

# 2026 年库尔勒市国有企业服务中心

## 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、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于库尔勒市国有企业服务中心 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、 主要职能

主要承担市属国有企业的改革、重组、综合管理服务和企业合规经营等工作。

贯彻落实党中央关于国有企业服务工作的方针、政策、决策部署；主要承担市属国有企业的改革、重组、综合管理服务和企业合规经营等工作；负责国有企业财务决算审核工作；承担优化市属国有企业国有资本布局结构规划拟定辅助工作；参与拟定市属国企负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度；强化国企合规经营检查力度，确保国有资本保值增值；对国资监管平台的经营数据进行审核，提高监管水平；推动国企深化改革战略规划，减少企业同质化竞争，防止国有资产流失；

#### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市国有企业服务中心无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：资本运营股，发展改革股，绩效评价股，行政党建股。

库尔勒市国有企业服务中心编制数 11，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

### 二、 机构设置

库尔勒市国有企业服务中心无下属预算单位。

## 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：库尔勒市国有企业服务中心

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>783.66</b>	201 一般公共服务支出	179.75
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>220.94</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	220.94	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	0.67
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>562.72</b>	208 社会保障和就业支出	21.82
其中：国有资本经营收入	15.00	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	547.72	210 卫生健康支出	6.63
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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	
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	
<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	12.08
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	562.72
<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>783.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>783.66</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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				
201			一般公共服务支出	179.75	179.75	179.75								
201	06		财政事务	162.75	162.75	162.75								
201	06	50	事业运行	162.75	162.75	162.75								
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00								
205			教育支出	0.67	0.67	0.67								
205	08		进修及培训	0.67	0.67	0.67								
205	08	03	培训支出	0.67	0.67	0.67								
208			社会保障和就业支出	21.82	21.82	21.82								
208	05		行政事业单位养老支出	21.82	21.82	21.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	14.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27								
210			卫生健康支出	6.63	6.63	6.63								
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63								
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63								
221			住房保障支出	12.08	12.08	12.08								
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	12.08								
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	12.08								

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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			国有资本经营预算支出	562.72	562.72				15.00	547.72				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72	547.72					547.72				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	547.72	547.72					547.72				
223	03		国有企业公益性补贴	15.00	15.00				15.00					
223	03	01	国有企业公益性补贴	15.00	15.00				15.00					
			<b>总计</b>	<b>783.66</b>	<b>783.66</b>	<b>220.94</b>			<b>15.00</b>	<b>547.72</b>				

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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				
201			一般公共服务支出	179.75	179.75	
201	06		财政事务	162.75	162.75	
201	06	50	事业运行	162.75	162.75	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	0.67	0.67	
205	08		进修及培训	0.67	0.67	
205	08	03	培训支出	0.67	0.67	
208			社会保障和就业支出	21.82	21.82	
208	05		行政事业单位养老支出	21.82	21.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210			卫生健康支出	6.63	6.63	
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	
221			住房保障支出	12.08	12.08	
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	
223			国有资本经营预算支出	562.72	15.00	547.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72		547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72		547.72
223	03		国有企业公益性补贴	15.00	15.00	
223	03	01	国有企业公益性补贴	15.00	15.00	
			总计	783.66	235.94	547.72

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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>783.66</b>	201 一般公共服务支出	179.75	179.75		
一般公共预算	220.94	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	562.72	204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.67	0.67		
		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	21.82	21.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.63	6.63		
		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				
		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	12.08	12.08		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	562.72			562.72
		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>783.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>783.66</b>	<b>220.94</b>		<b>562.72</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>179.75</b>	<b>179.75</b>	
201	06		<b>财政事务</b>	<b>162.75</b>	<b>162.75</b>	
201	06	50	事业运行	162.75	162.75	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
205	08	03	培训支出	0.67	0.67	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.82</b>	<b>21.82</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.82</b>	<b>21.82</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.63</b>	<b>6.63</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.63</b>	<b>6.63</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	
			<b>总计</b>	<b>220.94</b>	<b>220.94</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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>142.38</b>	<b>142.38</b>	
301	01 基本工资	35.15	35.15	
301	02 津贴补贴	53.59	53.59	
301	03 奖金	12.20	12.20	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	
301	09 职业年金缴费	7.27	7.27	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	12 其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13 住房公积金	12.08	12.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.56</b>		<b>78.56</b>
302	01 办公费	21.43		21.43
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	11 差旅费	1.42		1.42
302	13 维修(护)费	0.15		0.15
302	16 培训费	0.67		0.67
302	27 委托业务费	50.00		50.00
302	28 工会经费	1.69		1.69
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99 其他商品和服务支出	0.67		0.67
	<b>总计</b>	<b>220.94</b>	<b>142.38</b>	<b>78.56</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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														
			总计													

