

2026 年中共昌吉回族自治州委员会办公室

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、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 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) 负责州党委日常工作的综合协调；

(二) 负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；

(三) 负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作；

(四) 承办自治州党委交办的其它工作。

### 二、机构设置

中共昌吉回族自治州委员会办公室无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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>2,411.56</b>	201 一般公共服务支出	1,864.07
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,411.56</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,411.56	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	297.45
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	150.24
<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	0.35
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>44.16</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>37.95</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.95	221 住房保障支出	143.00
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>6.21</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	6.21	229 其他支出	0.61
		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>2,455.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,455.72</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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>1,864.07</b>	<b>1,820.86</b>	<b>1,820.86</b>							<b>37.00</b>	<b>6.21</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,864.07</b>	<b>1,820.86</b>	<b>1,820.86</b>							<b>37.00</b>	<b>6.21</b>
201	31	01	行政运行	1,399.43	1,399.43	1,399.43								
201	31	02	一般行政管理事务	148.51	142.30	142.30								6.21
201	31	50	事业运行	150.73	150.73	150.73								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	165.40	128.40	128.40							37.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>297.45</b>	<b>297.45</b>	<b>297.45</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>297.45</b>	<b>297.45</b>	<b>297.45</b>								
208	05	01	行政单位离退休	32.33	32.33	32.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	176.75	176.75	176.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.38	88.38	88.38								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>150.24</b>	<b>150.24</b>	<b>150.24</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150.24</b>	<b>150.24</b>	<b>150.24</b>								
210	11	01	行政单位医疗	90.92	90.92	90.92								
210	11	02	事业单位医疗	14.02	14.02	14.02								
210	11	03	公务员医疗补助	44.19	44.19	44.19								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10								

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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				
215			资源勘探工业信息等支出	0.35									0.35	
215	02		制造业	0.35									0.35	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备 制造业	0.35									0.35	
221			住房保障支出	143.00	143.00	143.00								
221	02		住房改革支出	143.00	143.00	143.00								
221	02	01	住房公积金	143.00	143.00	143.00								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	2,455.72	2,411.56	2,411.56							37.95	6.21

表 3

## 部门支出总体情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,864.07</b>	<b>1,550.16</b>	<b>313.91</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,864.07</b>	<b>1,550.16</b>	<b>313.91</b>
201	31	01	行政运行	1,399.43	1,399.43	
201	31	02	一般行政管理事务	148.51		148.51
201	31	50	事业运行	150.73	150.73	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.40		165.40
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>297.45</b>	<b>297.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>297.45</b>	<b>297.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	32.33	32.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.75	176.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.38	88.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>150.24</b>	<b>150.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150.24</b>	<b>150.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	90.92	90.92	
210	11	02	事业单位医疗	14.02	14.02	
210	11	03	公务员医疗补助	44.19	44.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.35</b>		<b>0.35</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>0.35</b>		<b>0.35</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.35		0.35
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>	
221	02	01	住房公积金	143.00	143.00	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	
229	99	99	其他支出	0.61	0.61	
			<b>总计</b>	<b>2,455.72</b>	<b>2,141.47</b>	<b>314.26</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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>2,411.56</b>	201 一般公共服务支出	1,820.86	1,820.86		
一般公共预算	2,411.56	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	297.45	297.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	150.24	150.24		
		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	143.00	143.00		
		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>2,411.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,411.56</b>	<b>2,411.56</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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>1,820.86</b>	<b>1,550.16</b>	<b>270.70</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,820.86</b>	<b>1,550.16</b>	<b>270.70</b>
201	31	01	行政运行	1,399.43	1,399.43	
201	31	02	一般行政管理事务	142.30		142.30
201	31	50	事业运行	150.73	150.73	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.40		128.40
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>297.45</b>	<b>297.45</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>297.45</b>	<b>297.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	32.33	32.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.75	176.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.38	88.38	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>150.24</b>	<b>150.24</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150.24</b>	<b>150.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	90.92	90.92	
210	11	02	事业单位医疗	14.02	14.02	
210	11	03	公务员医疗补助	44.19	44.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>	
221	02	01	住房公积金	143.00	143.00	
			<b>总计</b>	<b>2,411.56</b>	<b>2,140.86</b>	<b>270.70</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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>1,684.49</b>	<b>1,684.49</b>	
301	01	基本工资	472.03	472.03	
301	02	津贴补贴	365.16	365.16	
301	03	奖金	234.64	234.64	
301	07	绩效工资	44.87	44.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.75	176.75	
301	09	职业年金缴费	88.38	88.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.95	104.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.19	44.19	
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	143.00	143.00	
301	99	其他工资福利支出	6.47	6.47	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>411.35</b>		<b>411.35</b>
302	01	办公费	46.11		46.11
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	8.70		8.70
302	08	取暖费	21.94		21.94
302	11	差旅费	95.70		95.70
302	13	维修（护）费	4.35		4.35
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	78.00		78.00
302	28	工会经费	22.09		22.09
302	31	公务用车运行维护费	68.00		68.00
302	39	其他交通费用	13.05		13.05
302	99	其他商品和服务支出	48.50		48.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.03</b>	<b>45.03</b>	
303	01	离休费	26.51	26.51	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	11.70	11.70	
303	09	奖励金	3.20	3.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
		<b>总计</b>	<b>2,140.86</b>	<b>1,729.51</b>	<b>411.35</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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													
			<b>中共昌吉回族自治州委员会办公室</b>		<b>270.70</b>		<b>225.24</b>				<b>45.46</b>				
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>270.70</b>		<b>225.24</b>				<b>45.46</b>				
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>270.70</b>		<b>225.24</b>				<b>45.46</b>				
201	31	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	142.30		132.94				9.36				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	特定目标 06104154	58.00		58.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	特定目标 0610416P	70.40		34.30				36.10				
			<b>总计</b>		<b>270.70</b>		<b>225.24</b>				<b>45.46</b>				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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				

