

2026 年昌吉回族自治州财政局

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财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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

1. 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订自治州与各县（市）、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

2. 承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

3. 负责组织起草地方性行政法规草案及实施细则；按照管理权限拟订减免税上报事项和对自治州预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；参与拟订行政事业性收费标准；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

4. 制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作。

5. 拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

6. 参与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和自治州政府性投资项目财政资金管理工作；制定自治

州政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴管理和专项储备资金管理财政工作；管理各项扶贫资金。

7. 贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定自治州行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制自治州国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责自治州州属国有文化资产监督工作。

8. 会同有关部门管理中央、自治区和自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同自治州有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

9. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

10. 管理和指导全州会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；配合自治区财政厅指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

11. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导自治州本级和各县市（园区）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。

12. 贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施。根据自治州人民政府授权，履行自治州国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理；负责拟订全州统一的国有金融资本管理

规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理工作。

13. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置

昌吉回族自治州财政局无下属预算单位。

## 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：昌吉回族自治州财政局

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>2,455.30</b>	201 一般公共服务支出	1,980.59
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,455.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,455.30	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>		208 社会保障和就业支出	246.93
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	136.07
<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>	<b>39.88</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.08</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.08	221 住房保障支出	130.27
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>37.80</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	37.80	229 其他支出	1.32
		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>2,495.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,495.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,980.59</b>	<b>1,942.03</b>	<b>1,942.03</b>							<b>0.76</b>	<b>37.80</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>0.16</b>									<b>0.16</b>	
201	01	01	行政运行	0.16									0.16	
201	06		<b>财政事务</b>	<b>1,980.43</b>	<b>1,942.03</b>	<b>1,942.03</b>							<b>0.60</b>	<b>37.80</b>
201	06	01	行政运行	915.04	915.04	915.04								
201	06	02	一般行政管理事务	680.30	642.50	642.50								37.80
201	06	50	事业运行	385.09	384.49	384.49							0.60	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>246.93</b>	<b>246.93</b>	<b>246.93</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>246.93</b>	<b>246.93</b>	<b>246.93</b>								
208	05	01	行政单位离退休	6.80	6.80	6.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09	160.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04	80.04								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>136.07</b>	<b>136.07</b>	<b>136.07</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.07</b>	<b>136.07</b>	<b>136.07</b>								
210	11	01	行政单位医疗	59.23	59.23	59.23								
210	11	02	事业单位医疗	35.82	35.82	35.82								
210	11	03	公务员医疗补助	40.02	40.02	40.02								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00								

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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			住房保障支出	130.27	130.27	130.27								
221	02		住房改革支出	130.27	130.27	130.27								
221	02	01	住房公积金	130.27	130.27	130.27								
229			其他支出	1.32									1.32	
229	99		其他支出	1.32									1.32	
229	99	99	其他支出	1.32									1.32	
			总计	2,495.18	2,455.30	2,455.30							2.08	37.80

