

2026 年昌吉回族自治州国资委

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、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉回族自治州国资委 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉回族自治州国资委 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

贯彻执行国家、自治区和自治州有关国有资产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，研究制订自治州国有资产监督管理的规章、制度和办法，并组织实施。

根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护和落实国有资产出资人的权益。

研究拟订自治州国有经济发展规划，探索地方国有经济发挥主导作用的领域和途径，指导、推动国有经济向自治州公共服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新兴产业集中，提升国有经济的影响力和控制力。负责指导、审批所监管企业的发展战略。

承担所监管企业和经营性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，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

指导、推进自治州国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有及国有控股企业与大企业大集团联合、重组和现代企业制度建设，规范公司治理结构运行，提升公司治理水平。

指导所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，促进企业管理创新和经营管理水平提升；按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立经营者激励和约束制度。

按照有关规定，代表州人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

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，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

组织实施州本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施州本级企业国有产权转让；会同有关部门对全州企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针、政策及有关法律法规等工作。

负责企业国有资产基础管理和流失查处，起草企业国有资产监督管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益。

根据州人民政府授权，按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，指导、推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率。

贯彻执行国家和自治区有关金融工作的法律、法规和方针、政策，督促金融机构落实区州党委、政府的各项决议、决定和工作部署；研究拟订自治州地方金融业发展的总体规划，配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务，维护金融秩序；加强自治州金融服务协调工作，协调自治州与州内各金融机构的关系；研究拟订自治州信用担保体系建设和小金融机构发展规划、政策和措施，加强信用担保体系建设和小金融机构建设；负责融资性担保公司、小额贷款公司审批和监管工作，规范其运行和防控风险；承担自治州金融服务协调领导小组和小额贷款公司协调领导小组的日常工作。

负责研究拟订自治州企业上市发展规划和支持上市公司发展、拟上市公司

上市的政策和措施；组织做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，协调解决企业上市的有关问题；组织做好自治州上市公司并购、重组、增发新股等工作；负责非上市股份公司的股权登记、托管工作；承担自治州推进企业上市工作领导小组的日常工作。

依法对县市人民政府、园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督，推进地方国有企业改革和发展。

承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

昌吉回族自治州国资委无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州国资委

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	695.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	695.75	202 外交支出	
其中：一般财力	695.75	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	72.82
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	40.58
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	544.32
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	1.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.26	221 住房保障支出	38.69
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	0.61
		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	697.01	支出总计	697.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	72.82	72.82	72.82								
208	05		行政事业单位养老支出	72.82	72.82	72.82								
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	47.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	23.87								
210			卫生健康支出	40.58	40.58	40.58								
210	11		行政事业单位医疗	40.58	40.58	40.58								
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12								
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	11.23								
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30								
215			资源勘探工业信息等支出	544.32	543.67	543.67						0.65		
215	02		制造业	0.65								0.65		
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.65								0.65		
215	07		国有资产监管	543.67	543.67	543.67								
215	07	01	行政运行	379.67	379.67	379.67								

