

2026 年中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会
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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年上半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

1. 贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究自治州行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

2. 研究拟订自治州党政机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核自治州党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及自治州党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责自治州各部门“三定”规定的具体解释工作；审核自治州各部门所属事业单位机构改革方案。

3. 指导协调县（市）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革工作。指导县（市）拟订党政机构改革方案和事业单位改革方案，跟踪督促改革进展情况，协调解决改革共性问题。

4. 统一管理自治州各级党政机构、人大和政协机关和各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及各级各类事业单位职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出州本级各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调州本级各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核并提出州本级各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核县（市）党政机构、有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置。总量管理各县（市）机构、人员编制和领导职数；研究拟订自治州各类事业单位机构编制标准。

5. 监督检查各县（市）、各部门、各类开发区（园区）贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况。监督检查州本级各部门、各类开发区

（园区）管理机构“三定”规定执行情况；监督检查各县（市）党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况，监督检查各县（市）、各类开发区（园区）机构设置、编制总额和领导职数配备的执行情况；监督检查自治州各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见；指导各县（市）机构编制部门开展监督检查工作。

6. 负责自治州事业单位登记管理工作。依法对州本级及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。指导和监督检查县（市）事业单位登记管理工作。负责州本级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构统一社会信用代码赋码发证工作。

7. 负责自治州机构编制统计工作。负责自治州各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责自治州机构编制实名制管理工作。

8. 完成自治州党委和自治州党委机构编制委员会交办的其他任务。

二、 机构设置

中共昌吉回族自治州委员会机构编制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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	600.66	201 一般公共服务支出	427.58
1. 一般公共预算拨款	600.66	202 外交支出	
其中：一般财力	600.66	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	84.00
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	47.03
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	3.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.51	221 住房保障支出	44.98
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	2.04	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	2.04	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	
收入总计	604.20	支出总计	604.20

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机构编制委员会办公室

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			一般公共服务支出	427.58	424.64	424.64							0.90	2.04
201	36		其他共产党事务支出	427.58	424.64	424.64							0.90	2.04
201	36	01	行政运行	296.28	295.38	295.38							0.90	
201	36	02	一般行政管理事务	7.76	5.72	5.72								2.04
201	36	50	事业运行	123.54	123.54	123.54								
208			社会保障和就业支出	84.00	84.00	84.00								
208	05		行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00								
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	1.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	55.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	27.67								
210			卫生健康支出	47.03	47.03	47.03								
210	11		行政事业单位医疗	47.03	47.03	47.03								
210	11	01	行政单位医疗	21.35	21.35	21.35								
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	11.51								
210	11	03	公务员医疗补助	13.83	13.83	13.83								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35								
221			住房保障支出	44.98	44.98	44.98								

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室

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				
221	02		住房改革支出	44.98	44.98	44.98								
221	02	01	住房公积金	44.98	44.98	44.98								
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	604.20	600.66	600.66							1.51	2.04

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机构编制委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	427.58	419.82	7.76
201	36		其他共产党事务支出	427.58	419.82	7.76
201	36	01	行政运行	296.28	296.28	
201	36	02	一般行政管理事务	7.76		7.76
201	36	50	事业运行	123.54	123.54	
208			社会保障和就业支出	84.00	84.00	
208	05		行政事业单位养老支出	84.00	84.00	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	
210			卫生健康支出	47.03	47.03	
210	11		行政事业单位医疗	47.03	47.03	
210	11	01	行政单位医疗	21.35	21.35	
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	
210	11	03	公务员医疗补助	13.83	13.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	44.98	44.98	
221	02		住房改革支出	44.98	44.98	
221	02	01	住房公积金	44.98	44.98	
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	604.20	596.44	7.76

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机构编制委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	600.66	201 一般公共服务支出	424.64	424.64		
一般公共预算	600.66	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	84.00	84.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.03	47.03		
		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	44.98	44.98		
		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	600.66	支出总计	600.66	600.66		

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机构编制委员会办公室

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			一般公共服务支出	424.64	418.92	5.72
201	36		其他共产党事务支出	424.64	418.92	5.72
201	36	01	行政运行	295.38	295.38	
201	36	02	一般行政管理事务	5.72		5.72
201	36	50	事业运行	123.54	123.54	
208			社会保障和就业支出	84.00	84.00	
208	05		行政事业单位养老支出	84.00	84.00	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	
210			卫生健康支出	47.03	47.03	
210	11		行政事业单位医疗	47.03	47.03	
210	11	01	行政单位医疗	21.35	21.35	
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	
210	11	03	公务员医疗补助	13.83	13.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	44.98	44.98	
221	02		住房改革支出	44.98	44.98	
221	02	01	住房公积金	44.98	44.98	
			总计	600.66	594.94	5.72