库尔勒市国有企业服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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				

库尔勒市国有企业服务中心 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：库尔勒市国有企业服务中心

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	562.72		15.00	547.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72			547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72			547.72
223	03		国有企业公益性补贴	15.00		15.00	
223	03	01	国有企业公益性补贴	15.00		15.00	
			<b>总计</b>	<b>562.72</b>		<b>15.00</b>	<b>547.72</b>

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
<b>总计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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
<b>库尔勒市国有企业服务中心</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		
部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目	50.00	50.00		
<b>总计</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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									

库尔勒市国有企业服务中心 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、关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市国有企业服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 783.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市国有企业服务中心单位收入预算 783.66 万元，其中：

一般公共预算 220.94 万元，占 28.19%，比上年预算增加 25.52 万元，增长 13.06%，主要原因是 2026 年在职人员的职业年金单位部分需实缴；社保基数、公积金缴纳基数发生变动。

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 15.00 万元，占 1.91%，比上年预算减少 85.00 万元，下降 85.00%，主要原因是 2025 年原州外办车队退休及遗属项目指标为 15 万，2026 年未发生变化。2025 年国有资本经营预算资金指标为 100 万，用于制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目。2026 年实际指标额度为 50 万元并且将资金性质调整为一般公共预算资金支付。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 547.72 万元，占 69.89%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目：巴财企[2025]62 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金本年无变化。

### 三、关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 2026 年支出预算 783.66 万元，其中：

基本支出 235.94 万元，占 30.11%，比上年预算增加 55.52 万元，增长 30.77%，主要原因是 2026 年在职人员的职业年金单位部分需实缴；社保基数、公积金缴纳基数发生变动。

项目支出 547.72 万元，占 69.89%，比上年预算减少 115.00 万元，下降 17.35%，主要原因是 2026 年项目数量减少 2 个，一是新疆塔里木炭黑有限公司安置费用项目、二是制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目，项目支出相应减少。

### 四、关于库尔勒市国有企业服务中心 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 783.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 220.94 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 562.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 179.75 万元，主要用于保障国有企业服务中心在职人员工资、社保、医保、公积金支出；教育支出 0.67 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员的培训支出；社会保障和就业支出 21.82 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.63 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员事业单位医疗支出；住房保障支出 12.08 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员住房公积金支出。

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 562.72 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出与国有企业公益性补贴。

## 五、关于库尔勒市国有企业服务中心 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

库尔勒市国有企业服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 220.94 万元，其中：

基本支出 220.94 万元，比上年预算增加 40.52 万元，增长 22.46%，主要原因是 2026 年在职人员的职业年金单位部分需实缴；社保基数、公积金缴纳基数发生变动。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少原州外办车队退休及遗属经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）179.75 万元，占 81.36%。
2. 教育支出（类）0.67 万元，占 0.30%。
3. 社会保障和就业支出（类）21.82 万元，占 9.87%。
4. 卫生健康支出（类）6.63 万元，占 3.00%。
5. 住房保障支出（类）12.08 万元，占 5.47%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 162.75 万元，比上年预算增加 24.23 万元，增长 17.49%，主要原因是 2026 年在职人员的职业年金单位部分需实缴；社保基数、公积金缴纳基数发生变动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少原州外办车队退休及遗属经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：  
2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了驻村工作队为民办实事以及第一书记为民办实事2个项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.67万元，比上年预算减少0.10万元，下降12.99%，主要原因是本年度单位在职员工数量有所减少。