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,980.59</b>	<b>1,300.29</b>	<b>680.30</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
201	01	01	行政运行	0.16	0.16	
201	06		<b>财政事务</b>	<b>1,980.43</b>	<b>1,300.13</b>	<b>680.30</b>
201	06	01	行政运行	915.04	915.04	
201	06	02	一般行政管理事务	680.30		680.30
201	06	50	事业运行	385.09	385.09	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>246.93</b>	<b>246.93</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>246.93</b>	<b>246.93</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.80	6.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>136.07</b>	<b>136.07</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.07</b>	<b>136.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	59.23	59.23	
210	11	02	事业单位医疗	35.82	35.82	
210	11	03	公务员医疗补助	40.02	40.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>130.27</b>	<b>130.27</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>130.27</b>	<b>130.27</b>	
221	02	01	住房公积金	130.27	130.27	
229			<b>其他支出</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	
229	99		<b>其他支出</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	
229	99	99	其他支出	1.32	1.32	
			<b>总计</b>	<b>2,495.18</b>	<b>1,814.88</b>	<b>680.30</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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>2,455.30</b>	201 一般公共服务支出	1,942.03	1,942.03		
一般公共预算	2,455.30	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	246.93	246.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.07	136.07		
		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	130.27	130.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,455.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,455.30</b>	<b>2,455.30</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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>1,942.03</b>	<b>1,299.53</b>	<b>642.50</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>1,942.03</b>	<b>1,299.53</b>	<b>642.50</b>
201	06	01	行政运行	915.04	915.04	
201	06	02	一般行政管理事务	642.50		642.50
201	06	50	事业运行	384.49	384.49	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>246.93</b>	<b>246.93</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>246.93</b>	<b>246.93</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.80	6.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>136.07</b>	<b>136.07</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.07</b>	<b>136.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	59.23	59.23	
210	11	02	事业单位医疗	35.82	35.82	
210	11	03	公务员医疗补助	40.02	40.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>130.27</b>	<b>130.27</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>130.27</b>	<b>130.27</b>	
221	02	01	住房公积金	130.27	130.27	
			<b>总计</b>	<b>2,455.30</b>	<b>1,812.80</b>	<b>642.50</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,525.88</b>	<b>1,525.88</b>	
301	01	基本工资	430.27	430.27	
301	02	津贴补贴	262.76	262.76	
301	03	奖金	210.82	210.82	
301	07	绩效工资	108.49	108.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.09	160.09	
301	09	职业年金缴费	80.04	80.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.05	95.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.02	40.02	
301	12	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	130.27	130.27	
301	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>264.06</b>		<b>264.06</b>
302	01	办公费	29.75		29.75
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.87		1.87
302	06	电费	9.18		9.18
302	07	邮电费	5.95		5.95
302	08	取暖费	15.90		15.90
302	11	差旅费	42.50		42.50
302	13	维修（护）费	4.25		4.25
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	55.27		55.27
302	28	工会经费	20.01		20.01
302	31	公务用车运行维护费	29.20		29.20
302	39	其他交通费用	4.25		4.25
302	40	税金及附加费用	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	43.38		43.38
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.86</b>	<b>22.86</b>	
303	02	退休费	6.80	6.80	
303	05	生活补助	4.67	4.67	
303	09	奖励金	11.39	11.39	
		<b>总计</b>	<b>1,812.80</b>	<b>1,548.74</b>	<b>264.06</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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													
			昌吉回族自治州财政局		642.50		629.48			2.80	10.22				
201			一般公共服务支出		642.50		629.48			2.80	10.22				
201	06		财政事务		642.50		629.48			2.80	10.22				
201	06	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	79.20		68.98				10.22				
201	06	02	一般行政管理事务	财政业务工作经费	123.00		123.00								
201	06	02	一般行政管理事务	债券资金管理及政府债务管理	104.50		104.50								
201	06	02	一般行政管理事务	预算绩效全过程管理服务	106.80		106.80								
201	06	02	一般行政管理事务	财政信息化保障经费	206.00		203.20			2.80					
201	06	02	一般行政管理事务	金融风险防范项目	23.00		23.00								
			总计		642.50		629.48			2.80	10.22				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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				

昌吉回族自治州财政局 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：昌吉回族自治州财政局

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				

昌吉回族自治州财政局 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：昌吉回族自治州财政局

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	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>29.20</b>	<b>29.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	29.20	29.20		
<b>总计</b>	<b>30.20</b>	<b>30.20</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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>昌吉回族自治州财政局</b>	<b>298.60</b>	<b>298.60</b>		
财政业务工作经费	90.90	90.90		
债券资金管理及政府债务管理	104.50	104.50		
预算绩效全过程管理服务	98.00	98.00		
金融风险防范项目	5.20	5.20		
<b>总计</b>	<b>298.60</b>	<b>298.60</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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	
<b>昌吉回族自治州财政局</b>	<b>39.88</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>			<b>37.80</b>			<b>37.80</b>
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 3—8 月）	0.29	0.29	0.29						
11.23 关于追加乡镇挂职干部补贴经费的请示	0.16	0.16	0.16						
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 3—8 月）	0.32	0.32	0.32						
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.29	0.29	0.29						
行政政法科追加 2025 年试岗人员生活补助	0.60	0.60	0.60						
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.02	0.02	0.02						
补发驻村工作自治区补助个人经费（2024 年 11 月—2025 年 2 月）	0.42	0.42	0.42						
机关运行补助经费	37.80					37.80			37.80
<b>总计</b>	<b>39.88</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>			<b>37.80</b>			<b>37.80</b>

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,495.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州财政局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州财政局部门收入预算 2,495.18 万元，其中：

