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		补充接待费	< =0.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		国有资本经营预算支出项目				<b>项目负责人</b>	吴迪	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过资本金注入国有企业，支持国有企业经营活动，达到提高经营稳定性，保证企业资金使用畅通及国有资产增值保值目标，产出效益，保障阿合奇县国资委出资人权益。						
<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	国有企业户数	≥3 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政资金执行	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿合奇县奇安交通运输有限责任公司项目	< =36.9 0万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿合奇县农牧发展有限责任公司项目	< =25.6 0万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿合奇县国有资产投资开发有限责任公司项目	< =17.5 0万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿合奇县兴奇文体旅游发展有限责任公司项目	≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资产保值增值率	> =105%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决就业	≥10 人	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意率	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		利息收入（实有资金）			<b>项目负责人</b>	吴迪		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.02	
<b>项目总体目标</b>		通过贯彻执行财政非税收入，及时完成单位利息收入上缴财政工作，加强掌握利息收入上缴工作。						
<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	项目完成个数（项）	=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式资料
	质量指标	及时上缴率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	< =0.02 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式资料
效益指标	社会成本指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	服务满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	正式资料

### （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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

阿合奇县人民政府国有资产监督管理委员会

2026年2月27日