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机构编制委员会办公室

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
301		工资福利支出	526.26	526.26	
301	01	基本工资	146.19	146.19	
301	02	津贴补贴	94.85	94.85	
301	03	奖金	73.87	73.87	
301	07	绩效工资	35.03	35.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	55.33	
301	09	职业年金缴费	27.67	27.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	44.98	44.98	
302		商品和服务支出	62.49		62.49
302	01	办公费	10.15		10.15
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.03		2.03
302	11	差旅费	14.50		14.50
302	13	维修（护）费	1.45		1.45
302	26	劳务费	7.38		7.38
302	28	工会经费	6.92		6.92
302	31	公务用车运行维护费	4.78		4.78
302	39	其他交通费用	1.45		1.45
302	99	其他商品和服务支出	12.83		12.83
303		对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
303	02	退休费	1.00	1.00	
303	05	生活补助	2.98	2.98	
303	09	奖励金	2.22	2.22	
		总计	594.94	532.45	62.49

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机构编制委员会办公室

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													
			中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室		5.72		2.52				3.20				
201			一般公共服务支出		5.72		2.52				3.20				
201	36		其他共产党事务支出		5.72		2.52				3.20				
201	36	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	5.72		2.52				3.20				
			总计		5.72		2.52				3.20				

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.78	4.78		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.78	4.78		
总计	4.78	4.78		

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机构编制委员会办公室

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
总计				

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室

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	
中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室	3.55	1.51	1.51			2.04			2.04
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.61	0.61	0.61						
2025 年上半年州直事业单位第三批试岗人员生活补助	0.90	0.90	0.90						
机关运行补助经费	2.04					2.04			2.04
总计	3.55	1.51	1.51			2.04			2.04

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.20 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、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机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 604.20 万元，其中：

一般公共预算 600.66 万元，占 99.41%，比上年预算增加 50.91 万元，增长 9.26%，主要原因是 2026 年人员增加，人员经费比 2025 年增加 53.06 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。

财政拨款结转 1.51 万元，占 0.25%，比上年预算增加 1.51 万元，增长 100.00%，主要原因是驻村人员补助和试岗研究生补助结转至 2026 年使用。

非财政拨款结转结余 2.04 万元，占 0.34%，比上年预算增加 0.44 万元，增长 27.50%，主要原因是部门自有资金纳入财政项目预算管理。

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

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 604.20 万元，其中：

基本支出 596.44 万元，占 98.72%，比上年预算增加 68.39 万元，增长 12.95%，主要原因是人员增加，增加工资福利支出和运转经费。

项目支出 7.76 万元，占 1.28%，比上年预算减少 15.54 万元，下降 66.70%，主要原因是财政拨款项目财政核拨项目预算减少。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 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 600.66 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 600.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 424.64 万元，主要用于人员工资支出和公用运转经费支出；社会保障和就业支出 84.00 万元，主要用于人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 47.03 万元，主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 44.98 万元，主要用于部门人员缴纳住房公积金支出。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 600.66 万元，其中：

基本支出 594.94 万元，比上年预算增加 66.89 万元，增长 12.67%，主要原因是人员增加，增加工资福利支出和运转经费。

项目支出 5.72 万元，比上年预算减少 15.98 万元，下降 73.64%，主要原因是财政拨款项目财政核拨项目预算减少。

（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）424.64 万元，占 70.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）84.00 万元，占 13.98%。
3. 卫生健康支出（类）47.03 万元，占 7.83%。
4. 住房保障支出（类）44.98 万元，占 7.49%。

（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 295.38 万元，比上年预算增加 15.91 万元，增长 5.69%，主要原因是人员增加，增加工资福利支出和运转经费。

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 5.72 万元，比上年预算减少 15.98 万元，下降 73.64%，主要原因是财政拨款项目财政核拨项目预算减少。

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 123.54 万元，比上年预算增加 23.24 万元，增长 23.17%，主要原因是人员增加，增加工资福利支出和运转经费。

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 1.00 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 11.11%，主要原因是 2026 年部门退休人员人数比去年增加 1 人。

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 55.33 万元，比上年预算增加

3.59 万元，增长 6.94%，主要原因是人员增加，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 27.67 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 6.92%，主要原因是人员增加，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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 21.35 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 18.68%，主要原因是人员增加，增加行政单位医疗支出。

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 11.51 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 45.88%，主要原因是人员增加，增加事业单位医疗支出。

