

2026 年昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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机关后勤服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 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

一、负责州级机关“四套班子”办公楼以及州本级所辖综合办公楼公共部分水、电、暖的正常供应，以及消防、电梯、空调、监控等设施、设备的维修、维护工作。

二、负责所辖办公大楼公共区域的安保、室内外保洁、环境绿化、美化和亮化等工作。

三、负责各办公场所区域内节能管理工作。

四、负责为机关(厅级)干部提供食宿服务。

五、负责会议场所的日常管理、会务服务工作。

六、负责州(厅级)交流干部宿舍及州人才公寓的日常管理和后勤服务保障工作。

二、 机构设置

昌吉回族自治州机关后勤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：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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	4,146.24	201 一般公共服务支出	4,043.76
1. 一般公共预算拨款	4,146.24	202 外交支出	
其中：一般财力	4,146.24	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	50.36
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	26.67
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	
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		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	25.45
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	4,146.24	支出总计	4,146.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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	4,043.76	4,043.76	4,043.76								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,043.76	4,043.76	4,043.76								
201	03	02	一般行政管理事务	2,621.00	2,621.00	2,621.00								
201	03	50	事业运行	256.76	256.76	256.76								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,166.00	1,166.00	1,166.00								
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36	50.36								
208	05		行政事业单位养老支出	50.36	50.36	50.36								
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30	3.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	31.38								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	15.69								
210			卫生健康支出	26.67	26.67	26.67								
210	11		行政事业单位医疗	26.67	26.67	26.67								
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93	15.93								
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69								
210	11	03	公务员医疗补助	7.84	7.84	7.84								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20								

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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	25.45	25.45	25.45								
221	02		住房改革支出	25.45	25.45	25.45								
221	02	01	住房公积金	25.45	25.45	25.45								
			总计	4,146.24	4,146.24	4,146.24								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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	4,043.76	256.76	3,787.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,043.76	256.76	3,787.00
201	03	02	一般行政管理事务	2,621.00		2,621.00
201	03	50	事业运行	256.76	256.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,166.00		1,166.00
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36	
208	05		行政事业单位养老支出	50.36	50.36	
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
210			卫生健康支出	26.67	26.67	
210	11		行政事业单位医疗	26.67	26.67	
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93	
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	
210	11	03	公务员医疗补助	7.84	7.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	25.45	25.45	
221	02		住房改革支出	25.45	25.45	
221	02	01	住房公积金	25.45	25.45	
			总计	4,146.24	359.24	3,787.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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）	4,146.24	201 一般公共服务支出	4,043.76	4,043.76		
一般公共预算	4,146.24	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	50.36	50.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.67	26.67		
		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	25.45	25.45		
		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	4,146.24	支出总计	4,146.24	4,146.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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	4,043.76	256.76	3,787.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,043.76	256.76	3,787.00
201	03	02	一般行政管理事务	2,621.00		2,621.00
201	03	50	事业运行	256.76	256.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,166.00		1,166.00
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36	
208	05		行政事业单位养老支出	50.36	50.36	
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
210			卫生健康支出	26.67	26.67	
210	11		行政事业单位医疗	26.67	26.67	
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93	
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	
210	11	03	公务员医疗补助	7.84	7.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	25.45	25.45	
221	02		住房改革支出	25.45	25.45	
221	02	01	住房公积金	25.45	25.45	
			总计	4,146.24	359.24	3,787.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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	321.47	321.47	
301	01	基本工资	87.24	87.24	
301	02	津贴补贴	61.53	61.53	
301	03	奖金	40.74	40.74	
301	07	绩效工资	8.92	8.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38	
301	09	职业年金缴费	15.69	15.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	25.45	25.45	
301	99	其他工资福利支出	23.31	23.31	
302		商品和服务支出	31.54		31.54
302	01	办公费	3.77		3.77
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	08	取暖费	3.16		3.16
302	11	差旅费	1.56		1.56
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	28	工会经费	3.92		3.92
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	10.63		10.63
303		对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
303	02	退休费	3.30	3.30	
303	09	奖励金	2.93	2.93	
		总计	359.24	327.70	31.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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														
			昌吉回族自治州机关后勤服务中心		3,787.00		3,770.12				16.88					
201			一般公共服务支出		3,787.00		3,770.12				16.88					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		3,787.00		3,770.12				16.88					
201	03	02	一般行政管理事务	机关后勤服务保障经费	2,621.00		2,612.42				8.58					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关餐厅运行经费	736.00		727.70				8.30					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	州人才公寓服务经费	430.00		430.00									
			总计		3,787.00		3,770.12				16.88					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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				

