

2026 年昌吉回族自治州民族事务委员会

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民族事务委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州民族事务委员会 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民族事务委员会 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民族事务委员会 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民族事务委员会 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民族事务委员会 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民族事务委员会 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民族事务委员会 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民族事务委员会 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民族事务委员会 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

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

## 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：昌吉回族自治州民族事务委员会

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>396.98</b>	201 一般公共服务支出	293.73
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>389.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	389.48	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	50.31
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	27.49
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>7.50</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	5.60
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	7.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.20</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.20</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.20	221 住房保障支出	26.05
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</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		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>403.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>403.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

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	293.73	285.63	285.63						7.50	0.60	
201	23		民族事务	293.73	285.63	285.63						7.50	0.60	
201	23	01	行政运行	196.45	196.45	196.45								
201	23	02	一般行政管理事务	29.54	22.04	22.04						7.50		
201	23	50	事业运行	67.74	67.14	67.14							0.60	
208			社会保障和就业支出	50.31	50.31	50.31								
208	05		行政事业单位养老支出	50.31	50.31	50.31								
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	1.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	16.17								
210			卫生健康支出	27.49	27.49	27.49								
210	11		行政事业单位医疗	27.49	27.49	27.49								
210	11	01	行政单位医疗	12.94	12.94	12.94								
210	11	02	事业单位医疗	6.26	6.26	6.26								
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	8.08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20								
215			资源勘探工业信息等支出	5.60									5.60	

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

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	02		制造业	5.60									5.60	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.60									5.60	
221			住房保障支出	26.05	26.05	26.05								
221	02		住房改革支出	26.05	26.05	26.05								
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05	26.05								
			总计	403.18	389.48	389.48						7.50	6.20	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>293.73</b>	<b>264.19</b>	<b>29.54</b>
<b>201</b>	<b>23</b>		<b>民族事务</b>	<b>293.73</b>	<b>264.19</b>	<b>29.54</b>
201	23	01	行政运行	196.45	196.45	
201	23	02	一般行政管理事务	29.54		29.54
201	23	50	事业运行	67.74	67.74	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.31</b>	<b>50.31</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.31</b>	<b>50.31</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.49</b>	<b>27.49</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.49</b>	<b>27.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.94	12.94	
210	11	02	事业单位医疗	6.26	6.26	
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.60		5.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.05</b>	<b>26.05</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.05</b>	<b>26.05</b>	
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05	
			<b>总计</b>	<b>403.18</b>	<b>368.04</b>	<b>35.14</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

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>389.48</b>	201 一般公共服务支出	285.63	285.63		
一般公共预算	389.48	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	50.31	50.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.49	27.49		
		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	26.05	26.05		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>389.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>389.48</b>	<b>389.48</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>285.63</b>	<b>263.59</b>	<b>22.04</b>
<b>201</b>	<b>23</b>		<b>民族事务</b>	<b>285.63</b>	<b>263.59</b>	<b>22.04</b>
201	23	01	行政运行	196.45	196.45	
201	23	02	一般行政管理事务	22.04		22.04
201	23	50	事业运行	67.14	67.14	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.31</b>	<b>50.31</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.31</b>	<b>50.31</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.49</b>	<b>27.49</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.49</b>	<b>27.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.94	12.94	
210	11	02	事业单位医疗	6.26	6.26	
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.05</b>	<b>26.05</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.05</b>	<b>26.05</b>	
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05	
			<b>总计</b>	<b>389.48</b>	<b>367.44</b>	<b>22.04</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

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>314.53</b>	<b>314.53</b>	
301	01	基本工资	92.02	92.02	
301	02	津贴补贴	53.77	53.77	
301	03	奖金	41.48	41.48	
301	07	绩效工资	17.10	17.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
301	09	职业年金缴费	16.17	16.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	26.05	26.05	
301	99	其他工资福利支出	7.38	7.38	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>46.44</b>		<b>46.44</b>
302	01	办公费	5.25		5.25
302	02	印刷费	0.30		0.30
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	7.50		7.50
302	13	维修（护）费	0.75		0.75
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	26	劳务费	7.38		7.38
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	5.35		5.35
302	39	其他交通费用	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	9.61		9.61
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.47</b>	<b>6.47</b>	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	05	生活补助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	1.67	1.67	
		<b>总计</b>	<b>367.44</b>	<b>321.00</b>	<b>46.44</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

