

2026 年昌吉回族自治州人民政府办公室

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、 关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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) 围绕自治州党委决策部署和自治州人民政府中心工作，筹备组织自治州人民政府各类会议，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的公文。

(三) 督促检查党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、自治州党委及自治州人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告。督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作。

(四) 研究自治州人民政府各部门和各县市(园区)人民政府(管委会)请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

(五) 负责自治州人民政府政务值班、应急值守工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和各县市(园区)向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的工作要求。

(六) 负责全州政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全州政府系统信息工作。

(七) 指导、监督自治州政务公开及政府信息公开工作。

(八) 根据自治州人民政府工作重点和自治州人民政府领导同志的工作部署，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

昌吉回族自治州人民政府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

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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>1,995.72</b>	201 一般公共服务支出	1,558.33
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,995.72</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,995.72	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	222.21
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	110.23
<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	
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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	104.95
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>1,995.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,995.72</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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			一般公共服务支出	1,558.33	1,558.33	1,558.33								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.33	1,558.33	1,558.33								
201	03	01	行政运行	1,064.99	1,064.99	1,064.99								
201	03	50	事业运行	195.93	195.93	195.93								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.40	297.40	297.40								
208			社会保障和就业支出	222.21	222.21	222.21								
208	05		行政事业单位养老支出	222.21	222.21	222.21								
208	05	01	行政单位离退休	27.68	27.68	27.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69	129.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	64.84								
210			卫生健康支出	110.23	110.23	110.23								
210	11		行政事业单位医疗	110.23	110.23	110.23								
210	11	01	行政单位医疗	58.77	58.77	58.77								
210	11	02	事业单位医疗	18.23	18.23	18.23								
210	11	03	公务员医疗补助	32.42	32.42	32.42								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81								

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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				
221			住房保障支出	104.95	104.95	104.95								
221	02		住房改革支出	104.95	104.95	104.95								
221	02	01	住房公积金	104.95	104.95	104.95								
			总计	1,995.72	1,995.72	1,995.72								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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>1,558.33</b>	<b>1,260.93</b>	<b>297.40</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,558.33</b>	<b>1,260.93</b>	<b>297.40</b>
201	03	01	行政运行	1,064.99	1,064.99	
201	03	50	事业运行	195.93	195.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.40		297.40
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.21</b>	<b>222.21</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.21</b>	<b>222.21</b>	
208	05	01	行政单位离退休	27.68	27.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>110.23</b>	<b>110.23</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.23</b>	<b>110.23</b>	
210	11	01	行政单位医疗	58.77	58.77	
210	11	02	事业单位医疗	18.23	18.23	
210	11	03	公务员医疗补助	32.42	32.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>104.95</b>	<b>104.95</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>104.95</b>	<b>104.95</b>	
221	02	01	住房公积金	104.95	104.95	
			<b>总计</b>	<b>1,995.72</b>	<b>1,698.32</b>	<b>297.40</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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>1,995.72</b>	201 一般公共服务支出	1,558.33	1,558.33		
一般公共预算	1,995.72	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	222.21	222.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.23	110.23		
		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	104.95	104.95		
		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>1,995.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,995.72</b>	<b>1,995.72</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,558.33</b>	<b>1,260.93</b>	<b>297.40</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,558.33</b>	<b>1,260.93</b>	<b>297.40</b>
201	03	01	行政运行	1,064.99	1,064.99	
201	03	50	事业运行	195.93	195.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.40		297.40
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.21</b>	<b>222.21</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.21</b>	<b>222.21</b>	
208	05	01	行政单位离退休	27.68	27.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>110.23</b>	<b>110.23</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.23</b>	<b>110.23</b>	
210	11	01	行政单位医疗	58.77	58.77	
210	11	02	事业单位医疗	18.23	18.23	
210	11	03	公务员医疗补助	32.42	32.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>104.95</b>	<b>104.95</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>104.95</b>	<b>104.95</b>	
221	02	01	住房公积金	104.95	104.95	
			<b>总计</b>	<b>1,995.72</b>	<b>1,698.32</b>	<b>297.40</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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>1,235.86</b>	<b>1,235.86</b>	
301	01	基本工资	348.97	348.97	
301	02	津贴补贴	242.13	242.13	
301	03	奖金	171.27	171.27	
301	07	绩效工资	57.12	57.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.69	129.69	
301	09	职业年金缴费	64.84	64.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.00	77.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.42	32.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	104.95	104.95	
301	99	其他工资福利支出	4.08	4.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>418.77</b>		<b>418.77</b>
302	01	办公费	33.92		33.92
302	07	邮电费	6.40		6.40
302	08	取暖费	36.28		36.28
302	11	差旅费	70.40		70.40
302	13	维修（护）费	3.20		3.20
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	132.60		132.60
302	28	工会经费	16.21		16.21
302	31	公务用车运行维护费	69.99		69.99
302	39	其他交通费用	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	39.68		39.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.68</b>	<b>43.68</b>	
303	01	离休费	20.57	20.57	
303	02	退休费	5.20	5.20	
303	05	生活补助	12.71	12.71	
303	09	奖励金	5.20	5.20	
		<b>总计</b>	<b>1,698.32</b>	<b>1,279.54</b>	<b>418.77</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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													
			昌吉回族自治州人民政府办公室		297.40		292.66				4.74				
201			一般公共服务支出		297.40		292.66				4.74				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		297.40		292.66				4.74				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关运行补助经费	297.40		292.66				4.74				
			总计		297.40		292.66				4.74				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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				