一般公共预算 2,455.30 万元，占 98.40%，比上年预算增加 145.88 万元，增长 6.32%，主要原因是本年度在职人员增加和基本工资调标、年度考核调资、调整社保、医保、住房公积金缴费基数，工资、社保、医保和住房公积金缴费增加，工资福利支出预算增加，一般公共预算收入较上年预算增长。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度使用非财政拨款安排的预算资金均来源以前年度结转结余资金，单位资金收入较上年预算下降。

财政拨款结转 2.08 万元，占 0.08%，比上年预算减少 139.78 万元，下降 98.53%，主要原因是上年度项目资金结转的办公用房维修项目已于本年度完成

竣工验收和竣工结算审核，结转的项目资金已经全部支付，本年度不再进行结转，财政拨款结转较上年预算下降。

非财政拨款结转结余 37.80 万元，占 1.51%，比上年预算减少 120.34 万元，下降 76.10%，主要原因是本年度使用非财政拨款结转结余资金安排办公楼零星维修、职工健康体检、机关食堂搬迁设备购置及无纸化会议室设备购置等项目，非财政拨款结转结余较上年预算下降。

### 三、关于昌吉回族自治州财政局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州财政局 2026 年支出预算 2,495.18 万元，其中：

基本支出 1,814.88 万元，占 72.74%，比上年预算增加 106.67 万元，增长 6.24%，主要原因是本年度在职人员增加和基本工资调标、年度考核调资，实际发放的人员工资增加；调整社保、医保、住房公积金缴费基数，社保、医保和住房公积金缴费支出增加，基本支出较上年预算增长。

项目支出 680.30 万元，占 27.26%，比上年预算减少 228.11 万元，下降 25.11%，主要原因是上年度使用财政拨款结转资金安排的办公用房维修项目已于本年度完成竣工验收和竣工结算审核，项目资金已经全部支付，本年度不再安排预算；本年度减少基建投资评审经费项目和使用非财政拨款结转结余安排的项目支出，项目支出较上年预算下降。

### 四、关于昌吉回族自治州财政局 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 2,455.30 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 2,455.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,942.03 万元，主要用于发放在职职工基本工资、津补贴、奖金、事业人员绩效工资、缴纳工伤保险、事

业人员失业保险、日常公用经费和项目经费支出；社会保障和就业支出 246.93 万元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位基本养老保险、职业年金和发放退休职工津贴补贴；卫生健康支出 136.07 万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗保险；住房保障支出 130.27 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

## 五、关于昌吉回族自治州财政局 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

昌吉回族自治州财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,455.30 万元，其中：

基本支出 1,812.80 万元，比上年预算增加 111.79 万元，增长 6.57%，主要原因是本年度在职人员增加和基本工资调标、年度考核调资，实际发放的人员工资增加；调整社保、医保、住房公积金缴费基数，社保、医保和住房公积金缴费支出增加，基本支出较上年预算增长。

项目支出 642.50 万元，比上年预算增加 34.09 万元，增长 5.60%，主要原因是本年度债券资金管理及政府债务管理项目增加了新增债券申报项目评审、发行项目审核、新增专项债券资金支出核查等跟踪服务费用，项目支出较上年预算增长。

### （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）1,942.03 万元，占 79.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）246.93 万元，占 10.06%。
3. 卫生健康支出（类）136.07 万元，占 5.54%。
4. 住房保障支出（类）130.27 万元，占 5.31%。

### （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）行政运行（项）：2026 年预算数为 915.04 万元，比上年预算增加 30.50 万元，增长 3.45%，主要原因是本年

度在职人员增加和基本工资调标、年度考核调资，实际发放的人员工资增加，行政运行较上年预算增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为642.50万元，比上年预算增加34.09万元，增长5.60%，主要原因是本年度债券奖金管理及政府债务管理项目增加了新增债券申报项目评审、发行项目审核、新增专项债券资金支出核查等跟踪服务费用，一般行政管理事务较上年预算增长。

3. 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384.49万元，比上年预算增加15.15万元，增长4.10%，主要原因是本年度在职人员增加和基本工资调标、年度考核增加薪级工资，实际发放的人员工资增加，事业运行较上年预算增长。

4. 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6.80万元，比上年预算增加0.50万元，增长7.94%，主要原因是本年度退休人员增加2人，发放的退休职工津补贴预算增加，行政单位离退休预算较上年预算增长。

