

2026 年中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室是昌吉州党委工作机关，为正处级，对外加挂自治州人民政府研究室牌子。昌吉州党委全面深化改革委员会办公室设在自治州党委政策研究室。

二、 机构设置

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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	487.30	201 一般公共服务支出	349.49
1. 一般公共预算拨款	484.80	202 外交支出	
其中：一般财力	484.80	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	66.32
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	36.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.50	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	2.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.30	221 住房保障支出	35.05
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	487.60	支出总计	487.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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			一般公共服务支出	349.49	346.69	346.69						2.50	0.30	
201	36		其他共产党事务支出	349.49	346.69	346.69						2.50	0.30	
201	36	01	行政运行	270.39	270.39	270.39								
201	36	02	一般行政管理事务	16.30	13.80	13.80						2.50		
201	36	50	事业运行	62.81	62.51	62.51							0.30	
208			社会保障和就业支出	66.32	66.32	66.32								
208	05		行政事业单位养老支出	66.32	66.32	66.32								
208	05	01	行政单位离退休	1.50	1.50	1.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	21.61								
210			卫生健康支出	36.73	36.73	36.73								
210	11		行政事业单位医疗	36.73	36.73	36.73								
210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	19.85								
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81								
210	11	03	公务员医疗补助	10.80	10.80	10.80								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27								
221			住房保障支出	35.05	35.05	35.05								
221	02		住房改革支出	35.05	35.05	35.05								

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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				
221	02	01	住房公积金	35.05	35.05	35.05								
			总计	487.60	484.80	484.80						2.50	0.30	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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				
201			一般公共服务支出	349.49	333.19	16.30
201	36		其他共产党事务支出	349.49	333.19	16.30
201	36	01	行政运行	270.39	270.39	
201	36	02	一般行政管理事务	16.30		16.30
201	36	50	事业运行	62.81	62.81	
208			社会保障和就业支出	66.32	66.32	
208	05		行政事业单位养老支出	66.32	66.32	
208	05	01	行政单位离退休	1.50	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
210			卫生健康支出	36.73	36.73	
210	11		行政事业单位医疗	36.73	36.73	
210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81	
210	11	03	公务员医疗补助	10.80	10.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			住房保障支出	35.05	35.05	
221	02		住房改革支出	35.05	35.05	
221	02	01	住房公积金	35.05	35.05	
			总计	487.60	471.30	16.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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
一、财政拨款（补助）	484.80	201 一般公共服务支出	346.69	346.69		
一般公共预算	484.80	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	66.32	66.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.73	36.73		
		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	35.05	35.05		
		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	484.80	支出总计	484.80	484.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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			一般公共服务支出	346.69	332.89	13.80
201	36		其他共产党事务支出	346.69	332.89	13.80
201	36	01	行政运行	270.39	270.39	
201	36	02	一般行政管理事务	13.80		13.80
201	36	50	事业运行	62.51	62.51	
208			社会保障和就业支出	66.32	66.32	
208	05		行政事业单位养老支出	66.32	66.32	
208	05	01	行政单位离退休	1.50	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
210			卫生健康支出	36.73	36.73	
210	11		行政事业单位医疗	36.73	36.73	
210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81	
210	11	03	公务员医疗补助	10.80	10.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			住房保障支出	35.05	35.05	
221	02		住房改革支出	35.05	35.05	
221	02	01	住房公积金	35.05	35.05	
			总计	484.80	471.00	13.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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
301		工资福利支出	410.64	410.64	
301	01	基本工资	114.70	114.70	
301	02	津贴补贴	82.55	82.55	
301	03	奖金	57.31	57.31	
301	07	绩效工资	18.64	18.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	43.21	
301	09	职业年金缴费	21.61	21.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.66	25.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	35.05	35.05	
302		商品和服务支出	56.54		56.54
302	01	办公费	7.70		7.70
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费	1.55		1.55
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	16	培训费	0.59		0.59
302	26	劳务费	7.38		7.38
302	28	工会经费	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	11.88		11.88
303		对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
303	02	退休费	1.50	1.50	
303	09	奖励金	2.32	2.32	
		总计	471.00	414.46	56.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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														
			中共昌吉回族自治州委员会政策研究室		13.80		13.50				0.30					
201			一般公共服务支出		13.80		13.50				0.30					
201	36		其他共产党事务支出		13.80		13.50				0.30					
201	36	02	一般行政管理事务	改革政研经费	13.80		13.50				0.30					
			总计		13.80		13.50				0.30					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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政策研究室 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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政策研究室 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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
总计				