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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				

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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
昌吉回族自治州机关后勤服务中心	558.71	558.71		
机关后勤服务保障经费	550.22	550.22		
机关餐厅运行经费	3.49	3.49		
州人才公寓服务经费	5.00	5.00		
总计	558.71	558.71		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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									

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,146.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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机关后勤服务中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心部门收入预算 4,146.24 万元，其中：

一般公共预算 4,146.24 万元，占 100.00%，比上年预算增加 311.30 万元，增长 8.12%，主要原因是工作任务调整，本年度机关后勤服务保障项目经费较上年预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.57 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度项目资金到位及时，加大资金支付力度，没有财政拨款结转资金。

三、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年支出预算 4,146.24 万元，其中：

基本支出 359.24 万元，占 8.66%，比上年预算增加 51.30 万元，增长 16.66%，主要原因是调标增资及工作人员增加，人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 3,787.00 万元，占 91.34%，比上年预算增加 249.43 万元，增长 7.05%，主要原因是工作任务调整，本年度机关后勤服务保障项目经费较上年预算增加。

四、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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 4,146.24 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 4,146.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,043.76 万元，主要用于人员经费、公用经费及保障机关后勤服务的项目支出；社会保障和就业支出 50.36 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 26.67 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.45 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 4,146.24 万元，其中：

基本支出 359.24 万元，比上年预算增加 51.30 万元，增长 16.66%，主要原因是调标增资及工作人员增加，人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 3,787.00 万元，比上年预算增加 260.00 万元，增长 7.37%，主要原因是工作任务调整，本年度机关后勤服务保障项目经费较上年预算增加。

(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）4,043.76 万元，占 97.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.36 万元，占 1.21%。
3. 卫生健康支出（类）26.67 万元，占 0.64%。
4. 住房保障支出（类）25.45 万元，占 0.61%。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 2,621.00 万元，比上年预算增加 2,621.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目经费预算功能分类科目调整，本年度机关后勤服务保障项目经费预算在一般行政管理事务功能分类科目支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 256.76 万元，比上年预算增加 29.27 万元，增长 12.87%，主要原因是调标增资及工作人员增加，人员经费及公用经费较上年预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 1,166.00 万元，比上年预算减少 2,361.00 万元，下降 66.94%，主要原因是项目经费预算功能分类科目调整，本年度机关后勤服务保障项目经费预算不在其他政府办公厅（室）及相关机构事务功能分类科目支付。

4. 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 3.30 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.13%，主要原因是本年度退休人员增加一名，事业单位离退休费较上年预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 31.38 万元，比上年预算增加

4.30 万元，增长 15.88%，主要原因是工作人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年预算增加。

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 15.69 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 15.88%，主要原因是工作人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数较上年预算增加。

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 15.93 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 25.33%，主要原因是工作人员增加及缴费比例调整，行政单位医疗缴费基数较上年预算增加。

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 2.69 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 228.05%，主要原因是工作人员增加及缴费比例调整，事业单位医疗缴费基数较上年预算增加。

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 7.84 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 833.33%，主要原因是工作人员增加及缴费比例调整，公务员医疗补助缴费基数较上年预算增加。

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 0.20 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 28.57%，主要原因是社保缴费基数调整，本年度其他行政事业单位医疗支出较上年预算减少。

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 25.45 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 15.79%，主要原因是工作人员增加及调标增资，住房公积金缴费基数较上年预算增加。