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160.09万元，比上年预算增加5.52万元，增长3.57%，主要原因是本年度在职人员增加和调整社保缴费基数，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增长。

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80.04万元，比上年预算增加2.76万元，增长3.57%，主要原因是本年度在职人员增加和调整社保缴费基数，相应的机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算增长。

7. 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59.23万元，比上年预算增加11.01万元，增长22.83%，主

要原因是本年度在职人员增加和调整基本医疗保险缴费比例、缴费基数，相应的行政单位医疗缴费支出较上年预算增长。

8. 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35.82万元，比上年预算增加6.76万元，增长23.26%，主要原因是本年度在职人员增加和调整基本医疗保险缴费比例、缴费基数，相应的事业单位医疗缴费支出较上年预算增长。

9. 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40.02万元，比上年预算增加35.19万元，增长728.57%，主要原因是本年度在职人员增加和调整公务员医疗补助缴费比例、缴费基数，相应的公务员医疗补助缴费支出较上年预算增长。

10. 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1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是本年度在职人员增加和调整大病保险缴费比例、缴费基数，相应的其他行政事业单位医疗支出较上年预算增长。

11. 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130.27万元，比上年预算增加4.26万元，增长3.38%，主要原因是本年度在职人员增加和调整住房公积金缴费基数，相应的住房公积金缴费支出较上年预算增长。

## 六、关于昌吉回族自治州财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州财政局2026年一般公共预算基本支出1,812.80万元，其中：

人员经费1,548.74万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 264.06 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州财政局 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：《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〈昌吉回族自治州财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌州党办字[2019]40 号）和贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及区、州党委工作要求，保障局机关正常运转，坚定坚决贯彻“社会稳定和长治久安”总目标；《关于印发〈昌吉回族自治州本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（昌州机管发[2024]25 号）。

预算安排规模：79.20 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：物业服务费 52.06 万元；办公设备购置经费 10.22 万元；涉诉案件赔偿金 16.92 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：财政业务工作经费

设立的政策依据：《预算法》、《关于做好 2024 年度自治区预算公开工作的通知》（新财预[2024]2 号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕43 号）、《关于做好 2023 年度自治区部门决算公开工作的通知》（新财库[2024]33 号）；《新疆维吾尔自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》（新财购[2015]26 号）；《关于 2026 年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考〔2025〕2 号）；中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》、《昌吉州关于进一步加强财会监督的工作方案》（昌州党办[2024]7 号）；《财政部关于

全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）；《财政部关于开展2025年度政府综合财务报告编报工作的通知》（财库[2025]37号）。

预算安排规模：123.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：昌吉州本级预算公开质量提升经费16万元；2025年度政府和部门决算公开及核查经费18.21万元；编制2025年政府综合财务报告服务费用3.88万元；委托第三方协助开展专项整治工作服务费10万元；政府采购专家评审经费3万元；2026年全国会计初、中级资格考试昌吉考区考务工作经费19.91万元；昌吉州2025年度行政事业单位内部控制报告数据汇审上报服务费用12万元；组织收入核查、会计信息质量监督检查工作经费40万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：债券资金管理及政府债务管理

设立的政策依据：规范地方政府债务管理，提高政府债务管理水平，2016年财政部组织开发了新版地方政府性债务管理系统，2017年4月财政部印发《财政部关于推广应用新版地方政府性债务管理系统的通知》，中央、省、市、县、乡五级财政部门 and 债务单位都需要在线使用系统，2021年财政部下发《地方政府专项债券项目穿透式监测工作实施方案》（财预〔2021〕10号）；《关于加强政府债务管理推动自治区经济高质量发展的意见》（新财债〔2022〕13号），《关于做好2023年自治区地方政府债务管理工作通知》（新财债〔2023〕9号）。

预算安排规模：104.50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：政府性债务系统及全口径债务监测现场支持服务经费25万元；新增债券管理使用跟踪服务费用79.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：预算绩效全过程管理服务

设立的政策依据：中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于贯彻落实（中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见）的通知》（财预〔2018〕167号）；《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；自治区财政厅《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号），《关于开展自治区预算绩效管理信息系统上下级互联互通工作的通知》。

预算安排规模：106.80万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：开展预算绩效全过程管理服务经费98万元；预算绩效信息管理系统运行维护经费8.8万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：财政信息化保障经费