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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				
215	07	02	一般行政管理事务	164.00	164.00	164.00								
221			住房保障支出	38.69	38.69	38.69								
221	02		住房改革支出	38.69	38.69	38.69								
221	02	01	住房公积金	38.69	38.69	38.69								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	697.01	695.75	695.75							1.26	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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
208			社会保障和就业支出	72.82	72.82	
208	05		行政事业单位养老支出	72.82	72.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	
210			卫生健康支出	40.58	40.58	
210	11		行政事业单位医疗	40.58	40.58	
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
215			资源勘探工业信息等支出	544.32	379.67	164.65
215	02		制造业	0.65		0.65
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.65		0.65
215	07		国有资产监管	543.67	379.67	164.00
215	07	01	行政运行	379.67	379.67	
215	07	02	一般行政管理事务	164.00		164.00
221			住房保障支出	38.69	38.69	
221	02		住房改革支出	38.69	38.69	
221	02	01	住房公积金	38.69	38.69	
229			其他支出	0.61	0.61	
229	99		其他支出	0.61	0.61	
229	99	99	其他支出	0.61	0.61	
			总计	697.01	532.36	164.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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）	695.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	695.75	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	72.82	72.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.58	40.58		
		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	543.67	543.67		
		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	38.69	38.69		
		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	695.75	支出总计	695.75	695.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	72.82	72.82	
208	05		行政事业单位养老支出	72.82	72.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	
210			卫生健康支出	40.58	40.58	
210	11		行政事业单位医疗	40.58	40.58	
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
215			资源勘探工业信息等支出	543.67	379.67	164.00
215	07		国有资产监管	543.67	379.67	164.00
215	07	01	行政运行	379.67	379.67	
215	07	02	一般行政管理事务	164.00		164.00
221			住房保障支出	38.69	38.69	
221	02		住房改革支出	38.69	38.69	
221	02	01	住房公积金	38.69	38.69	
			总计	695.75	531.75	164.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	453.93	453.93	
301	01	基本工资	127.73	127.73	
301	02	津贴补贴	76.05	76.05	
301	03	奖金	63.28	63.28	
301	07	绩效工资	34.80	34.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	
301	09	职业年金缴费	23.87	23.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	38.69	38.69	
302		商品和服务支出	69.12		69.12
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	2.59		2.59
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	3.10		3.10
302	11	差旅费	5.76		5.76
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	14	租赁费	0.90		0.90
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	23.40		23.40
302	28	工会经费	5.97		5.97
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	12.67		12.67
303		对个人和家庭的补助	8.71	8.71	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	09	奖励金	2.71	2.71	
		总计	531.75	462.64	69.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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													
			昌吉回族自治州国有资产监督管理 委员会		164.00		155.06				8.94				
215			资源勘探工业信息等支出		164.00		155.06				8.94				
215	07		国有资产监管		164.00		155.06				8.94				
215	07	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	33.00		24.06				8.94				
215	07	02	一般行政管理事务	监督审计费	123.00		123.00								
215	07	02	一般行政管理事务	国有企业党员教育培训费	8.00		8.00								
			总计		164.00		155.06				8.94				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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				

昌吉回族自治州国资委 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：昌吉回族自治州国资委

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				

昌吉回族自治州国资委 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：昌吉回族自治州国资委

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.70	1.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.70	1.70		
总计	1.70	1.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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
昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会	126.00	126.00		
机关运行补助经费	3.00	3.00		
监督审计费	123.00	123.00		
总计	126.00	126.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	
昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会	1.26	1.26	0.61		0.65				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.61	0.61	0.61						
安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）	0.65	0.65			0.65				
总计	1.26	1.26	0.61		0.65				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州国资委 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州国资委 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 697.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州国资委 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州国资委部门收入预算 697.01 万元，其中：

一般公共预算 695.75 万元，占 99.82%，比上年预算增加 101.50 万元，增长 17.08%，主要原因是在职人员增加导致在职人员社会保险和就业预算较上年增加 7 万元；卫生健康预算较上年增加 17.46 万元；工资福利预算较上年增加 30.18 万元；行政运行经费较上年增加 12.17 万元；项目预算较上年增加 31 万元；住房保障预算较上年增加 3.69 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。

财政拨款结转 1.26 万元，占 0.18%，比上年预算增加 1.26 万元，增长 100.00%，主要原因是项目结转资金较上年增加 0.65 万元；其他资金结转较上年增加 0.61 万元。

三、关于昌吉回族自治州国资委 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州国资委 2026 年支出预算 697.01 万元，其中：

基本支出 532.36 万元，占 76.38%，比上年预算增加 71.11 万元，增长 15.42%，主要原因是在职人员增加 2 人且社保医保公积金缴费基数整体较上年增加，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、工资福利支出、住房保障支出分别较上年增加 7 万元、17.46 万元、30.18 万元、3.69 万元；行政运行较上年增加 12.17 万元；财政拨款结转其他支出资金较上年增加 0.61 万元。

项目支出 164.65 万元，占 23.62%，比上年预算增加 31.65 万元，增长 23.80%，主要原因是物业管理费增加，机关运行补助经费较上年预算增加 1 万元；党建平台停用，国有企业党员教育培训费较上年预算降低 3 万元；专项审计项目增加 1 项，监督审计费较上年预算增加 33 万元；财政拨款结转项目资金较上年增加 0.65 万元。