中共昌吉回族自治州委员会办公室 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：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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				

中共昌吉回族自治州委员会办公室 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

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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	0.60	0.60		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>68.00</b>	<b>68.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	68.00	68.00		
<b>总计</b>	<b>68.60</b>	<b>68.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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>中共昌吉回族自治州委员会办公室</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>		
机关运行补助经费	31.00	31.00		
特定目标 06104154	40.00	40.00		
<b>总计</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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>中共昌吉回族自治州委员会办公室</b>	<b>44.16</b>	<b>37.95</b>	<b>0.61</b>		<b>37.35</b>	<b>6.21</b>			<b>6.21</b>
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.59	0.59	0.59						
特定目标 03101435	37.00	37.00			37.00				
特定目标 1510074N	0.35	0.35			0.35				
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						
机关运行补助经费	6.21					6.21			6.21
<b>总计</b>	<b>44.16</b>	<b>37.95</b>	<b>0.61</b>		<b>37.35</b>	<b>6.21</b>			<b>6.21</b>

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,455.72 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会办公室单位收入预算 2,455.72 万元，其中：

一般公共预算 2,411.56 万元，占 98.20%，比上年预算减少 370.14 万元，下降 13.31%，主要原因是 2025 年新增特定目标类项目 380 万元，该项目为一次性项目。

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 37.95 万元，占 1.55%，比上年预算增加 37.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年特定目标项目未完成，部分结转至 2026 年。

非财政拨款结转结余 6.21 万元，占 0.25%，比上年预算减少 8.49 万元，下降 57.76%，主要原因是非财政拨款结转结余资金总量有限，2025 年根据工作需要进行了开支，2026 年资金结余相应减少。

### 三、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年支出预算 2,455.72 万元,其中:基本支出 2,141.47 万元,占 87.20%,比上年预算增加 274.76 万元,增长 14.72%,主要原因是一是 2026 年人员增加,同时工资逐年调增,相应的社保、医保、公积金缴费增加,预算支出增加;二是根据 2026 年预算口径,将部分补充运转项目类支出调整至基本支出。

项目支出 314.26 万元,占 12.80%,比上年预算减少 615.45 万元,下降 66.20%,主要原因是一是 2025 年实施的 380 万元特定目标项目为一次性项目,2026 年不再实施;二是根据 2026 年预算口径,将部分补充运转项目类支出调整至基本支出。

### 四、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 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 2,411.56 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 2,411.56 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 1,820.86 万元,主要用于保障州党委及办公室在职人员工资、保障州党委及领导领导、州党委办公室及下属各单位、科室开展各项业务工作;社会保障和就业支出 297.45 万元,主要用于单位在编人员及退休人员的各类社会保险支出;卫生健康支出 150.24 万元,主要用于单位在编人员及退休人员全年医疗保险的缴费支出;住房保障支出 143.00 万元,主要用于单位在编在职人员全年住房公积金的缴费支出。

### 五、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 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

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 2,411.56 万元，其中：

基本支出 2,140.86 万元，比上年预算增加 274.16 万元，增长 14.69%，主要原因是 2026 年人员增加，同时工资逐年调增，相应的社保、医保、公积金缴费增加，预算支出增加；同时根据 2026 年预算口径，将部分补充运转项目类支出调整至基本支出。

