

2026 年昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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中小企业发展服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 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

为全州中小企业的发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务；负责推进中小企业担保体系建设等任务。

二、 机构设置

昌吉回族自治州中小企业发展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：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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	291.09	201 一般公共服务支出	212.29
1. 一般公共预算拨款	291.09	202 外交支出	
其中：一般财力	291.09	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	37.56
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	20.95
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	29.60
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	29.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.60	221 住房保障支出	20.28
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	320.69	支出总计	320.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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	212.29	212.29	212.29								
201	13		商贸事务	212.29	212.29	212.29								
201	13	50	事业运行	204.59	204.59	204.59								
201	13	99	其他商贸事务支出	7.70	7.70	7.70								
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56	37.56								
208	05		行政事业单位养老支出	37.56	37.56	37.56								
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	24.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	12.32								
210			卫生健康支出	20.95	20.95	20.95								
210	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95	20.95								
210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	14.63								
210	11	03	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15								
215			资源勘探工业信息等支出	29.60									29.60	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	29.60									29.60	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	29.60									29.60	

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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				
221			住房保障支出	20.28	20.28	20.28								
221	02		住房改革支出	20.28	20.28	20.28								
221	02	01	住房公积金	20.28	20.28	20.28								
			总计	320.69	291.09	291.09							29.60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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	212.29	204.59	7.70
201	13		商贸事务	212.29	204.59	7.70
201	13	50	事业运行	204.59	204.59	
201	13	99	其他商贸事务支出	7.70		7.70
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56	
208	05		行政事业单位养老支出	37.56	37.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
210			卫生健康支出	20.95	20.95	
210	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95	
210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	
210	11	03	公务员医疗补助	6.16	6.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
215			资源勘探工业信息等支出	29.60		29.60
215	08		支持中小企业发展和管理支出	29.60		29.60
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	29.60		29.60
221			住房保障支出	20.28	20.28	
221	02		住房改革支出	20.28	20.28	
221	02	01	住房公积金	20.28	20.28	
			总计	320.69	283.39	37.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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）	291.09	201 一般公共服务支出	212.29	212.29		
一般公共预算	291.09	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	37.56	37.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.95	20.95		
		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	20.28	20.28		
		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	291.09	支出总计	291.09	291.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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	212.29	204.59	7.70
201	13		商贸事务	212.29	204.59	7.70
201	13	50	事业运行	204.59	204.59	
201	13	99	其他商贸事务支出	7.70		7.70
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56	
208	05		行政事业单位养老支出	37.56	37.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
210			卫生健康支出	20.95	20.95	
210	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95	
210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	
210	11	03	公务员医疗补助	6.16	6.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	20.28	20.28	
221	02		住房改革支出	20.28	20.28	
221	02	01	住房公积金	20.28	20.28	
			总计	291.09	283.39	7.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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	235.39	235.39	
301	01	基本工资	63.22	63.22	
301	02	津贴补贴	14.17	14.17	
301	03	奖金	33.41	33.41	
301	07	绩效工资	45.31	45.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64	
301	09	职业年金缴费	12.32	12.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	20.28	20.28	
302		商品和服务支出	47.03		47.03
302	01	办公费	3.45		3.45
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	9.75		9.75
302	13	维修（护）费	0.75		0.75
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	26	劳务费	15.20		15.20
302	27	委托业务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	4.96		4.96
303		对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
		总计	283.39	236.36	47.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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														
			昌吉回族自治州中小企业发展服 务中心		7.70		6.20				1.50					
201			一般公共服务支出		7.70		6.20				1.50					
201	13		商贸事务		7.70		6.20				1.50					
201	13	99	其他商贸事务支出	机构运行补助经费	7.70		6.20				1.50					
			总计		7.70		6.20				1.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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				

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 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：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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				

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 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：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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	0.08	0.08		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.08	0.08		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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
昌吉回族自治州中小企业发展服务中心	6.95	6.95		
2026 年公用类项目-保运转	0.75	0.75		
机构运行补助经费	6.20	6.20		
总计	6.95	6.95		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

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	
昌吉回族自治州中小企业发展服务中心	29.60	29.60			29.60				
昌吉州煤化工、风电产业链供应链保障能力诊断课题研究 与平台可行性研究	29.60	29.60			29.60				
总计	29.60	29.60			29.60				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 320.69 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：一般公共服务支出、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。

二、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心部门收入预算 320.69 万元，其中：一般公共预算 291.09 万元，占 90.77%，比上年预算减少 184.66 万元，下降 38.81%，主要原因是我单位减少昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费。

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 29.60 万元，占 9.23%，比上年预算增加 29.60 万元，增长 100.00%，主要原因是结转项目为昌吉州煤化工、风电产业链供应链保障能力诊断课题研究与平台可行性研究经费，本年度继续使用。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无非财政补款结转结余项目。

三、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年支出预算 320.69 万元，其中：

基本支出 283.39 万元，占 88.37%，比上年预算增加 29.64 万元，增长 11.68%，主要原因是本年度人员变动及公用经费核定标准增加。

项目支出 37.30 万元，占 11.63%，比上年预算减少 189.70 万元，下降 83.57%，主要原因是本年度减少昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费。