5. 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14.54万元，比上年预算减少3.52万元，下降19.49%，主要原因是本年度单位在职员工数量有所减少。

6. 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7.27万元，比上年预算增加7.27万元，增长100.00%，主要原因是2026年度在职人员的职业年金单位部分需实缴。

7. 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6.63万元，比上年预算减少1.60万元，下降19.44%，主要原因是本年度单位在职员工数量有所减少。

8. 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12.08万元，比上年预算减少2.76万元，下降18.60%，主要原因是本年度单位在职员工数量有所减少。

## 六、关于库尔勒市国有企业服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市国有企业服务中心2026年一般公共预算基本支出220.94万元，其中：

人员经费 142.38 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 78.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### 八、关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 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、关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 2026 年国有资本经营预算支出 562.72 万元。与上年预算相比减少 85.00 万元，下降 13.12%。主要原因是本年较上年减少国有企业公益性补贴支出。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 547.72 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度国有资本经营预算项目数量较上年度未有变化。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 15.00 万元，与上年预算相比减少 85.00 万元，下降 85.00%。主要原因是本年较上年减少国有企业公益性补贴。

#### 十、关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是本年较上年公务用车数量无变化，公务用车运行维护费用无变化；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、关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 2026 年委托业务费 50.00 万元，其中：

1. 部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目委托业务费 50.00 万元，主要用于：开展国有企业审计，提升国有企业内控管理水平，确保国有企业合规经营，实现国有企业投融资等过程中的事中事后监管，提升监管水平，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

## 十二、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 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

库尔勒市国有企业服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 93.56 万元，比上年预算增加 81.57 万元，增长 680.32%，主要原因是本年度上级单位将部门专项：原州外办车队退休及遗属项目、制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目调整至一般公共预算支出。

### (二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市国有企业服务中心政府采购预算 44.99 万元，其中：政府采购货物预算 1.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.20 万元。

2026 年，库尔勒市国有企业服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 44.99 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市国有企业服务中心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 96.24 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 783.66 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 547.72 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市国有企业服务中心			
<b>单位联系人</b>		鲍世海	<b>联系电话</b>	13899007070	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实党中央关于国有企业服务工作的方针、政策、决策部署；主要承担市属国有企业的改革、重组、综合管理服务和企业合规经营等工作；负责国有企业财务决算审核工作；承担优化市属国有资本布局结构规划拟定辅助工作；强化国企合规经营检查力度，确保国有资本保值增值；对国资监管平台的经营数据进行审核，提高监管水平；健全法律咨询服务体系；实现重大决策法律审查全覆盖；推动国企深化改革战略规划，完成国企改革重组 3 家；完成对国有企业审计、检查 3 次，提高国有企业内控管理水平，防止国有资产流失。			
<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	547.72	
			本级安排	235.94	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		783.66	
<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	国资监管平台监管数量	≥88 家	库尔勒市国有企业服务中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	整合重组国有企业数量	≥3 个	库尔勒市国有企业服务中心 2026 年工作计划	25
	数量指标	对国有企业审计监督次数	≥3 次	库尔勒市国有企业服务中心 2026 年工作计划	20
	质量指标	重大法律决策率	=90%	库尔勒市国有企业服务中心 2026 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市国有企业服务中心					
<b>项目名称</b>		巴财企[2025]62 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	荣杉
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	547.72	其中：财政拨款	547.72	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：国有企业已退休人员管理服务与原企业分离，预计社会化管理社区 21 个。目标 2：通过将该项资金用于国有企业退休人员社会化管理服务，有效提升街道社区的国有企业退休人员管理水平。					
<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	社会化管理社区数量	≥21 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	社会化管理资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	社会化管理资金支付时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个社区社会化管理资金经费	< =26.08 万元	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	提升国有企业退休人员管理水平	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	国有企业退休人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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。

库尔勒市国有企业服务中心

2026年2月10日