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 13.83 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 759.01%，主要原因是人员增加，增加公务员医疗补助支出。

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 0.35 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 59.09%，主要原因是人员增加，增加其他行政事业单位医疗支出。

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 44.98 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 6.97%，主要原因是人员增加，增加）住房公积金支出。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 594.94 万元，其中：

人员经费 532.45 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、生活补助、奖励金。

公用经费 62.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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机构编制委员会办公室 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《中国共产党机构编制工作条例》要求，贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧密结合自治州“十五五”规划，围绕州党委政府中心工作，持续优化自治州机构职能体系，巩固党政机关改革成果，深化事业单位改革方案储备，推动乡镇（街道）履职事项清单落地落实，持续优化机构编制资源配置，为自治州经济社会高质量发展提供坚实的体制机制和机构编制保障。

预算安排规模：5.72 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公费 2.522 万元，办公设备购置 3.198 万元

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

八、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.78 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 4.78 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 0.98 万元，下降 17.01%，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%，主要原因是加强对公务用车管理，严格控制车辆运行费用；公务接待费减少 0.98 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，2026 年未安排公务接待费。

十一、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余 3.55 万元，包括：财政拨款 1.51 万元，非财政拨款 2.04 万元，其中：

1. 2025 年上半年州直事业单位第三批试岗人员生活补助结转 0.90 万元，主要用于：2026 年 1 月-2 月试岗研究生生活补助。

2. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.61 万元，主要用于：2026 年 1-2 月驻村工作人员补助。

3. 机关运行补助经费结转 2.04 万元，主要用于：办公设备购置和档案整理服务。

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机构编制委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 62.49 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 21.62%，主要原因是保障正常办公需要，公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 10.58 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.78 万元。

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.58 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机构编制委员会办公室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 2 辆，价值 33.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.12 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 16.56 万元。

4. 其他资产价值 55.88 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 604.20 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 5.72 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）		中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		薛贵生	联系电话	13999369818	
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，贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧密结合自治州“十五五”规划，围绕州党委政府中心工作，持续优化自治州机构职能体系，巩固党政机关改革成果，深化事业单位改革方案储备，推动乡镇（街道）履职事项清单落地落实，持续优化机构编制资源配置，为自治州经济社会高质量发展提供坚实的体制机制和机构编制保障。一是完成州本级事业单位法人登记年检，规范事业单位登记管理。二是组织赴部门县市调研指导，扎实开展深化事业单位改革方案储备工作，全面掌握事业单位履职情况。三是组织机构编制业务培训，提升机构编制管理能力和水平。四是州本级权责清单动态调整 15 个单位，加强权责清单管理，规范行政权力运行。</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	602.16	
		其他资金（万元）	其他	2.04	
		合计：		604.20	
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	完成事业单位法人登记年检单位个数	=135 个	《事业单位登记管理暂行条例》、《自治州党委编办 2025 年重点工作计划》	30
	数量指标	组织赴部门县市调研指导工作次数	≥8 次	《自治州党委编办 2025 年重点工作计划》	20
	数量指标	组织机构编制业务培训次数	≥1 次	《中国共产党机构编制工作条例》、《自治州党委编办 2025 年重点工作计划》	20
	数量指标	州本级权责清单动态调整单位个数	≥15 个	《自治区权责清单管理办法》	20

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机构编制委员会办公室						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	王黎炯	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.76	其中：财政拨款	5.72	其他资金	2.04	
项目总体目标		根据《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》《自治州党委编办 2026 年重点工作计划》等文件要求，项目计划完成电子政务内网涉密域接入服务、采购信创电脑配套软件、采购手机屏蔽柜、采购会议椅、采购 1.5 匹空调、档案整理服务、通过项目实施，优化资源配置，保障部门单位正常运转。						
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	接入电子政务内网涉密域服务数量	>=1 项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化加工服务项数量	>=1 项	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购会议椅数量	>=10 把	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购手机屏蔽柜数量	>=1 组	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 1.5 匹空调数量	>=3 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购信创电脑软件数量	>=10 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化加工准确率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信创电脑软件采购完成时间	2026 年 5 月 30 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	电子政务内网涉密域服务成本	< =2.52 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分
档案数字化加工服务成本			<	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			=1.14 万元				分	
		会议椅采购成本控制数	< =200 元/把	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		手机屏蔽柜采购成本控制数	< =3980 元/组	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		1.5匹空调采购成本控制数	< =3000 元/台	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信创电脑软件采购成本控制数	< =2600 元/套	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	保障部门单位正常运转	有效 保障	计划标准	保障	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

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机构编制委员会办公室

2026年2月14日