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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	
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室	0.30	0.30	0.30						
行政政法科追加 2025 年试岗人员生活补助	0.30	0.30	0.30						
总计	0.30	0.30	0.30						

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政策研究室 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政策研究室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 487.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2026 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室部门收入预算 487.60 万元，其中：一般公共预算 484.80 万元，占 99.43%，比上年预算增加 84.78 万元，增长 21.19%，主要原因是人员增加，行政调任进入 1 人；事业人员引进 2 人、调入 1 人，人员类经费增加，一般公共预算增加。

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。

单位资金 2.50 万元，占 0.51%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 25.00%，主要原因是此项单位资金支付因为年初计划有增加，故比上年度预算增加 0.5 万元。

财政拨款结转 0.30 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是结转资金为昌吉州州直事业单位引进急需紧缺专业人才“千名硕士进昌吉”方式进入我单位人员 2026 年 1 月生活补助。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是此项为单位自有资金，严格执行中央八项规定，减少支出。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2026 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2026 年支出预算 487.60 万元，其中：

基本支出 471.30 万元，占 96.66%，比上年预算增加 122.28 万元，增长 35.04%，主要原因是在职和退休人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 16.30 万元，占 3.34%，比上年预算减少 51.70 万元，下降 76.03%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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 484.80 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 484.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 346.69 万元，主要用于昌吉州党委政策研究室 2026 年度人员工资、办公费用、其他商品服务支出、项目支出；社会保障和就业支出 66.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费以及其他行政事业单位养老支出；卫生健康支出 36.73 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 35.05 万元，主要用于昌吉州党委政策研究室 2026 年度住房公积金缴费。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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政策研究室 2026 年一般公共预算拨款合计 484.80 万元，其中：

基本支出 471.00 万元，比上年预算增加 123.98 万元，增长 35.73%，主要原因是 在职和退休人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 13.80 万元，比上年预算减少 39.20 万元，下降 73.96%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

（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）346.69 万元，占 71.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.32 万元，占 13.68%。
3. 卫生健康支出（类）36.73 万元，占 7.58%。
4. 住房保障支出（类）35.05 万元，占 7.23%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 270.39 万元，比上年预算增加 49.52 万元，增长 22.42%，主要原因是 在职和退休人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算较上年预算有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为13.80万元，比上年预算减少39.20万元，下降73.96%，主要原因是本单位牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026年预算数为62.51万元，比上年预算增加32.32万元，增长107.06%，主要原因是事业在职人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算较上年预算有所增加。

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1.50万元，比上年预算增加0.10万元，增长7.14%，主要原因是在职和退休人员数量增加，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）预算较上年预算有所增加。

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43.21万元，比上年预算增加9.97万元，增长29.99%，主要原因是事业在职人员数量增加，一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）预算较上年预算有所增加。

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21.61万元，比上年预算增加4.98万元，增长29.95%，主要原因是事业在职人员数量增加，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）预算较上年预算有所增加。

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19.85万元，比上年预算增加5.59万元，增长39.20%，主要

原因是行政在职和退休人员数量增加，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算较上年预算有所增加。

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5.81万元，比上年预算增加3.44万元，增长145.15%，主要原因是事业在职人员数量增加，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算较上年预算有所增加。

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10.80万元，比上年预算增加9.76万元，增长938.46%，主要原因是行政在职和退休人员数量增加，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算较上年预算有所增加。

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0.27万元，比上年预算增加0.09万元，增长50.00%，主要原因是事业在职人员数量增加，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）预算较上年预算有所增加。

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35.05万元，比上年预算增加8.20万元，增长30.54%，主要原因是新增在职人员，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算较上年预算有所增加。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室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政策研究室2026年一般公共预算基本支出471.00万元，其中：