项目支出 270.70 万元，比上年预算减少 644.30 万元，下降 70.42%，主要原因是 2025 年实施的 380 万元特定目标项目为一次性项目，2026 年不再实施；同时根据中央提出的过紧日子要求，带头降低行政运行成本，减少支出预算，三是根据 2026 年预算口径，将部分补充运转项目类支出调整至基本支出。

### （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）1,820.86 万元，占 75.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）297.45 万元，占 12.33%。
3. 卫生健康支出（类）150.24 万元，占 6.23%。
4. 住房保障支出（类）143.00 万元，占 5.93%。

### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,399.43 万元，比上年预算增加 105.16 万元，增长 8.13%，主要原因是 2026 年人员增加，同时工资逐年调增，相应的社保、医保、公积金缴费增加，预算支出增加；同时根据 2026 年预算口径，将部分补充运转项目类支出调整至基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 142.30 万元，比上年预算减少 257.70 万元，下降 64.43%，主要原因是根据中央提出的过紧日子要求，带头降低行

政运行成本，减少支出预算，同时根据2026年预算口径，将部分补充运转项目类支出调整至基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为150.73万元，比上年预算增加78.14万元，增长107.65%，主要原因是本年单位在编事业人员增加11人，导致人员经费增幅较大。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为128.40万元，比上年预算减少386.60万元，下降75.07%，主要原因是2025年实施的380万元特定目标项目为一次性项目，2026年不再实施。

5. 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32.33万元，比上年预算增加1.95万元，增长6.42%，主要原因是本年人员类工资增加，社保缴费基数增加，因此社保缴费预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为176.75万元，比上年预算增加11.78万元，增长7.14%，主要原因是本年人员类工资增加，社保缴费基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

7. 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88.38万元，比上年预算增加5.89万元，增长7.14%，主要原因是本年人员类工资增加，社保缴费基数增加，因此机关事业单位职业年金缴费预算增加。

8. 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90.92万元，比上年预算增加14.15万元，增长18.43%，主要原因是本年人员类工资增加，医疗保险缴费基数增加，因此行政单位医疗缴费预算增长。

9. 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14.02万元，比上年预算增加8.31万元，增长145.53%，主要原因是本年事业单位编制人员增加11人，因此事业单位医疗保险缴费预算大幅增长。

10. 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44.19万元，比上年预算增加39.03万元，增长756.40%，主要原因是本年公务员补助缴费比例大幅增加，且人员增加，因此预算资金大幅增长。

11. 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1.10万元，比上年预算增加0.43万元，增长64.18%，主要原因是本年度人员增加、工资增加，工伤、失业预算资金有所增长。

12. 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143.00万元，比上年预算增加9.31万元，增长6.96%，主要原因是本年度人员增加、工资增加，公积金缴费预算资金有所增长。

## **六、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明**

中共昌吉回族自治州委员会办公室2026年一般公共预算基本支出2,140.86万元，其中：

人员经费1,729.51万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 411.35 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、培训费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 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：根据州党委办公室三定方案，工作职能，保障州党委领导各项工作正常开展，申请补充党委办公室机关运行补助经费

预算安排规模：142.30 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

资金分配情况：会场及房屋租赁费 32 万元，会议费 3 万元，培训费 2 万元，劳务费 17 万元，其他商品服务支出 20.71 万元，印刷费 19.24 万元，邮电费 1 万元，委托业务费 31 万元，维修维护费 7 万元，办公设备购置 9.35。

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

### （二）项目名称：特定目标 06104154

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

### （三）项目名称：特定目标 0610416P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.40 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会办公室 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、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会办公室 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、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 68.60 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 68.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.10 万元，下降 2.97%，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 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费减少 2.10 万元，下降 77.78%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待预算。

#### 十一、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年委托业务费 71.00 万元，其中：

1.机关运行补助经费委托业务费 31.00 万元，主要用于：委托第三方对单位文书、人事、财务档案归集整理及扫描工作。

2.特定目标 06104154 委托业务费 40.00 万元，完全不予公开。

## 十二、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年上年结转结余 44.16 万元，包括：财政拨款 37.95 万元，非财政拨款 6.21 万元，其中：

1.2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.59 万元，主要用于：发放 1—2 月访惠聚个人补助。