六、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 359.24 万元，其中：

人员经费 327.70 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、奖励金。

公用经费 31.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关后勤服务保障经费

设立的政策依据：《自治州进一步规范党政机关和所属事业单位办公用房物业管理实施细则》，为保障州级党政机关高效有序运转，营造安全、整洁、规范的办公与生活环境，我单位承担着州级核心办公区及配套生活区的综合性后勤服务与管理保障职责；本项目所涉及的工作，是机关日常运行不可或缺的重要支撑

预算安排规模：2,621.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：保障 41 家单位物业服务 1019.04 万元、保障后勤服务人员劳务费 206.54 万元、保障集中办公区域供暖费 281.82 万元、41 家单位集中办公区域零星维修 270.00 万元、保障办公大楼基本运转其他成本 843.60 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：机关餐厅运行经费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州机关事务管理局所属事业单位分类改革方案》为切实规范州直机关职工食堂管理，有效降低行政运行成本，坚决制止餐饮浪费现象，并着力解决州直单位普遍反映的后勤资源配置不均、干部职工“就餐难”等实际问题，依据《昌州财经办 2019 年 3 号文件》及《昌州财经办 2020 年 65 号文件》的相关规定与要求，特设立本机关餐厅运行费用保障项目

预算安排规模：736.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：保障工作人员集中就餐费用 390.50 万元、保障后勤服务人员劳务费支出 276.00 万元、保障机关食堂基本运转成本 69.50 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：州人才公寓服务经费

设立的政策依据：《昌吉州人才公寓使用管理办法（试行）》（昌州人才办字〔2020〕4 号）的相关规定，州人才公寓的设立与运行旨在规范高层次人才居住服务管理，确保其入住期间安心、舒心。在经费保障方面，依据州党财字〔2021〕1 号会议纪要精神及州委组织部人才办《关于州人才公寓后勤服务经费意见的方案》要求

预算安排规模：430.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：房屋租赁费 318.30 万元、租赁房屋物业服务 23.40 万元、租赁房屋取暖费 20.20 万元、日常运行成本 68.10 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机关后勤服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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机关后勤服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 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%，主要原因是加强车辆管理，坚持厉行节约的原则，确保“三公”经费只减不增；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、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年委托业务费 558.71 万元，其中：

1. 机关餐厅运行经费委托业务费 3.49 万元，主要用于：支付机关餐厅日常管理服务费。

2. 机关后勤服务保障经费委托业务费 550.22 万元，主要用于：支付提供后勤服务、政务活动服务及庭院绿化美化等相关业务费用。

3. 州人才公寓服务经费委托业务费 5.00 万元，主要用于：人才公寓网络信息服务费。

十二、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.54 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.22%，主要原因是本年度办公经费减少，事业单位运行经费较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州机关后勤服务中心政府采购预算 2,087.86 万元，其中：政府采购货物预算 531.94 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 1,550.92 万元。

2026 年，昌吉回族自治州机关后勤服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,087.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,087.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州机关后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,884.00 平方米，价值 315.90 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 81.29 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 81.29 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 398.16 万元。

4. 其他资产价值 554.97 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 4,146.24 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 3,787.00 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）		昌吉回族自治州机关后勤服务中心			
部门联系人		马红丽	联系电话	2344684	
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，深入贯彻落实自治区、自治州党委关于机关事务工作的会议精神，不断深化后勤服务社会化改革和精细化管理，全面提升服务保障质量和效能，重点实施以下工作：一是加快推进后勤管理信息化建设，推广应用智能管理平台，提升数据归集和动态监管能力，确保后勤管理信息化率不低于 85%，以数字化手段提升服务保障水平。二是强化风险排查和应急处置，确保重大食品安全事故发生率保持为 0%，坚决守护好干部职工“舌尖上的安全”。三是完善物业服务监督考核体系，细化服务标准，强化日常巡查和问题整改，确保物业服务质量达标率不低于 95%。四是加强租赁房屋的日常维护和管理，优化分配机制，提高房源使用效益，确保租赁房屋入住率不低于 70%，有效保障干部职工住房需求。</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	4,146.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4,146.24	
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	租赁房屋入住率	≥70%	《机关后勤服务中心 2026 年重点工作》	21
	质量指标	物业服务质量达标率	≥95%	《机关后勤服务中心 2026 年重点工作》	22
	质量指标	后勤管理信息化率	≥85%	《机关后勤服务中心 2026 年重点工作》	23
	质量指标	重大食品安全事故发生率	=0%	《机关后勤服务中心 2026 年重点工作》	24