四、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 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 291.09 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 291.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 212.29 万元，主要用于在职职工工资福利支出，公用经费支出；社会保障和就业支出 37.56 万元，主要用于在职职工的机关事业单位养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 20.95 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费；住房保障支出 20.28 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 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

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 291.09 万元，其中：

基本支出 283.39 万元，比上年预算增加 29.64 万元，增长 11.68%，主要原因是本年度人员变动及公用经费核定标准增加。

项目支出 7.70 万元，比上年预算减少 214.30 万元，下降 96.53%，主要原因是本年度减少昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费。

（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）212.29 万元，占 72.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.56 万元，占 12.90%。
3. 卫生健康支出（类）20.95 万元，占 7.20%。
4. 住房保障支出（类）20.28 万元，占 6.97%。

（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）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 204.59 万元，比上年预算增加 19.81 万元，增长 10.72%，主要原因是本年度人员及基本工资增资、公用经费核定标准增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026 年预算数为 7.70 万元，比上年预算减少 214.30 万元，下降 96.53%，主要原因是本年度减少昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费。

3. 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 0.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度离退休人员工资调整，预算数较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.64 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 2.97%，主要原因是本年度人员变动及基本工资增资，社保缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.32 万元，比上年预算增加

0.36 万元，增长 3.01%，主要原因是本年度人员变动及基本工资增资，社保缴费基数增加。

6. 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 14.63 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 22.32%，主要原因是本年度人员变动及基本工资增资，医保缴费基数增加。

7. 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 6.16 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 721.33%，主要原因是本年度人员变动及基本工资增资，医保缴费基数增加。

8. 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 0.15 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 25.00%，主要原因是本年度人员变动及基本工资增资，医保缴费基数增加。

9. 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 20.28 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 3.31%，主要原因是本年度人员变动及基本工资增资，公积金缴费基数增加。

六、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 283.39 万元，其中：

人员经费 236.36 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 47.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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中小企业发展服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年工作计划

预算安排规模：7.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

资金分配情况：主要保障单位正常运转，用于办公费、劳务费、委托业务费等方面支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日~2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 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中小企业发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.08 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 0.00 万元，公务接待费 0.08 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.08 万元，增长 100.00%，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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因实际工作需要产生公务接待费用。

十一、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年委托业务费 6.95 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.75 万元，主要用于：本年度代理记账委托费。

2. 机构运行补助经费委托业务费 6.20 万元，主要用于：本年度法律服务委托费。

十二、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年上年结转结余 29.60 万元，包括：财政拨款 29.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉州煤化工、风电产业链供应链保障能力诊断课题研究与平台可行性研究结转 29.60 万元，主要用于：上年度昌吉州煤化工、风电产业链供应链保障能力诊断课题研究与平台可行性研究项目尾款。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.03 万元，比上年预算增加 14.68 万元，增长 45.38%，主要原因是根据工作实际需要较上年增加日常运转经费保障。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州中小企业发展服务中心政府采购预算7.00万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.60万元。

2026年，昌吉回族自治州中小企业发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额7.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州中小企业发展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31.72万元。

4. 其他资产价值37.61万元。

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320.69万元；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7.70万元；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）		昌吉回族自治州中小企业发展服务中心			
部门联系人		王焯	联系电话	13209947970	
年度绩效目标		<p>贯彻紧紧围绕全州中小企业高质量发展目标，聚焦企业急难愁盼问题，以清欠帮扶为底线、产业赋能为核心、党建引领为保障、环境优化为支撑，扎实推进各项工作，有效破解中小企业发展痛点，全年工作取得阶段性成效精神，结合我单位实际情况，2026 年计划完成 3 项任务。一是开展创新创业大赛 1 场次,提升谋划“创客中国”昌吉州选拔赛组织工作，着力提升参赛质量和成效，力争实现新的突破；二是开展专题培训场次 4 场次，提升为企服务能力；三是开展中小企业公共服务平台升级优化工作，提升优化平台服务功能，重点围绕运营单位遴选机制、目标任务分解、考核指标细化等方面提升工作效能。</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	320.69	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		320.69	
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	开展创新创业大赛	=1 场次	《关于提前下达 2025 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》（新财企 2025【140】号）	35
	数量指标	开展专题培训场次	>=4 次	《州中小企业发展服务中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	28
	数量指标	开展中小企业公共服务平台升级优化工作	>=1 次	《州中小企业发展服务中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	27

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州中小企业发展服务中心						
项目名称		机构运行补助经费			项目负责人	夏鹏程		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.70	其中：财政拨款	7.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成采购财务代理服务时长 12 个月，支付律师服务尾款 1 笔，采购办公设备 1 台，全面做好单位各项服务保障工作。通过项目的实施，有效促进单位工作正常开展，可以提升单位服务保障规范化水平，提高财务、办公及法律服务效能，夯实单位运行基础，为单位各项职能有序履行提供有力支撑。						
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	支付律师服务尾款数量	=1 笔	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12 个月	计划标准	12 个月	9	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	=1 台	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尾款支付准确率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务质量达标率	=100%	计划标准	100	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	财务代理服务及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	财务代理服务成本	<=0.10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		律师服务尾款成本	<=5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购成本	<=1.50 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	保障单位工作正常开展	有效促进	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。

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

2026年2月14日