四、关于昌吉回族自治州国资委 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 695.75 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 695.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.82 万元，主要用于单位退休经费开支 1.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.75 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 23.87 万元；卫生健康支出 40.58 万元，主要用于行政单位医疗 17.12 万元，事业单位医疗 11.23 万元，公务员医疗补助 11.93 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.3 万元；资源勘探工业信息等支出 543.67 万元，主要用于国有资产监管行政运行 379.67 万元，一般行政管理事务 164 万元；住房保障支出 38.69 万元，主要用于住房公积金 38.69 万元。

五、关于昌吉回族自治州国资委 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

昌吉回族自治州国资委 2026 年一般公共预算拨款合计 695.75 万元，其中：基本支出 531.75 万元，比上年预算增加 70.50 万元，增长 15.28%，主要原因是在职人员增加 2 人且社保医保公积金缴费基数整体较上年增加，故社会保障和就业支出拨款、卫生健康支出拨款、工资福利支出拨款、住房保障支出拨款分别较上年增加 7 万元、17.46 万元、30.18 万元、3.69 万元；行政运行拨款较上年增加 12.17 万元。

项目支出 164.00 万元，比上年预算增加 31.00 万元，增长 23.31%，主要原因是物业管理费增加，机关运行补助经费拨款较上年预算增加 1 万元；党建平台停用，国有企业党员教育培训费拨款较上年预算降低 3 万元；专项审计项目增加 1 项，监督审计费拨款较上年预算增加 33 万元。

（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）72.82 万元，占 10.47%。
2. 卫生健康支出（类）40.58 万元，占 5.83%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）543.67 万元，占 78.14%。
4. 住房保障支出（类）38.69 万元，占 5.56%。

（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 1.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 9.09%，主要原因是退休干部增加 1 人导致离退休开支较上年有所增加。

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 47.74 万元，比上年预算增加

4.60万元，增长10.66%，主要原因是在职人员增加2人，养老保险缴费基数较上年有所增加。

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23.87万元，比上年预算增加2.30万元，增长10.66%，主要原因是在职人员增加2人，职业年金缴费基数较上年有所增加。

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17.12万元，比上年预算增加3.71万元，增长27.67%，主要原因是在职人员增加2人，医疗保险缴费基数较上年有所增加，基本医疗缴费费率由8%调增至9.5%。

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11.23万元，比上年预算增加3.06万元，增长37.45%，主要原因是在职人员增加2人，医疗保险缴费基数较上年有所增加，基本医疗缴费费率由8%调增至9.5%。

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11.94万元，比上年预算增加10.59万元，增长784.44%，主要原因是在职人员增加2人，医疗保险缴费基数较上年有所增加，公务员医疗补助缴费费率由0.5%调增至4%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.10万元，增长50.00%，主要原因是在职人员增加2人，医疗保险缴费基数较上年有所增加。

8. 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379.67万元，比上年预算增加42.36万元，增长12.56%，主要原因是在职人员增加2人，工资福利较上年预算增加30.18万元；商品和服

务支出较上年预算增加 6.9 万元；对个人和家庭的补助较上年预算增加 5.28 万元。

9. 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 164.00 万元，比上年预算增加 31.00 万元，增长 23.31%，主要原因是物业管理费增加，机关运行补助经费拨款较上年预算增加 1 万元；党建平台停用，国有企业党员教育培训费拨款较上年预算降低 3 万元；专项审计项目增加 1 项，监督审计费拨款较上年预算增加 33 万元。

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 38.69 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 10.54%，主要原因是在职人员增加 2 人，住房公积金缴费基数较上年有所增加。

六、关于昌吉回族自治州国资委 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州国资委 2026 年一般公共预算基本支出 531.75 万元，其中：人员经费 462.64 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 69.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、关于昌吉回族自治州国资委 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》《新疆维吾尔自治区实施〈企业国有资产监督管理暂行

条例>办法》《昌吉州文化润疆行动计划》及《中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室关于印发<昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》“通过统计、稽核等方式对企业国有资产保值增值情况进行监督管理”等。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：项目资金 33 万元均用于一般行政管理事务支出，其中运营微信公众号支付委托业务费 3 万元、购买服务支付物业管理费 15.11 万元、租赁公务用车支付其他交通费用 5.95 万元、购置办公设备支付办公设备购置费 8.94 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：监督审计费

