

2026 年昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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优化营商环境服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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 年部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心为优化营商环境提供服务保障；组织优化营商环境绩效的考核评价，提出优化营商环境的意见、建议，督促有关部门落实优化营商环境措施；对政府投资项目进行评审。

二、 机构设置

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	163.40	201 一般公共服务支出	113.89
1. 一般公共预算拨款	161.62	202 外交支出	
其中：一般财力	161.62	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	23.70
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	13.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.78	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	1.78	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	12.61
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	
		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	163.40	支出总计	163.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	113.89	112.11	112.11						1.78		
201	04		发展与改革事务	113.89	112.11	112.11						1.78		
201	04	50	事业运行	113.89	112.11	112.11						1.78		
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70	23.70								
208	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70	23.70								
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77								
210			卫生健康支出	13.20	13.20	13.20								
210	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20								
210	11	02	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22								
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			住房保障支出	12.61	12.61	12.61								
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	12.61								
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	12.61								
			总计	163.40	161.62	161.62						1.78		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	113.89	112.11	1.78
201	04		发展与改革事务	113.89	112.11	1.78
201	04	50	事业运行	113.89	112.11	1.78
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70	
208	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210			卫生健康支出	13.20	13.20	
210	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	
210	11	02	事业单位医疗	9.22	9.22	
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	12.61	12.61	
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	
			总计	163.40	161.62	1.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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
一、财政拨款（补助）	161.62	201 一般公共服务支出	112.11	112.11		
一般公共预算	161.62	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	23.70	23.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.20	13.20		
		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	12.61	12.61		
		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	161.62	支出总计	161.62	161.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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			一般公共服务支出	112.11	112.11	
201	04		发展与改革事务	112.11	112.11	
201	04	50	事业运行	112.11	112.11	
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70	
208	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210			卫生健康支出	13.20	13.20	
210	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	
210	11	02	事业单位医疗	9.22	9.22	
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	12.61	12.61	
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	
			总计	161.62	161.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	147.96	147.96	
301	01	基本工资	44.60	44.60	
301	02	津贴补贴	7.98	7.98	
301	03	奖金	19.69	19.69	
301	07	绩效工资	25.91	25.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	
301	09	职业年金缴费	7.77	7.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	12.61	12.61	
302		商品和服务支出	12.94		12.94
302	01	办公费	2.32		2.32
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	11	差旅费	0.96		0.96
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303		对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		总计	161.62	148.67	12.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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													

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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				

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	
			总计				

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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
昌吉回族自治州优化营商环境服务中心	0.40	0.40		
2026 年公用类项目-保运转	0.40	0.40		
总计	0.40	0.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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									

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 163.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心部门收入预算 163.40 万元，其中：一般公共预算 161.62 万元，占 98.91%，比上年预算减少 3.13 万元，下降 1.90%，主要原因是我单位 2026 年人员减少，公用经费严格管控，因此财政预算资金减少。

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 1.78 万元，占 1.09%，比上年预算增加 1.78 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位按照工作要求和任务，单位资金预算增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.60 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位优化资源配置，减少非财政拨款结转结余资金的使用。

三、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年支出预算 163.40 万元，其中：

基本支出 161.62 万元，占 98.91%，比上年预算减少 3.13 万元，下降 1.90%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心较上年人员减少，人员经费减少。

项目支出 1.78 万元，占 1.09%，比上年预算减少 1.82 万元，下降 50.56%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心厉行节约，严格控制项目支出。

四、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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 161.62 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 161.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 112.11 万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；社会保障和就业支出 23.70 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 13.20 万元，主要用于事业单位基本医疗、公务员补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 12.61 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 161.62 万元，其中：

基本支出 161.62 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 1.90%，主要原因是本单位人员减少，因此人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年与 2026 年均未安排项目经费。

（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）112.11 万元，占 69.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.70 万元，占 14.66%。
3. 卫生健康支出（类）13.20 万元，占 8.17%。
4. 住房保障支出（类）12.61 万元，占 7.80%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 112.11 万元，比上年预算减少 5.74 万元，下降 4.87%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心人员减少，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年退休人员无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.53 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 4.72%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4. 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 7.77 万元，比上年预算减少 0.39

万元，下降 4.78%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年在职人员减少，社保费减少。

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 9.22 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 13.13%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年医保缴费基数调整，医疗费增加。

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 3.88 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 660.78%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年医保缴费基数调整，医疗费增加。

