

2026 年昌吉回族自治州指挥中心

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指挥中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州指挥中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州指挥中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

昌吉回族自治州指挥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：昌吉回族自治州指挥中心

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	384.70	201 一般公共服务支出	288.57
1. 一般公共预算拨款	384.70	202 外交支出	
其中：一般财力	384.70	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	46.92
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	26.59
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	3.00	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	25.62
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	3.00	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	3.00	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	387.70	支出总计	387.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	288.57	285.57	285.57								3.00
201	36		其他共产党事务支出	288.57	285.57	285.57								3.00
201	36	02	一般行政管理事务	63.00	63.00	63.00								
201	36	50	事业运行	222.57	222.57	222.57								
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00										3.00
208			社会保障和就业支出	46.92	46.92	46.92								
208	05		行政事业单位养老支出	46.92	46.92	46.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	31.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	15.64								
210			卫生健康支出	26.59	26.59	26.59								
210	11		行政事业单位医疗	26.59	26.59	26.59								
210	11	02	事业单位医疗	18.57	18.57	18.57								
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	7.82								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20								
221			住房保障支出	25.62	25.62	25.62								
221	02		住房改革支出	25.62	25.62	25.62								
221	02	01	住房公积金	25.62	25.62	25.62								

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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				
			总计	387.70	384.70	384.70								3.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	288.57	222.57	66.00
201	36		其他共产党事务支出	288.57	222.57	66.00
201	36	02	一般行政管理事务	63.00		63.00
201	36	50	事业运行	222.57	222.57	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	46.92	46.92	
208	05		行政事业单位养老支出	46.92	46.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
210			卫生健康支出	26.59	26.59	
210	11		行政事业单位医疗	26.59	26.59	
210	11	02	事业单位医疗	18.57	18.57	
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	
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	25.62	25.62	
221	02		住房改革支出	25.62	25.62	
221	02	01	住房公积金	25.62	25.62	
			总计	387.70	321.70	66.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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）	384.70	201 一般公共服务支出	285.57	285.57		
一般公共预算	384.70	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	46.92	46.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.59	26.59		
		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	25.62	25.62		
		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	384.70	支出总计	384.70	384.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	285.57	222.57	63.00
201	36		其他共产党事务支出	285.57	222.57	63.00
201	36	02	一般行政管理事务	63.00		63.00
201	36	50	事业运行	222.57	222.57	
208			社会保障和就业支出	46.92	46.92	
208	05		行政事业单位养老支出	46.92	46.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
210			卫生健康支出	26.59	26.59	
210	11		行政事业单位医疗	26.59	26.59	
210	11	02	事业单位医疗	18.57	18.57	
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	
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	25.62	25.62	
221	02		住房改革支出	25.62	25.62	
221	02	01	住房公积金	25.62	25.62	
			总计	384.70	321.70	63.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	298.54	298.54	
301	01	基本工资	81.61	81.61	
301	02	津贴补贴	17.62	17.62	
301	03	奖金	41.99	41.99	
301	07	绩效工资	56.82	56.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28	
301	09	职业年金缴费	15.64	15.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.82	7.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	25.62	25.62	
302		商品和服务支出	23.16		23.16
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.94		1.94
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	0.90		0.90
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	5.15		5.15
		总计	321.70	298.54	23.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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														
			昌吉回族自治州指挥中心		63.00		63.00									
201			一般公共服务支出		63.00		63.00									
201	36		其他共产党事务支出		63.00		63.00									
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 0510114Y	6.00		6.00									
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 0610330G	57.00		57.00									
			总计		63.00		63.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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				

昌吉回族自治州指挥中心 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：昌吉回族自治州指挥中心

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				

昌吉回族自治州指挥中心 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：昌吉回族自治州指挥中心

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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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
昌吉回族自治州指挥中心	62.70	62.70		
2026 年公用类项目-保运转	0.90	0.90		
特定目标 0510114Y	4.80	4.80		
特定目标 0610330G	57.00	57.00		
总计	62.70	62.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	
昌吉回族自治州指挥中心	3.00								3.00
特定目标 0510114Y	3.00								3.00
总计	3.00								3.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州指挥中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州指挥中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 387.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州指挥中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州指挥中心部门收入预算 387.70 万元，其中：

一般公共预算 384.70 万元，占 99.23%，比上年预算增加 7.24 万元，增长 1.92%，主要原因是 1、本年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金预算增加，工资福利支出增加，一般公共预算拨款基本支出较上年预算增加 24.52 万元；2、项目支出较上年减少 17.28 万元。

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。

非财政拨款结转结余 3.00 万元，占 0.77%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 400.00%，主要原因是工作任务调整，本年度非财政拨款结转结余安排的机关运转补助项目经费预算较上年增加。

三、关于昌吉回族自治州指挥中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 2026 年支出预算 387.70 万元，其中：

基本支出321.70万元,占82.98%,比上年预算增加24.52万元,增长8.25%,主要原因是本年度调整社保、住房公积金缴费基数,缴纳的社保及住房公积金预算增加,工资福利支出增加,一般公共预算拨款基本支出较上年预算增长。

项目支出66.00万元,占17.02%,比上年预算减少14.88万元,下降18.40%,主要原因是本年度继续贯彻党政机关厉行节约有关要求,根据2026年度工作安排压减机关运行补助经费及项目资金预算。

四、关于昌吉回族自治州指挥中心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384.70万元。

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384.70万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出285.57万元,主要用于发放在职职工基本工资、津补贴、奖金、缴纳工伤保险、失业保险、日常公用经费和项目经费支出;社会保障和就业支出46.92万元,主要用于缴纳在职职工基本养老保险、职业年金;卫生健康支出26.59万元,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗保险;住房保障支出25.62万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州指挥中心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