设立的政策依据：本项目根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》《昌吉州国资委监管企业内部审计管理暂行规定》《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《安全生产治本攻坚三年行动方案 2024—2026 年》中“国有资产监督管理机构依法对所出资企业财务进行监督，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益。”“对国有企业重大财务异常、重大资产损失及风险隐患、国有企业境外资产等开展专项审计，对重大决策部署和投资项目、重要专项资金等开展跟踪审计。”“各级政府及部门组织专家开展指导服务、安全检查、技术诊断，帮助企业解决技术难题。”等。

预算安排规模：123.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：项目资金 123 万元均用于一般行政管理事务支出，均用于支付专项审计委托业务费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（三）项目名称：国有企业党员教育培训费

设立的政策依据：组织部《关于印发〈自治区党员教育培训工作规划（2024—2028）年〉的通知》（新党建〔2025〕2号）“用5年左右时间，分级分类对党员开展有组织的专题培训，确保应训尽训。党员、基层党组织书记5年内参加各类集中学习培训累计分别不少于20天或160学时、35天或280学时，其中基层党组织书记每年参加县级以上党委举办的脱产培训累计一般不少于5天或40学时”“党员教育管理工作经费应列入自治区各级财政预算”等。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：项目资金8万元均用于一般行政管理事务支出，均用于支付培训费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

八、关于昌吉回族自治州国资委2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州国资委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、关于昌吉回族自治州国资委2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州国资委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、关于昌吉回族自治州国资委2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州国资委2026年财政拨款“三公”经费数为1.70万元，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1.70万元，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减少0.35万元，下降17.07%，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%，主要原因是公务用车运行维护费较上年没有变化；公务接待费减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是2025年未产生公务接待费用，故2026年未安排公务接待费。

十一、关于昌吉回族自治州国资委2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州国资委2026年委托业务费126.00万元，其中：

1. 机关运行补助经费委托业务费3.00万元，主要用于：委托第三方运营微信公众号。

2. 监督审计费委托业务费123.00万元，主要用于：委托第三方开展专项监督审计工作。

十二、关于昌吉回族自治州国资委2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州国资委2026年上年结转结余1.26万元，包括：财政拨款1.26万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年驻村工作州本级补助个人经费（2025年9—2月）结转0.61万元，主要用于：发放上年结转项目经费中驻村工作队队员2026年1—2月补助。

2. 安可替代专项2025年第二批中央基建投资预算（第二批）结转0.65万元，主要用于：支付上年采购安可替代设备项目中应于设备安装完成后支付的剩余经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州国资委 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 69.12 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 11.09%，主要原因是在职人员增加，办公费、邮电费、差旅费及劳务费较 2025 年有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州国资委政府采购预算 28.45 万元，其中：政府采购货物预算 10.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.11 万元。