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州机关后勤服务中心						
项目名称		机关餐厅运行经费				项目负责人	何锁锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	736.00	其中：财政拨款	736.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《昌吉回族自治州机关事务管理局所属事业单位分类改革方案》，昌州财经办 2019 年 3 号文件、昌州财经办 2020 年 65 号文件执行机关餐厅运行费用，项目主要用于规范州直机关单位职工食堂运行管理，降低行政运行成本，制止机关食堂餐饮浪费，解决州直单位普遍反映的后勤资源分布不均、干部职工“就餐难”等问题，通过项目实施达到降低行政成本、优化资源配置、提升服务满意度、建设节约型机关的综合目标。						
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	集中就餐机关单位数量	>=46家	计划标准	48家	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		机关单位集中就餐平均人数	>=21000人次/月	计划标准	210312人次/月	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		全年餐食保障天数	>=264天	计划标准	365天	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		保障食堂后勤服务人数	>=38人	计划标准	35人	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	食品安全保障率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		副食品验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	供餐及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均就餐成本	<=15.5元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		食堂后勤服务人员平均成本	=6052元/人/月	计划标准	6052元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		机关食堂其他运行成本	=69.50万元	计划标准	75.8万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益	社会	解决后勤资源分布不均问题	有效	计划标准	/	12	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	题	解决					
		降低单位行政运行成本	有效 降低	计划标准	/	8	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	就餐干部职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州机关后勤服务中心						
项目名称		机关后勤服务保障经费				项目负责人	何锁锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,621.00	其中：财政拨款	2,621.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治州进一步规范党政机关和所属事业单位办公用房物业实施细则》尽职尽责积极完成州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作；通过项目实施达到降低行政成本、保障政务畅通、服务干部职工、展现机关良好风貌。						
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	供暖面积数量	>=11.85万平方米	计划标准	11.85万平方米	3	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方（物业）服务时长	>=12个月	计划标准	12个月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	>=38.85万平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务保障人数	>=28人	计划标准	25人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务单位数量	>=41个	计划标准	27个	8	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	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他运行成本	<=843.63万元	计划标准	783.35万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务保障人均成本	=6147元/人/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障服务单位零星维修成本	<=270万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		供暖成本	=281.82万	计划标准	322万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		第三方（物业）服务成本	=84.9 2万元 /月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升后勤服务保障能力	有效 提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	> =95%	计划标准	94%	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		昌吉回族自治州机关后勤服务中心						
项目名称		州人才公寓服务经费				项目负责人	何锁锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	430.00	其中：财政拨款	430.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州人才办字〔20204 号关于印发《昌吉州人才公寓使用管理办法（试行）》的通知，为贯彻落实“人才强州”战略，营造更加暖心舒心的爱才留才环境，规范昌吉州人才公寓的使用管理，确保入住的高层次人才在公寓入住期间安心舒心。通过项目实施达到确保人才公寓基本服务功能与服务品质的前提下，优化支出结构，强化成本控制，提高财政资金使用效益，以实现保障人才服务与厉行节约的有机统一。						
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	租赁房屋数量	=216 套	计划标准	216 套	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁房屋物业服务面积	=9179 .44 平方米	计划标准	9179.44 平方米	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁房屋采暖面积	=9179 .44 平方米	计划标准	9179.44 平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	租赁房屋安全保障率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		物业验收合格率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁平均成本	=28.9 0 元/月/平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	< =44.9 8 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁房屋取暖费成本	<=22 元/平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁房屋物业服务成本	=2.12 元/平方米/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	高层次人才入住率	>	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料

指标	效益		=80%				分	
	指标	提高人才公寓后勤服务保障能力	有效提高	计划标准	/	12	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入住人员满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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。

昌吉回族自治州机关后勤服务中心

2026年2月14日