设立的政策依据：《预算管理一体化系统技术标准V2.0》、《关于加强全区预算管理一体化系统运维工作的通知》（新财库〔2023〕38号）；《昌吉回族自治州财政国库集中支付业务电子化管理暂行办法》；《关于各地与用友公司签订横联服务合同有关事项的通知》（新财库〔2011〕66号）；《关于加快推进自治区政府采购信息化建设的通知》（新财办购〔2019〕7号）；《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》（新财综〔2021〕14号）。

预算安排规模：206.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：预算管理一体化系统运维经费89万元；财政专网和互联网线路租赁经费33万元；中心机房及保密室设备维修经费7.24万元；态势感知升级维护及分级等保经费33万元；综合办公系统、国库集中支付电子化支

付系统、财税库银联网系统、财政电子票据系统运维经费 18.76 万元；政采云平台服务经费 25 万元。

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

（六）项目名称：金融风险防范项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈防范和处置非法集资条例〉细则》（新政办发[2021]63 号）；自治区金融办按国家统一要求，将新疆非法集资监测预警平台升级为新疆非法金融活动监测预警平台，经公开招标，由新疆联信网络科技有限公司中标承建，自治区金融办将预警平台使用权分配至各地，运维服务和相关定制化功能由各地州根据需要自行购买。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：非法集资宣传活动经费 8 万元；非法金融活动监测系统运维服务费 15 万元。

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财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州财政局 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财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州财政局 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财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 30.20 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 29.20 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.40万元，下降4.43%，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%，主要原因是本年度加强公务车辆管理，严控车辆运行费，做到公务用车运行费不超上年预算数；公务接待费减少1.40万元，下降58.33%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和自治区十项规定，规范公务接待，严控接待标准及陪餐人数，做到公务接待不超上年预算数。

### 十一、关于昌吉回族自治州财政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州财政局2026年委托业务费298.60万元，其中：

1. 财政业务工作经费委托业务费90.90万元，主要用于：昌吉州本级预算公开质量提升经费16万元；2025年度政府和部门决算公开及核查经费18.21万元；编制2025年政府综合财务报告服务费用3.88万元；昌吉州2025年度行政事业单位内部控制报告数据汇审上报服务费用12万元；组织收入核查、会计信息质量监督检查工作经费40万元。

2. 金融风险防范项目委托业务费5.20万元，主要用于：飞马转盘LED宣传费1.5万元，公交车外条幅广告宣传费3.7万元。

3. 预算绩效全过程管理服务委托业务费98.00万元，主要用于：昌吉州全过程预算绩效管理聘请第三方机构98万元，开展绩效全过程管理服务，服务内容主要包括：负责审核昌吉州本级事前绩效评估报告，审核项目绩效目标、两轮绩效监控、绩效自评，抽审项目真实性核查，独立开展昌吉州本级重点项目和债券项目重点评价工作。

4. 债券资金管理及政府债务管理委托业务费104.50万元，主要用于：政府性债务系统及全口径债务监测现场支持服务25万元；新增债券管理使用跟

踪服务费用 79.5 万元，服务内容主要包括：新增债券申报项目评审、发行项目审核、2025 年结转和 2026 年新增专项债券资金支出核查。

## 十二、关于昌吉回族自治州财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州财政局 2026 年上年结转结余 39.88 万元，包括：财政拨款 2.08 万元，非财政拨款 37.80 万元，其中：

1. 11.23 关于追加乡镇挂职干部补贴经费的请示结转 0.16 万元，主要用于：发放一名乡镇挂职干部乡镇工作补贴。

2. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 3—8 月）结转 0.29 万元，主要用于：发放一名驻村工作人员驻村个人补助。

3. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.29 万元，主要用于：发放一名驻村工作人员驻村个人补助。

4. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 3—8 月）结转 0.32 万元，主要用于：发放一名驻村工作人员驻村个人补助。

5. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.02 万元，主要用于：发放一名驻村工作人员驻村个人补助。

6. 补发驻村工作自治区补助个人经费（2024 年 11 月—2025 年 2 月）结转 0.42 万元，主要用于：发放一名驻村工作人员驻村个人补助。

7. 机关运行补助经费结转 37.80 万元，主要用于：办公楼零星维修费 4.92 万元，职工健康体检费 12.39，购置机关食堂搬迁设备 10 万元，缴纳残疾人就业保障金 1.95 万元，购置无纸化会议室设备 8.54 万元。

