

2026 年中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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、 关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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

1、领导自治州直属机关党的工作，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的规定及中央、自治区、州党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进自治州机关党的工作的措施和意见。

3、审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审

批州直机关党组织领导班子成员的任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

4、监督检查州直各部门、各单位机关党组织切实履行职责、落实好党的工作的各项任务的情况。

5、按照自治区党委和州党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。

6、指导州直机关党组织做好思想政治工作。

7、指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党

总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训。

8、按照有关规定，领导州直机关党组织的纪律检查工作，

审核、审批职责范围的党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、定期听取汇报，对州直机关党组织工作状况进行届中、

届满考核；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向自治州党委反映各部门领导班子和领导干部抓党建工作责任制的情况和问题。

10、领导州直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章

程开展工作。

11、完成自治州党委交办的其它工作。

## 二、 机构设置

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会无下属预算单位。

## 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直属机关工作委员会

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>392.63</b>	201 一般公共服务支出	279.39
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>392.63</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	392.63	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	54.27
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	30.24
<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	28.72
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>392.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>392.63</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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	279.39	279.39	279.39								
201	36		其他共产党事务支出	279.39	279.39	279.39								
201	36	01	行政运行	192.89	192.89	192.89								
201	36	02	一般行政管理事务	21.00	21.00	21.00								
201	36	50	事业运行	65.50	65.50	65.50								
208			社会保障和就业支出	54.27	54.27	54.27								
208	05		行政事业单位养老支出	54.27	54.27	54.27								
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	0.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	35.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	17.79								
210			卫生健康支出	30.24	30.24	30.24								
210	11		行政事业单位医疗	30.24	30.24	30.24								
210	11	01	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03								
210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09								
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	8.89								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22								
221			住房保障支出	28.72	28.72	28.72								

编制部门：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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				
221	02		住房改革支出	28.72	28.72	28.72								
221	02	01	住房公积金	28.72	28.72	28.72								
			总计	392.63	392.63	392.63								

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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>279.39</b>	<b>258.39</b>	<b>21.00</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>279.39</b>	<b>258.39</b>	<b>21.00</b>
201	36	01	行政运行	192.89	192.89	
201	36	02	一般行政管理事务	21.00		21.00
201	36	50	事业运行	65.50	65.50	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.27</b>	<b>54.27</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.27</b>	<b>54.27</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.03	15.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.72</b>	<b>28.72</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.72</b>	<b>28.72</b>	
221	02	01	住房公积金	28.72	28.72	
			<b>总计</b>	<b>392.63</b>	<b>371.63</b>	<b>21.00</b>

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直属机关工作委员会

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>392.63</b>	201 一般公共服务支出	279.39	279.39		
一般公共预算	392.63	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	54.27	54.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.24	30.24		
		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	28.72	28.72		
		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>392.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>392.63</b>	<b>392.63</b>		

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直属机关工作委员会

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>279.39</b>	<b>258.39</b>	<b>21.00</b>
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>279.39</b>	<b>258.39</b>	<b>21.00</b>
201	36	01	行政运行	192.89	192.89	
201	36	02	一般行政管理事务	21.00		21.00
201	36	50	事业运行	65.50	65.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.27</b>	<b>54.27</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.27</b>	<b>54.27</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.03	15.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>28.72</b>	<b>28.72</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>28.72</b>	<b>28.72</b>	
221	02	01	住房公积金	28.72	28.72	
			<b>总计</b>	<b>392.63</b>	<b>371.63</b>	<b>21.00</b>

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直属机关工作委员会

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>337.93</b>	<b>337.93</b>	
301	01	基本工资	96.44	96.44	
301	02	津贴补贴	62.74	62.74	
301	03	奖金	46.92	46.92	
301	07	绩效工资	18.73	18.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
301	09	职业年金缴费	17.79	17.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	28.72	28.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.82</b>		<b>28.82</b>
302	01	办公费	4.25		4.25
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	11	差旅费	4.08		4.08
302	13	维修（护）费	0.85		0.85
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	4.45		4.45
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	1.70		1.70
302	99	其他商品和服务支出	9.77		9.77
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	1.58	1.58	
		<b>总计</b>	<b>371.63</b>	<b>342.81</b>	<b>28.82</b>

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直属机关工作委员会

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														
			中共昌吉回族自治州委员会直属机 关工作委员会		21.00		20.63				0.37					
201			一般公共服务支出		21.00		20.63				0.37					
201	36		其他共产党事务支出		21.00		20.63				0.37					
201	36	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	21.00		20.63				0.37					
			总计		21.00		20.63				0.37					

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直属机关工作委员会

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				

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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				

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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	0.02	0.02		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
<b>总计</b>	<b>2.02</b>	<b>2.02</b>		

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直属机关工作委员会

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
中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会	10.20	10.20		
机关运行补助经费	10.20	10.20		
<b>总计</b>	<b>10.20</b>	<b>10.20</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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	
总计									

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 392.63 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、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会部门收入预算 392.63 万元，其中：