2026 年，昌吉回族自治州国资委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州国资委占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,369.91 平方米，价值 1,497.92 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 16.22 万元。
4. 其他资产价值 3,570.60 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 1 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 697.01 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 164.00 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会			
部门联系人		王曦	联系电话	0994-2527200	
年度绩效目标		<p>深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展，围绕做强主责主业、强化国资监管、加强党建引领，进一步深化改革、加强监管、强化创新、优化结构，着力防范化解重大风险挑战，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，为创建中国式现代化新疆实践典范地州做出国企贡献。一是聚焦主责主业，抓好重点项目建设及基础设施建设，实现企业增加值同比增长 10%；二是推进国企战略性整合和专业化运营，稳妥化解历史遗留问题，实现上缴利税同比增长 10%，三是举办国有企业基层党组织书记和党务干部培训班 1 期，着力建强国有企业基层党组织书记队伍，不断提升企业党务工作者党性修养和自身素质，提高党建工作能力；四是聘请第三方中介（含会计师事务所、律师事务所、安全生产专家等）对监管企业开展专项监督审计，精准排查国有资产运营中的风险点，及时发现并纠正违规经营行为，推动监管企业完善内部控制制度、规范经营决策流程、提升合规管理水平，推动国有企业更好地适应市场化发展要求。</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	697.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		697.01	
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	开展州本级企业党建培训次数	=1 期	《关于印发〈自治区党员教育培训工作规划（2024-2028）年〉的通知》	20
	数量指标	开展专项监督审计次数	≥5 次	《企业国有资产监督管理暂行条例》	30
	质量指标	企业增加值同比增长率	≥10%	《2026 年昌吉回族自治州人民政府工作报告》	15
	质量指标	上缴利税同比增长	≥10%	《2026 年昌吉回族自治州人民政府工作报告》	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会						
项目名称		国有企业党员教育培训费				项目负责人	王冰杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于印发〈自治区党员教育培训工作规划（2024-2028）年〉的通知》要求，本项目 2026 年计划开展 1 期国有企业基层党组织书记和党务干部培训班，培训人数 60 人，培训天数 5 天，通过项目的实施强化党组织书记及党务干部的政治忠诚与责任担当，切实提高其政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动党的创新理论与国企经营发展深度融合，把党组织的政治优势、组织优势转化为企业的发展优势、竞争优势，确保国有企业始终沿着正确政治方向前行，为企业党建工作事业高质量发展筑牢思想根基与组织保障。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展党组织书记培训班期数	=1 期	计划标准	1 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党组织书记培训班天数	=5 天	计划标准	5 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加党组织书记培训班人数	=60 人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训班培训经费	<=270 元/人/天	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国资系统党员干部党性修养	有效提升	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=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		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		机关运行补助经费			项目负责人	张静		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区实施〈企业国有资产监督管理暂行条例〉办法》要求，本项目 2026 年计划开展监管企业全覆盖式监督检查 12 次，运营微信公众号 1 个、采购办公设备 31 台（套）、租赁公务用车 1 辆、保障机关物业服务 12 个月，物业服务面积 2415.38 平方米，全面支撑机关日常工作有序开展。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，可以提升国有企业国有资产监管效能和国资国企宣传引领水平，提高办公保障能力和监督检查质效，加强对国有企业国有资产保值增值、合法合规运营的监管，强化国资国企党建工作与改革工作的宣传引领，激发职工干事创业热情，凝聚工作合力，为昌吉州经济高质量发展注入动能，营造有利于国资国企改革稳步推进的良好舆论氛围与工作环境。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运营微信公众号数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	=2415.38 平方米	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	>=31 台（套）	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监督检查次数	>=12 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车租赁数量	=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
办公设备采购完成时间		2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料	
成本	经济	微信公众号运行维护成本	<=3	计划标准	3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		万元				分	
		物业服务月均成本	< =1.25 万元/ 月	计划标准	/	9	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公设备采购成本	< =8.94 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		汽车租赁费用	< =5.95 万元	计划标准	5.95 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位正常运转	有效 保障	计划标准	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =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		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		监督审计费			项目负责人	白亚轩		
项目资金(万元)		年度预算总额	123.00	其中：财政拨款	123.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《昌吉州国资委监管企业内部审计管理暂行规定》《安全生产治本攻坚三年行动方案 2024—2026 年》等文件要求，本项目 2026 年计划开展州级监管企业专项监督审计、州本级监管企业专项监督审计覆盖率达到 100%，通过项目的实施，精准排查国有资产运营中的风险点，及时发现并纠正违规经营行为，推动监管企业完善内部控制制度、规范经营决策流程、提升合规管理水平，强化风险防控意识，提升企业经营管理的规范化、精细化程度，增强企业核心竞争力，有效防范国有资产流失，切实保障国有资产保值增值，也为国企改革提供可靠的决策依据，助力精准制定改革措施、优化资源配置、完善监管机制，推动国有企业更好地适应市场化发展要求。</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	出具专项审计报告数量	≥5份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项监督审计次数	≥5次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开专项审计成果报告会议	≥5次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展专项审计州本级监管企业覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项监督审计进点时间	2026年8月31日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产责任履行监督成本	≤30万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		限额以下采购专项审计成本	≤20万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		监管企业资金信用管理专项审计成本	≤20万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度决算复核审计成本	≤25万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		账外资产及长期闲置资产摸排审计成本	≤28万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有资产安全	保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		问题整改落实率	>=85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	审计人员被投诉次数	=0次	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-----	------	---	----	-------	------

(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。

昌吉回族自治州国资委

2026年2月14日