8. 行政政法科追加 2025 年试岗人员生活补助结转 0.60 万元，主要用于：发放两名引进人才试岗人员 1 个月生活补助。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 264.06 万元，比上年预算增加 9.74 万元，增长 3.83%，主要原因是本年度在职人员增加，相应公用经费增加；本年度深入推进零基预算改革，对单位公用经费的定员定额标准进行调整，上年度列入项目支出的办公费、差旅费等本年度全部列入公用经费，机关运行经费较上年预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州财政局政府采购预算 643.43 万元，其中：政府采购货物预算 37.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 606.07 万元。

2026 年，昌吉回族自治州财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 643.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 403.03 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,864.44 平方米，价值 1,900.20 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 81.01 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 81.01 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 108.68 万元。
4. 其他资产价值 1,400.09 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 7 套，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 套。

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 2,495.18 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 642.50 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州财政局			
<b>部门联系人</b>		范雪燕	<b>联系电话</b>	18999552975	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于财政工作的决策部署，紧扣州区党委中心工作，坚持“严谨、规范、高效、透明”的理财理念，聚焦财政主责主业，着力补短板、强弱项、提质效，不断提升财政科学化、精细化管理水平，为推动昌吉州经济社会高质量发展提供坚实财力保障，重点实施以下工作：一是全面推进预算信息公开工作，完成本级部门预决算公开 170 家，进一步细化公开内容、规范公开形式，主动接受社会监督，着力打造“阳光财政”，不断提升财政透明度公信力；二是精心组织全国会计专业资格考试，严肃考风考纪，优化考生服务，为全州选拔培养更多高素质会计专业人才。同时，举办自治州财政业务能力提升专题培训班，全面提升财政系统干部专业素养和履职能力；三是深化预算绩效管理改革，开展州本级预算绩效全流程审核，确保审核覆盖率达到 100%，强化绩效结果与预算安排挂钩机制，推动财政资金聚力增效，把有限的资金用在刀刃上；四是坚持过“紧日子”思想，大力优化财政支出结构，持续加大民生领域投入力度，确保自治州民生支出占一般公共预算支出比重大于 70%，兜牢兜实民生底线，不断增强各族群众的获得感、幸福感、安全感。</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	0.00	
			本级安排	2,457.38	
		其他资金（万元）	其他	37.80	
		合计：		2,495.18	
<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	本级部门预决算公开数量	>=170 家	《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》财预[2016]143 号	15
	数量指标	组织全国会计专业资格考试次数	=2 次	《关于 2026 年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》会考[2025]2 号	15
	数量指标	开展州本级预算绩效全流程审核覆盖率	=100%	《关于印发<自治州全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》昌	25