人员经费414.46万元，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 56.54 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、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政策研究室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：改革政研经费

设立的政策依据：1. 新改办函〔2024〕1 号文件：全面贯彻落实党的二十届三中全会、自治区党委十届十二次全会精神，自觉从全局高度谋划推进改革，把准方向，落实改革试点工作主体责任，全面推进各项改革任务落实落地。

2. 昌州党办字〔2019〕25 号文件：对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、改革发展、社会稳定、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委和政府决策参考。

3. 昌州党办字〔2019〕25 号文件：研究党的路线方针政策、自治区党委和政府重大决策和举措，收集研究疆内外各地先进经验和创新举措，组织和参与自治州经济社会发展重大政策研究室和制定。

预算安排规模：13.80 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

资金分配情况：印刷费：2.1 万元，办公费：1.8 万元，其他交通费：1 万元，物业费：4.8 万元，固定资产购置费：0.3 万元，劳务费：0.2 万元，福利费：0.3 万元，其他商品及服务支出：5.8 万元。

资金执行时间：州党委政策研究室 2026 年预算项目改革政研经费资金执行时间：2026.01.01-2026.12.10。

八、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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减少 0.51 万元，下降 7.83%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉州党委政策研究室 2026 年度 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%，主要原因是昌吉州党委政策研究室 2026 年度 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%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.51 万元，下降 100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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政策研究室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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政策研究室 2026 年上年结转结余 0.30 万元，包括：财政拨款 0.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 行政政法科追加 2025 年试岗人员生活补助结转 0.30 万元，主要用于：结转资金为 2025 年昌吉州州直事业单位引进急需紧缺专业人才“千名硕士进昌吉”方式进入我单位人员 2026 年 1 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

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 56.54 万元，比上年预算增加 16.85 万元，增长 42.45%，主要原因是单位人员增加，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会政策研究室政府采购预算 12.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.02 万元。

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会政策研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.82 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政策研究室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 702.60 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 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 1 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.13 万元。

4. 其他资产价值 17.06 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 487.60 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 13.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.50 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)		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室			
部门联系人		李文慧	联系电话	1550945252	
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，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实自治区党委会议精神，坚持问题导向、目标导向和结果导向，以改革创新为根本动力，推进治理体系和治理能力现代化。结合我单位实际情况，2026 年计划完成几项任务。一是承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议，深入基层扎实开展调研指导，形成调查报告。二是持续全面深化改革工作，召开深改会议，坚持问题导向，推出一批改革举措。三是聚焦国家及地方各项重大改革举措，深入分析各地改革发展典型经验做法，完成《领导参阅》期刊，持续全面深化改革工作，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各族群众的获得感、幸福感和安全感。</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	485.10	
		其他资金 (万元)	其他	2.50	
		合计:		487.60	
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	召开深改会议次数	≥2 次	《政策研究深化改革 2026 年度计划》	25
	数量指标	编辑领导参阅期刊数	≥30 期	《政策研究深化改革 2026 年度计划》	20
	数量指标	审议改革方案个数	≥2 个	《政策研究深化改革 2026 年度计划》	20
	数量指标	形成调查报告份数	≥3 份	《政策研究深化改革 2026 年度计划》	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室						
项目名称		改革政研经费				项目负责人	薛海阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.30	其中：财政拨款	13.80	其他资金	2.50	
项目总体目标		<p>根据新改办函〔2024〕1号、昌州党办字〔2019〕25号等文件文件要求，本项目2026年计划贯彻落实中央关于新疆改革发展稳定工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对政策研究、全面深化改革工作的集中统一领导，组织和参与自治州经济社会发展的重大政策起草和制定，总结宣传推广改革经验等。持续全面深化改革工作，持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，召开深改会议；深入分析各地改革发展典型经验做法，完成领导参阅。通过项目实施为机关办公提供有效支撑，并且为深化改革、政策研究业务工作的正常运行做好保障。</p>						
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	召开深改会议	>=2次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12月	计划标准	12月	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务按时完成率	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务月均成本	<=0.4万元	计划标准	0.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=11.5万元	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	保障全年深化改革、政策研究业务正常运行	有效保障	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	单位职工满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(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。

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

2026年2月14日