昌吉回族自治州人民政府办公室 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

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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				

昌吉回族自治州人民政府办公室 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

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>69.99</b>	<b>69.99</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	69.99	69.99		
<b>总计</b>	<b>69.99</b>	<b>69.99</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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>昌吉回族自治州人民政府办公室</b>	<b>66.50</b>	<b>66.50</b>		
机关运行补助经费	66.50	66.50		
<b>总计</b>	<b>66.50</b>	<b>66.50</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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	
总计									

昌吉回族自治州人民政府办公室 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人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,995.72 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人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室部门收入预算 1,995.72 万元，其中：

一般公共预算 1,995.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 164.57 万元，增长 8.99%，主要原因是因机构改革人员调整，本年度基本支出预算较上年预算增加。

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 1.74 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度结转数为驻村工作经费，该项经费在上年度已支付完毕，本年度无结转结余项目。

#### 三、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年支出预算 1,995.72 万元，其中：

基本支出 1,698.32 万元，占 85.10%，比上年预算增加 437.17 万元，增长 34.66%，主要原因是因机构改革人员调整，本年度人员经费及公用经费预算数较上年增加。

项目支出 297.40 万元，占 14.90%，比上年预算减少 274.34 万元，下降 47.98%，主要原因是因工作任务调整及公用经费核定标准提高，本年度项目经费预算数较上年减少。

#### 四、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 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 1,995.72 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 1,995.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,558.33 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出；社会保障和就业支出 222.21 万元，主要用于行政事业单位养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 110.23 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 104.95 万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

#### 五、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 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

昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,995.72 万元，其中：

基本支出 1,698.32 万元，比上年预算增加 437.17 万元，增长 34.66%，主要原因是因机构改革人员调整，本年度人员经费及公用经费预算数较上年增加。

项目支出 297.40 万元，比上年预算减少 272.60 万元，下降 47.82%，主要原因是本年度因工作任务调整及公用经费核定标准提高，项目经费预算数较上年减少。

**（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）1,558.33 万元，占 78.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）222.21 万元，占 11.13%。
3. 卫生健康支出（类）110.23 万元，占 5.52%。
4. 住房保障支出（类）104.95 万元，占 5.26%。

**（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）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,064.99 万元，比上年预算增加 123.56 万元，增长 13.12%，主要原因是财政按照最新政策核定人员工资标准及公用经费标准，基本支出增加，行政运行经费预算数较上年增加。

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 195.93 万元，比上年预算增加 195.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因机构改革新增事业人员，事业运行预算数较上年增加。

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 297.40 万元，比上年预算减少 272.60 万元，下降 47.82%，主要原因是本年度因工作任务调整及公用经费核定标准提高，项目经费预算数较上年减少。

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 27.68 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 5.93%，主要原因是离退休人员生活补助发放标准提高，行政单位离退休经费支出相应增加。

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129.69万元，比上年预算增加26.46万元，增长25.63%，主要原因是本年度因机构改革新增事业人员，基本养老保险缴费支出相应增加。

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64.84万元，比上年预算增加13.23万元，增长25.63%，主要原因是本年度因机构改革新增事业人员，职业年金缴费支出相应增加。

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58.77万元，比上年预算增加7.15万元，增长13.85%，主要原因是本年度因工资调标增资，行政单位医疗缴费支出相应增加。

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18.23万元，比上年预算增加18.23万元，增长100.00%，主要原因是本年度因机构改革新增事业人员，事业单位医疗缴费支出相应增加。

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32.42万元，比上年预算增加7.73万元，增长31.31%，主要原因是本年度因机构改革新增事业人员及行政人员工资调标增资，行政事业单位公务员医疗补助缴费支出相应增加。

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0.81万元，比上年预算增加0.22万元，增长37.29%，主要原因是本年度因机构改革新增事业人员及行政人员工资调标增资，其他行政事业单位医疗缴费支出相应增加。

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104.95万元，比上年预算增加21.64万元，增长25.98%，主要原因是

本年度因机构改革新增事业人员及行政人员工资调标增资，住房公积金缴费支出相应增加。

## 六、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,698.32 万元，其中：

人员经费 1,279.54 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。

公用经费 418.77 万元，主要包括：办公费、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、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 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：一是履行政府职能的需要。根据州人民政府办公室履行政府职能的需要，承担众多重要职责，负责政府会议的会务工作，协助起草或审核公文，研究各部门及县市园区的请示事项，督促检查公文及会议决定事项的落实情况，组织专题调研，处理应急事件和重大事故，负责值班工作，办理人大代表建议和政协委员提案，指导监督政务公开及政府信息公开工作、协调推进政府系统电子政务工作等。二是保障机构正常运转。保证日常办公活动需要消耗各类物资和服务，包括办公设备的购置与维护，办公用品的采购，水电、邮电、物业管理费等支出，以及为完成特定工作任务而产生的费用，机关运行补助经费能够确保这些活动的正常开展，维持机构的稳定运行。三是政策法规