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 0.10 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 25.00%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年医保缴费基数调整，医疗费增加。

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 12.61 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 5.26%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年人员减少，人员经费减少。

六、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 161.62 万元，其中：

人员经费 148.67 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、奖励金。

公用经费 12.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本单位厉行节约，

公务车辆运行维护费只减不增，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年委托业务费 0.40 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.40 万元，主要用于：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心档案整理。

十二、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.94 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 7.04%，主要原因是昌吉回族自治州优化营商环境服务中心人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州优化营商环境服务中心政府采购预算 3.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.96 万元。

2026 年，昌吉回族自治州优化营商环境服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州优化营商环境服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 300.00 平方米，价值 29.04 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.77 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 1 辆，价值 19.77 万元。

3. 办公家具价值 0.31 万元。

4. 其他资产价值 2.85 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 163.40 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.78 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)		昌吉回族自治州优化营商环境服务中心			
部门联系人		曹洁	联系电话	15699238366	
年度绩效目标		<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、国务院及区州党委、政府关于优化营商环境的决策部署,结合我州实际,2026 年计划完成以下重点任务:一是强化统筹指导,提升工作质效。指导各县市园区做好优化营商环境工作不少于 2 次,督促州直各部门落实优化营商环境重点任务不少于 2 次,常态化开展营商环境工作联席会议 1 次,推动各项工作落地见效。二是完善顶层设计,提升制度支撑。制定 2026 昌吉州营商环境攻坚行动方案 1 份,为全年优化营商环境工作提供清晰指引和行动遵循。三是严把项目关口,提升投资效益。完成政府投资项目可行性研究报告评审项目不少于 80 个,完成政府投资项目初步设计评审项目不少于 75 个,切实提升政府投资决策的科学性和精准性。四是强化典型引领,提升示范带动作用。复制推广优化营商环境典型案例不少于 1 个,以点带面推动全州营商环境持续优化,为昌吉州经济社会高质量发展注入强劲动力。</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	161.62	
		其他资金 (万元)	其他	1.78	
		合计:		163.40	
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	指导各县市园区做好优化营商环境工作次数	≥2 次	《新疆维吾尔自治区优化营商环境条例》 《关于组建自治州优化营商环境服务中心的批复》(昌州党编委[2022]64 号)	20
	数量指标	督促州直各部门落实优化营商环境重点任务次数	≥2 次	《新疆维吾尔自治区优化营商环境条例》	10
	数量指标	制定 2026 昌吉州营商环境攻坚行动方案份数	=1 份	《州发改委关于征求<昌吉州 2026 年优化营商环境攻坚行动方案(征求意见稿)>意见建议的函》(昌	10

				州发改营商函 [2026]5号)	
	数量指标	完成政府投资项目可行性研 究报告评审项目个数	≥ 80 个	《营商中心 2026 工作计 划》	20
	数量指标	复制推广优化营商环境典型 案例个数	≥ 1 个	《昌吉州营商 环境建设攻坚 年实施方案 (审议稿)》 《营商中心 2026 工作计 划》	5
	数量指标	常态化开展营商环境工作联 席会议工作次数	$= 1$ 次	《关于印发< 昌吉州优化营 商环境 2024 年度重点工作 任务清单>和 <昌吉州优化 营商环境工作 联席会议制度 >的通知》 (昌州政职改 办发[2024]1 号)	5
	数量指标	完成政府投资项目初步设计 评审项目个数	≥ 75 个	《营商中心 2026 工作计 划》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州优化营商环境服务中心						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	王佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.78	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区优化营商环境条例》《昌吉州 2026 年优化营商环境攻坚行动方案（征求意见稿）》等文件要求，项目计划采购打印机 1 台，保障办公人员 8 人，夯实机构运行基础保障。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转、提高工作效率，可以提升干部职工业务能力与综合素养和单位整体业务开展效率，提高公共服务供给能力和办公用品采购管理规范化水平，全面保障单位 8 名工作人员日常工作有序开展，切实稳定干部职工队伍、充分调动工作积极性，助力营商环境优化相关工作落地见效，保障机构高效规范运转。						
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	采购打印机数量	>=1 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=8 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	打印机验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	打印机采购完成时间	2026 年 8 月 28 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	打印机采购成本	< =0.18 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	< =1.60 万元	计划标准	/	10	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，提高工作效率	有效 保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	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。

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

2026年2月14日