2.2025 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 1—2 月访惠聚个人补助。

3.机关运行补助经费结转 6.21 万元，主要用于：购买办公室空调。

4.特定目标 03101435 结转 37.00 万元，完全不予公开。

5.特定目标 1510074N 结转 0.35 万元，完全不予公开。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 411.35 万元，比上年预算增加 95.16 万元，增长 30.10%，主要原因是预算口径有所调整，将去年在补充运转项目中的差旅费、办公费调整至机关运行经费中。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会办公室政府采购预算 183.65 万元，其中：政府采购货物预算 29.46 万元，政府采购工程预算 11.35 万元，政府采购服务预算 142.84 万元。

2026年,中共昌吉回族自治州委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额183.65万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额183.65万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,中共昌吉回族自治州委员会办公室占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋10,548.00平方米,价值1,287.31万元。

2.车辆16辆,价值427.40万元;其中:一般公务用车15辆,价值291.94万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值135.46万元。

3.办公家具价值78.93万元。

4.其他资产价值1,092.06万元。

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2套。

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2,455.72万元;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270.70万元;非财政拨款项目涉及预算金额6.21万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共昌吉回族自治州委员会办公室			
<b>单位联系人</b>		王丽娜	<b>联系电话</b>	18009947702	
<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,贯彻落实 2026 年州直党委中心工作要求,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,坚守“三服务”核心职能,着力补短板、强弱项、提质效,推动参谋辅政更精准、统筹协调更高效、督查落实更有力、服务保障更优质、队伍建设更过硬,奋力谱写昌吉州经济社会高质量发展新篇章,为建设社会主义现代化新疆提供坚强政治保证和组织保证,重点实施以下工作:一是通过全面实行会议全口径管理、调研事项党政两办备案审批制,统筹规范会议频次、规模和方式,高效保障中央、区州党委各项会议活动;二是开展督检考工作,积极运用督帮一体工作机制,紧扣中央、区州党委决策部署开展“四抓”督帮,推动解决基层各类问题,助力优化营商环境;三是开展基层减负调研工作,深入落实调研事项备案审批制度,统筹规范调研频次、路线和方式,切实减轻基层负担,提升调研实效;四是开展国家安全宣传系列活动,深入贯彻落实总体国家安全观,统筹各协调机制构建全方位安全保障体系,组织线上线下宣教活动,开展风险底数摸排,筑牢安全防线;五是做好专用通信线缆巡检工作,强化专用通信主渠道作用,完成中央、区州重要领导同志语音、视频通信保障,推进专用通信系统设备设施运行维护、应急通信保障演练等工作,确保通信线路绝对安全畅通;六是全年编报《昌吉工作动态》,着力构建“大信息”工作格局,紧贴党委中心工作,定期会商调度,及时报送重大信息,编发《昌吉工作动态》《信息参阅》,督办人民网《领导留言板》群众留言,充分发挥信息辅政作用。</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	2,449.51	
		其他资金 (万元)	其他	6.21	
		合计:		2,455.72	
<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	召开全会次数	>=2 次	《中国共产党地方委员会工作条例》	15
	数量指标	开展督检考工作次数	>=4 次	《中共新疆维吾尔自治区委员会关于加强新形势下党的督促检查工作的实施意见》	15
	数量指标	开展基层减负调研工作次数	>=2 次	《整治形式主义为基层减负若干规定》	15

	数量指标	开展国家安全宣传系列活动次数	>=1 次	《中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年工作要点》	15
	数量指标	开展专用通信线缆巡检次数	>=2 次	《中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年工作要点》	15
	数量指标	全年编报《昌吉工作动态》期数	>=50 期	《中共昌吉回族自治州委员会办公室 2026 年工作要点》	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会办公室						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费				<b>项目负责人</b>	陈树龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	148.51	其中：财政拨款	142.30	其他资金	6.21	
<b>项目总体目标</b>		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成保障州党委领导各类活动慰问的正常开展、保障州党委各类会议的正常召开（包括场地的租赁、材料印刷等费用）等工作。通过项目实施有效保障州党委各部室工作正常开展。						
<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	保障办公人员数量	>=100 人	计划标准	100 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大学生志愿者人数	=3 人	计划标准	3 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		档案扫描归档工作	=3 项	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年保障全会召开次数	>=2 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	>=50 台 (个)	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类会议安全保障达标率 (%)	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各类设备购置验收合格率 (%)	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		档案扫描归档准确率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		大学生生活补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办公人员人均支出	<=0.69 万元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=15.53 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		大学生志愿者生活补贴发放成本	<=550元/人/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案扫描归档成本	<=31万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议经费成本	<=31万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位单位正常运转	有效保障	计划标准	提升	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	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 128.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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**:单位支出预算的组成部分,是各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。

中共昌吉回族自治州委员会办公室

2026年2月14日