的要求与规范。根据相关法律法规和财政预算管理规定，政府部门的各项收支都需要纳入预算管理，以确保财政资金的规范、透明和有效使用。四是根据工作计划中相关业务工作的需求。本项目正是在这种政策背景下设立和实施的，保障我单位依法依规履行职责。

预算安排规模：297.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府办公室

资金分配情况：办公费 61.08 万元、印刷费 4.5 万元、租赁费 6.64 万元、办公设备购置费 4.74 万元、其他商品服务支出 47.8 万元、劳务费 49.62 万元、委托业务费 66.5 万元、维修（护）费 30.77 万元、差旅费 25.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

#### 八、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室 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、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室 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、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 69.99 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 69.99 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 0.81 万元，下降 1.14%，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 1.99 万元，增长 2.93%，主要原因是因机构改革，原州电子政务中心公务用车并入，公务用车运行维护费预算较上年增加；公务接待费减少 2.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度无公务接待事项，未安排公务接待费。

### **十一、 关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年委托业务费 66.50 万元，其中：

1. 机关运行补助经费委托业务费 66.50 万元，主要用于：政府视频会议驻场运维费 30 万元、编制政务主动公开目录委托费 21.5 万元、政务新媒体微博账号托管运维费 5 万元、文件传输系统维护费 10 万元。

### **十二、 关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

昌吉回族自治州人民政府办公室 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**

昌吉回族自治州人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 418.77 万元，比上年预算增加 137.57 万元，增长 48.92%，主要原因是本年度因公用经费核定标准提高，机关运行经费较上年预算数增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，昌吉回族自治州人民政府办公室政府采购预算 320.29 万元，其中：政府采购货物预算 125.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 194.47 万元。

2026年,昌吉回族自治州人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额320.29万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额320.29万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,昌吉回族自治州人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋19,646.98平方米,价值2,719.44万元。

2. 车辆14辆,价值369.27万元;其中:一般公务用车14辆,价值369.27万元;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105.21万元。

4. 其他资产价值989.89万元。

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1,995.72万元;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297.40万元;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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州人民政府办公室			
<b>部门联系人</b>		聂亚楠	<b>联系电话</b>	18699496979	
<b>年度绩效目标</b>		<p>全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，以提升“三服务”工作水平为核心，以建设“坚强前哨”和“巩固后院”为目标，着力推动各项工作规范化、精细化、高效化运转，为全州经济社会高质量发展提供坚实保障。重点实施以下工作：一是高质量完成政府工作报告翻译工作，严格把关术语准确性和表述规范性，确保政府工作报告翻译准确率达到 100%，更好服务各族群众和对外交流。二是强化政府视频会议服务保障工作，完善技术支撑和应急处置预案，定期巡检维护设备设施，确保会议系统运行稳定、信号传输清晰、保障全程顺畅，为政令畅通提供坚实技术支撑。三是建立健全常态化收集研判机制，高效收集州长信箱群众留言案件线索，确保全年收集不少于 100 件。规范转办督办流程，推动群众合理诉求及时有效解决，不断提升各族群众的获得感幸福感安全感。</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	1,995.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,995.72	
<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	政府工作报告翻译语种	>=2 种	《2026 年度州政府办公室工作要点》	20
	数量指标	政府视频会议服务保障工作次数	>=5 次	《2026 年度州政府办公室工作要点》	20
	数量指标	收集州长信箱群众留言案件线索	>=100 件	《2026 年度州政府办公室工作要点》	20
	质量指标	政府工作报告翻译准确率	>=98%	《2026 年度州政府办公室工作要点》	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费			<b>项目负责人</b>	赫广楠		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	297.40	其中：财政拨款	297.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位职能,本项目 2026 年计划切实做好州政府日常事务的服务保障工作,公文的签发和流转工作、督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维工作等。通过项目实施确保各项工作的质量,做好州政府行政事务运转的资金保障工作。						
<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	编制政务主动公开目录数量(项)	>=1 项	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政务新媒体微博账号托管运维时长	=12 个月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府视频会议驻场运维时长	=12 个月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材批次	>=12 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府工作报告翻译语种	>=2 种	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障处理率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率(%)	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府工作报告翻译准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购完成时间	=2026 年 12 月 5 日之前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政务主动公开目录编制成本	<=21.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政务新媒体微博账号托管运维成本	<=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府视频会议驻场运维成本	<=2.50 万元/月	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证

		文件传输系统维护更新成本	≤10 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府工作报告翻译成本	< =3.60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各项业务工作管理经费	< =144. 45万 元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材购置成本	< =52.0 8万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修维护成本	< =30.7 7万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	保障单位运转正常	有效 保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意度	> =90%	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。

昌吉回族自治州人民政府办公室

2026年2月14日