				州财预 [2018]168号 —	
	数量指标	举办自治州财政业务能力提升专题培训班	$\geq 2$ 次	《昌吉州财政局2025年度领导班子总结报告》	15
	数量指标	自治州民生支出占一般公共预算支出比重	$> 70\%$	《昌吉州财政局2025年度领导班子总结报告》	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州财政局						
<b>项目名称</b>		财政信息化保障经费			<b>项目负责人</b>	刘涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	206.00	其中：财政拨款	206.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于加强全区预算管理一体化系统运维工作的通知》(新财库[2023]38号)、《昌吉回族自治州财政国库集中支付业务电子化管理暂行办法》、《关于各地与用友公司签订横联服务合同有关事项的通知》(新财库〔2011〕66号)、《关于压实各级党委网络安全责任制确保全州网络运行安全的通知》、《关于加快推进自治区政府采购信息化建设的通知》(新财办购〔2019〕7号)、《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》(新财综[2021]14号)等文件要求,本项目2026年计划做好信息系统维护,保障系统正常运行,保障中心机房和视频会议室硬件设施,为昌吉州财政工作开展提供坚实的技术保障和支撑。</p>						
<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	租赁财政专线数量	=2个	计划标准	2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财政专线租赁时长	=12月	计划标准	12月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统升级数量	=2个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修点位数	=2个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运维数量	=6个	计划标准	6个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤3%	计划标准	3%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	计划标准	1小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障处理时间	≤24小时	计划标准	24小时	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统升级成本	≤33万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政专线租赁成本	≤33万元	计划标准	30.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维修成本	<=7.24万元	计划标准	10万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维成本	<=132.	计划标准	130.91万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			76万元					
效益指标	社会效益指标	保障昌吉州财政业务工作顺利开展	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	系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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>		昌吉回族自治州财政局						
<b>项目名称</b>		财政业务工作经费			<b>项目负责人</b>	刘涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	123.00	其中：财政拨款	123.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于做好 2025 年度自治区预算公开工作的通知》(新财预〔2025〕2 号)、《关于印发〈自治区 2025 年度预算公开检查工作方案〉的通知》(新财预〔2025〕41 号)、《关于做好 2023 年度自治区部门决算公开工作的通知》(新财库〔2024〕33 号)、《自治区 2023 年度政府财务报告编报工作方案》、《关于开展 2025 年政府采购领域“四类”违法违规为专项整治工作的通知》、《自治区政府采购货物和服务招标项目突出问题系统整治工作实施方案》、《新疆维吾尔自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》(新财购[2015]26 号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24 号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度》(财会[2017]1 号)、《自治区关于开展 2024 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(新财会〔2025〕4 号)、《财政部财政检查工作办法》(财政部第 32 号令) 第九条、《昌吉州关于进一步加强财会监督的工作方案》(昌州党办〔2024〕7 号) 等文件要求, 本项目 2026 年计划聘请第三方搭建州本级部门预算、决算公开辅助系统, 为州本级单位提供预算、决算公开系统技术支持, 组织会计专业资格考试考务工作, 开展组织收入核查。通过项目实施完善监督体系和工作机制, 提升预决算水平。</p>						
<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	编制 2025 年度政府综合财务报告数量	=1 套	计划标准	1 套	3	按照完成比例赋分	工作资料
		预决算公开核查率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购项目评审数量	> =300 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织全国会计资格考试次数	=2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指导完成内控报告编报州本级行政事业单位数量	=170 家	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会计信息质量监督检查及专项整治单位数量	=8 家	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财务报告编制准确率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		预决算公开数据准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全国会计资格考试重大事故发生率	=0%	计划标准	0%	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标		各项工作完成时间	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分
成本	经济	2025 年度政府综合财务报	<	计划标准	3.88	3	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标	告编制成本	=3.88 万元				分	
		政府采购项目评审成本	<=3 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		州本级预决算公开质量核 查成本	< =34.2 1万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		全国会计资格考试组织成 本	< =19.9 1万元	计划标准	12.91 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		会计信息质量监督检查及 专项整治工作成本	<=50 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		州本级行政事业单位内控 报告编报指导成本	<=12 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高州本级财务管理水平	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	本级预算单位满意度	> =95%	计划标准	95%	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>		昌吉回族自治州财政局						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费			<b>项目负责人</b>	刘涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	117.00	其中：财政拨款	79.20	其他资金	37.80	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《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〈昌吉回族自治州财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(昌州党办字〔2019〕40号),以及《关于印发〈昌吉回族自治州本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》等文件要求,本项目2026年计划聘请(第三方)物业服务,维护机关办公楼的良好秩序及卫生环境,结合办公设备存量和配置标准,采购办公设备。处理好涉诉案件的赔偿,做好机关食堂搬迁工作,保障职工就餐,组织职工体检。通过本项目的实施,保障各类工作顺利开展,提高工作效率,使各项设施完好并保障正常运行,提升了大楼工作环境。</p>						
<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	物业维护面积	> =1139 2.48 平方米	计划标准	=1139 2.48 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	>=59 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购机关食堂餐桌数量	>=20 张	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		单位职工体检人数	< =167 人	计划标准	165人	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	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂改造验收合格率	=100%	计划标准	/	3	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	=100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		采购内容按计划完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	第三方(物业)服务成本	< =52.0 6万元	计划标准	57.1 万元	5	按照完成比例赋分