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													
			昌吉回族自治州民族事务委员会		22.04		20.00				2.04				
201			一般公共服务支出		22.04		20.00				2.04				
201	23		民族事务		22.04		20.00				2.04				
201	23	02	一般行政管理事务	特定目标 06102893	22.04		20.00				2.04				
			总计		22.04		20.00				2.04				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

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				

昌吉回族自治州民族事务委员会 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：昌吉回族自治州民族事务委员会

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				

昌吉回族自治州民族事务委员会 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：昌吉回族自治州民族事务委员会

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	0.70	0.70		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.35</b>	<b>5.35</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.35	5.35		
<b>总计</b>	<b>6.05</b>	<b>6.05</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

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>昌吉回族自治州民族事务委员会</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>		
2026 年公用类项目-保运转	0.30	0.30		
特定目标 06102893	4.44	4.44		
<b>总计</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州民族事务委员会

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>昌吉回族自治州民族事务委员会</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>	<b>0.60</b>		<b>5.60</b>				
行政政法科追加 2025 年试岗人员生活补助	0.60	0.60	0.60						
特定目标 1510035T	5.60	5.60			5.60				
<b>总计</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>	<b>0.60</b>		<b>5.60</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 403.18 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、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民族事务委员会 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州民族事务委员会部门收入预算 403.18 万元，其中：

一般公共预算 389.48 万元，占 96.60%，比上年预算增加 30.28 万元，增长 8.43%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，退休人员由统战部划入，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 7.50 万元，占 1.86%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年为弥补公用经费不足，增加单位资金预算。

财政拨款结转 6.20 万元，占 1.54%，比上年预算增加 6.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年试岗人员生活补助支出等项目支出未能支付，需结转至本年完成支付。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年因工作内容变动，未安排非财政拨款结转结余预算。

### 三、关于昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年支出预算 403.18 万元，其中：

基本支出 368.04 万元，占 91.28%，比上年预算增加 88.84 万元，增长 31.82%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，退休人员由统战部划入，基本支出增加。

项目支出 35.14 万元，占 8.72%，比上年预算减少 59.36 万元，下降 62.81%，主要原因是本年办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费等科目由项目支出调整至基本支出，项目支出减少。

### 四、关于昌吉回族自治州民族事务委员会 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 389.48 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 389.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 285.63 万元，主要用于人员经费、公用经费、民族工作所需的业务经费；社会保障和就业支出 50.31 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金等社保费用；卫生健康支出 27.49 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金等社保费用；住房保障支出 26.05 万元，主要用于在职人员住房公积金。

### 五、关于昌吉回族自治州民族事务委员会 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

昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 389.48 万元，其中：

基本支出 367.44 万元，比上年预算增加 88.24 万元，增长 31.60%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，退休人员由统战部划入，办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费等科目由项目支出调整至基本支出，基本支出增加。

项目支出 22.04 万元，比上年预算减少 57.96 万元，下降 72.45%，主要原因是本年工作内容变动，办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费等科目由项目支出调整至基本支出，项目支出减少。

### （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）285.63 万元，占 73.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.31 万元，占 12.92%。
3. 卫生健康支出（类）27.49 万元，占 7.06%。
4. 住房保障支出（类）26.05 万元，占 6.69%。

### （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）民族事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 196.45 万元，比上年预算增加 60.14 万元，增长 44.12%，主要原因是本年在在职人员增加，在职人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，退休人员由统战部划入，办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费等科目由项目支出调整至基本支出，行政运行增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 22.04 万元，比上年预算减少 57.96 万元，下降 72.45%，主要原因是本年工作内容变动，办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费等科目由项目支出调整至基本支出，一般行政管理事务减少。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为67.14万元，比上年预算增加4.63万元，增长7.41%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，事业运行增加。