昌吉回族自治州指挥中心2026年一般公共预算拨款合计384.70万元,其中:

基本支出 321.70 万元，比上年预算增加 24.52 万元，增长 8.25%，主要原因是本年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金预算增加，工资福利支出增加，一般公共预算拨款基本支出较上年预算增长。

项目支出 63.00 万元，比上年预算减少 17.28 万元，下降 21.52%，主要原因是本年度继续贯彻党政机关厉行节约有关要求，根据 2026 年度工作安排压减机关运行补助经费及项目经费预算。

（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）285.57 万元，占 74.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.92 万元，占 12.20%。
3. 卫生健康支出（类）26.59 万元，占 6.91%。
4. 住房保障支出（类）25.62 万元，占 6.66%。

（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）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 63.00 万元，比上年预算减少 17.28 万元，下降 21.52%，主要原因是本年度继续贯彻党政机关厉行节约有关要求，根据 2026 年度工作安排压减机关运行补助经费，项目经费预算，一般行政管理事务支出减少。

2. 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 222.57 万元，比上年预算增加 10.55 万元，增长 4.98%，主要原因是本年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金预算增加，工资福利支出增加。工会经费和其他商品和服务支出增加造成商品和服务支出增加。

3. 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 31.28 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 4.97%，主要原因是本年度调整社保缴费基数，相应缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增加。

4. 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15.64万元，比上年预算增加0.74万元，增长4.97%，主要原因是本年度调整社保缴费基数，相应缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算增加。

5. 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18.57万元，比上年预算增加3.67万元，增长24.63%，主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数，相应缴纳的事业单位医疗缴费支出较上年预算增长。

6. 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7.82万元，比上年预算增加6.89万元，增长740.86%，主要原因是调标增资及缴费比例调整，公务员医疗补助缴费基数较上年增加。

7. 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，比上年预算增加0.09万元，增长81.82%，主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数，相应缴纳的其他行政事业单位医疗支出较上年预算增加。

8. 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25.62万元，比上年预算增加1.11万元，增长4.53%，主要原因是本年度调整住房公积金缴费基数，住房公积金缴费支出较上年预算增加。

六、关于昌吉回族自治州指挥中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州指挥中心2026年一般公共预算基本支出321.70万元，其中：

人员经费298.54万元，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。

公用经费 23.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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指挥中心 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 0510114Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州指挥中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0610330G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州指挥中心

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指挥中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 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指挥中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 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指挥中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 0.20 万元，下降 7.69%，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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，厉行节约，公务用车运行费较上年持平；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排公务接待预算。

十一、关于昌吉回族自治州指挥中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 2026 年委托业务费 62.70 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.90 万元，主要用于：支付会计服务费和档案整理服务费。

2. 特定目标 0510114Y 委托业务费 4.80 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 0610330G 委托业务费 57.00 万元，完全不予公开。

十二、关于昌吉回族自治州指挥中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 2026 年上年结转结余 3.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 3.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510114Y 结转 3.00 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

昌吉回族自治州指挥中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.16 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 2.43%，主要原因本年度差旅费及办公费较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州指挥中心政府采购预算 4.10 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 2.30 万元。

2026 年，昌吉回族自治州指挥中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州指挥中心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 0 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 44.25 万元。
4. 其他资产价值 1,095.18 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 7 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 387.70 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 63.00 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)		昌吉回族自治州指挥中心			
部门联系人		施璐	联系电话	13565339659	
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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣州党委中心工作，充分发挥指挥部“四个平台”重要职能作用，着力补短板、强弱项、提质效，督促落实各项措施，不断提升指挥调度的精准性、协同性和覆盖面，为奋力谱写昌吉州经济社会高质量发展新篇章提供坚强有力的指挥保障，重点实施以下工作：一是基层治理固本强基工程。依托指挥体系，建立常态化调度机制，每月对村（社区）综治中心进行调度，及时掌握基层动态，指导解决实际问题，不断夯实基层社会治理基础，提升基层治理体系和治理能力现代化水平；二是部门协同联动增效工程。充分发挥指挥体系平台优势，每季度邀请行业部门依托指挥体系开展调度，加强信息共享和会商研判，推动跨部门、跨层级的协同联动，形成工作合力，高效处置各类风险隐患；三是大型活动指挥保障工程。围绕全州各类大型活动，强化指挥调度和应急准备，确保全年对全州 1000 人以上大型活动调度覆盖率达到 100%，实现活动期间指挥畅通、响应迅速、处置高效，全力保障大型活动安全有序举办；四是指挥体系运维强基工程。加强下级指挥体系设备设施的常态化巡检和维护保养，确保全年对下级指挥体系设备运行情况调度覆盖率达到 100%，保障指挥通信系统始终处于良好运行状态，为各项调度指令的畅通传达和执行落实提供可靠的技术支撑。</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		384.70
		其他资金 (万元)	其他		3.00
		合计：		387.70	
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	每月调度村（社区）综治中心数量	≥158 个	《州指挥中心 2026 年工作计划》	20
	数量指标	每季度邀请行业部门依托指挥体系开展调度	≥3 次	《州指挥中心 2026 年工作计划》	30
	质量指标	全年对全州 1000 人以上大型活动调度覆盖率	=100%	《州指挥中心 2026 年工作计划》	20
	质量指标	全年对下级指挥体系设备运行情况调度覆盖率	=100%	《州指挥中心 2026 年工作计划》	20

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 63.00 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(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。

昌吉回族自治州指挥中心

2026年2月14日