办公设备采购成本			< =16.8	计划标准	67.39 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			6万元					
		机关食堂餐桌采购成本	< =0.3 万元/ 张	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付涉诉案件赔偿金数量	< =16.9 2万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位职工体检成本	< =12.3 9万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	< =12.7 7万元	计划标准	43.37 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	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	单位职工满意度	> =95%	计划标准	/	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>		昌吉回族自治州财政局						
<b>项目名称</b>		金融风险防范项目				<b>项目负责人</b>	刘涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新疆维吾尔自治区实施《防范和处置非法集资条例》细则(新政办发〔2021〕63号)第二十三条文件的要求，本项目 2026 年计划实施飞马转盘 LED 宣传、公交车外条幅广告宣传、车内彩旗宣传，通过项目的实施向社会公众宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等，提升群众防范意识。做好非法金融活动监测系统运维服务，保障非法集资监测预警系统正常运行，及时提供故障修复服务以及技术咨询等。						
<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	户外 LED 大屏宣传时长	>=1 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发布公交车宣传车辆数量	>=10 辆	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印制防范非法金融活动宣传页数量	>=1400 00 张	计划标准	10500 0 份	3	按照完成比例赋分	工作资料
		非法金融活动监测系统运维服务时长	=12 月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	户外广告发布及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品印刷完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日	3	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=2 小时	计划标准	/	3	直接赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	户外 LED 大屏宣传成本	<=1.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分
公交广告宣传发布成本			<=3.70 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
宣传页印制成本			<=2.80	计划标准	26.62 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		非法金融活动监测系统运维服务成本	<=15 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升非法金融活动监测预警水平	有效 提升	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	群众满意度	< =95%	计划标准	95%	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>		昌吉回族自治州财政局						
<b>项目名称</b>		预算绩效全过程管理服务				<b>项目负责人</b>	米卡古丽·肉孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	106.80	其中：财政拨款	106.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面发展预算绩效管理工作的意见>的通知》(新财预[2018]167号)要求，2026年该项目计划组织出具16个重点项目绩效评价报告，开展2次项目绩效监控审核，开展1次项目绩效评价实地核查。同时，聘请第三方单位对绩效系统开展运行维护。服务质量达标率、系统故障处理率以及问题解决率均达到95%以上。通过该项目的实施，提高昌吉州本级预算绩效管理水平，提升财政资金使用效益。						
<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	出具重点项目绩效评价报告数量	>=16份	计划标准	=16份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目绩效监控审核次数	>=2次	计划标准	=2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目绩效评价实地核查次数	>=1次	计划标准	=1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效系统运行维护数量	=1个	计划标准	=1个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效全过程管理服务时长	=12月	计划标准	=12月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效评价服务质量达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效系统故障处理率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重点项目绩效评价报告完成时间	2026年11月30日前	计划标准	2026年11月30日	5	直接赋分	工作资料
项目绩效监控审核按计划完成率		=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	绩效全过程系统运维经费	<=8.8万元	计划标准	8.8万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效全过程管理服务成本	<=98万元	计划标准	95.12万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升州本级预算绩效管理	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	> =95%	计划标准	=95%	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>		昌吉回族自治州财政局						
<b>项目名称</b>		债券资金管理及政府债务管理				<b>项目负责人</b>	刘涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	104.50	其中：财政拨款	104.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于加强政府债务管理推动自治区经济高质量发展的意见》(新财债〔2022〕13号)、《关于做好自治区全口径地方债务统计监测工作的通知》(新财债〔2024〕36号)、《地方政府专项债券项目穿透式监测工作实施方案》(财预[2021]10)等文件要求,本项目2026年计划对全州地方政府债务相关情况进行管理监测,开展债券项目审核及评审。通过项目实施严格落实政府债券项目的全生命周期管理制度,切实提升政府债务管理规范化、精细化、高效化水平。</p>						
<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	维护债务服务平台数量	>=3个	计划标准	3个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方开展债券管理使用跟踪服务数量	>=1项	计划标准	1项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方评审新增债券申报项目数量	>=200个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方审核债券发行项目数量	>=100个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务服务平台故障率	<=3%	计划标准	3%	5	直接赋分	说明材料
		合同约定服务内容执行率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务服务平台系统故障修复处理时间	<=1小时	计划标准	1小时	3	直接赋分	说明材料
		入库专项债券项目审核按计划完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债务服务平台维护成本	<=25万元	计划标准	25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券管理使用跟踪服务成本	<=79.50万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府债务科学管理规范性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升全口径债务监测系统问题处理效率	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	第三方被投诉次数	=0次	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

机关运行补助经费项目 117 万元，其中：财政拨款资金 79.2 万元，非财政拨款资金 37.8 万元。

## 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。

昌吉回族自治州财政局

2026年2月14日