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1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是本年退休人员由州统战部划入，行政单位离退休增加。

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32.34万元，比上年预算增加4.31万元，增长15.38%，主要原因是本年在职人员工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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16.17万元，比上年预算增加2.16万元，增长15.42%，主要原因是本年在职人员工资调标，机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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12.94万元，比上年预算减少1.15万元，下降8.16%，主要原因是本年在职人员调整，行政单位医疗缴费总基数调整，行政单位医疗减少。

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6.26万元，比上年预算增加6.26万元，增长100.00%，主要原因是本年在职事业人员增加，事业单位医疗增加。

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8.08万元，比上年预算增加7.21万元，增长828.74%，主要原因是本年在职人员工资调标，公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助缴费比例调整，公务员医疗补助增加。

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0.45万元，下降69.23%，主要原因是本年在职人员调整，其他行政事业单位医疗支出缴费比例调整，其他行政事业单位医疗支出减少。

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26.05万元，比上年预算增加3.35万元，增长14.76%，主要原因是本年在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费比例调整，住房公积金增加。

## 六、关于昌吉回族自治州民族事务委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州民族事务委员会2026年一般公共预算基本支出367.44万元，其中：

人员经费321.00万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费46.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州民族事务委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标06102893

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.04万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民族事务委员会

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、关于昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州民族事务委员会 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民族事务委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州民族事务委员会 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民族事务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.05 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 5.35 万元，公务接待费 0.70 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 49.38%，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 2.00 万元，增长 59.70%，主要原因是州民委为新成立单位，为保障单位正常运行，按照上年运行实际情况，公务用车运行维护费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，参照上年实际开支，本年公务接待费较上年持平。

## 十一、 关于昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年委托业务费 4.74 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.30 万元，主要用于：本年委托第三方代理业务服务支出。

2. 特定目标 06102893 委托业务费 4.44 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年上年结转结余 6.20 万元，包括：财政拨款 6.20 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 0.60 万元，主要用于：试岗人员生活补助支出。

2. 特定目标 1510035T 结转 5.60 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

昌吉回族自治州民族事务委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 46.44 万元，比上年预算增加 24.33 万元，增长 110.04%，主要原因是本年办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费等科目由项目支出调整至基本支出，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州民族事务委员会政府采购预算 13.19 万元，其中：政府采购货物预算 3.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.65 万元。

2026 年，昌吉回族自治州民族事务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.19 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.19 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，昌吉回族自治州民族事务委员会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 1 辆，价值 55.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55.00 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 22.89 万元。

4. 其他资产价值 29.03 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 403.18 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.50 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州民族事务委员会			
<b>部门联系人</b>		黄烁榕	<b>联系电话</b>	13109905007	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央民族工作会议精神，不断深化铸牢中华民族共同体意识教育实践，全面提升民族团结进步创建工作质效，重点实施以下工作：一是围绕铸牢中华民族共同体意识主线，精心组织开展讲解员比赛 1 次，通过以赛促训、以赛促学，提升讲解员政治素养和业务水平，讲好昌吉民族团结进步故事。二是聚焦“全国民族团结进步示范州”培育实践，组织开展专题培训 2 次，围绕创建指标解读、典型经验交流、现场教学观摩等内容，提升创建工作骨干能力素质。三是建立健全培训效果评估和反馈机制，优化课程设置，创新教学方式，强化服务保障，确保参训人员满意度不低于 95%，推动民族团结进步教育培训走深走实。			
<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	5.60	
			本级安排	390.08	
		其他资金（万元）	其他	7.50	
		合计：		403.18	
<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	讲解员比赛次数	=1 次	《2026 年度工作计划》	30
	数量指标	“全国民族团结进步示范州”培育实践活动培训次数	=2 次	《2026 年度工作计划》	30
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	《2026 年度工作计划》	30

### （五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 29.54 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**:部门支出预算的组成部分,是各部门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。

昌吉回族自治州民族事务委员会

2026年2月14日