一般公共预算 392.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.95 万元，增长 4.23%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

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。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无非财政拨款结转结余故该年度比上年度预算减少。

### 三、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年支出预算 392.63 万元，其中：

基本支出 371.63 万元，占 94.65%，比上年预算增加 37.95 万元，增长 11.37%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

项目支出 21.00 万元，占 5.35%，比上年预算减少 32.00 万元，下降 60.38%，主要原因是本年度培训经费减少相应的项目经费预算减少。

### 四、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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 392.63 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 392.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 279.39 万元，主要用于工资福利支出及公用经费支出保障单位正常运转；社会保障和就业支出 54.27 万元，主要用于州党委直属机关工委基本养老保险、工伤保险失业保险支出；卫生健康支出 30.24 万元，主要用于州党委直属机关工委公务员医疗补助、医疗保险支出；住房保障支出 28.72 万元，主要用于州党委直属机关工委职工住房公积金支出。

### 五、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 392.63 万元，其中：

基本支出 371.63 万元，比上年预算增加 37.95 万元，增长 11.37%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

项目支出 21.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 51.16%，主要原因是本年度培训经费减少相应的项目经费预算减少。

## （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）279.39 万元，占 71.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）54.27 万元，占 13.82%。
3. 卫生健康支出（类）30.24 万元，占 7.70%。
4. 住房保障支出（类）28.72 万元，占 7.31%。

## （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 192.89 万元，比上年预算增加 16.51 万元，增长 9.36%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

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 21.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 51.16%，主要原因是本年度培训经费减少相应的项目经费预算减少。

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 65.50 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 5.29%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年退休人员人数与上年一致故该项预算资金未发生变动。

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 35.58 万元，比上年预算增加

2.50 万元，增长 7.56%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

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 17.79 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 7.56%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

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 15.03 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 29.01%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

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 6.09 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 24.80%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

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 8.89 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 763.11%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

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 0.22 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 46.67%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

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 28.72 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 7.00%，主要原因是本年度人员工资基本工资调标相应的人员经费预算增加。

## 六、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出 371.63 万元，其中：

人员经费 342.81 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 28.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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直属机关工作委员会 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：依据三定方案指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：培训费 25.6 万、租赁费 6.866 万元、办公费 1 万元、设备购置费 0.374 万元、委托业务费 10.2 万元。

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

## 八、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.02 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 2.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.23 万元，下降 10.22%，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%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费公务用车维护费预算未增加；公务接待费减少 0.23 万元，下降 92.00%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费公务接待费预算减少。

## 十一、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年委托业务费 10.20 万元，其中：

1. 机关运行补助经费委托业务费 10.20 万元，主要用于：机关党建智能管理系统等保测评费机关党建智能管理系统维护费昌吉机关党建微信公众号运营费。

## 十二、 关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.82 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 2.23%，主要原因是本年度增加西部计划志愿者房屋租赁费用预算。

### (二) 政府采购情况

2026 年，中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会政府采购预算 8.92 万元，其中：政府采购货物预算 2.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.55 万元。

2026 年，中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.92 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直属机关工作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 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 65.31 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 392.63 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 21.00 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会			
<b>部门联系人</b>		何静	<b>联系电话</b>	13519964222	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年，州党委直属机关工委将深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记在庆祝自治区成立 70 周年期间的重要讲话精神，紧紧围绕区州党委部署，聚焦机关党建主责主业，着力补短板、强弱项、提质效，推动机关党建与业务工作深度融合，以高质量党建引领保障经济社会高质量发展，重点实施以下工作：一是组织开展党组织书记和党务干部培训班，通过专题辅导、经验交流、现场教学等方式，全面提升党务干部政治素养和业务能力，锻造高素质专业化的机关党务干部队伍。二是建立健全党内关怀帮扶机制，常态化开展帮扶慰问困难党员活动，用心用力解决实际问题，传递组织温暖，增强党员的归属感和荣誉感，提升党组织凝聚力和向心力。三是加大对所属党组织的工作指导力度，常态化开展党建工作指导监督，推进党支部标准化规范化建设，确保创建“五个好”标准化规范化党支部 219 个，不断夯实机关党建基层基础。四是模范机关示范引领工程。对标先进、争创一流，深入推进模范机关创建工作，确保创建模范机关 67 个，充分发挥示范引领作用，带动州直机关各单位在服务大局、服务群众中走在前、作表率。五是紧扣中心工作和部门职责，精心组织开展州直机关企事业单位业务工作“擂台比武”，搭建比学赶超平台，激发干部职工干事创业热情，推动机关业务能力和服务水平整体跃升。</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		392.63
		其他资金（万元）	其他		0.00
		合计：			392.63
<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	开展党组织书记和党务干部培训班	≥3 期	《关于设置自治州直属机关党员教育培训中心的批复》	20
	数量指标	帮扶慰问困难党员次数	=2 次	《州党委直属机关工委 2026 年重点工作计划》	10
	数量指标	开展党建工作指导监督次数	=2 次	《州党委直属机关工委 2026 年重点工作计划》	10
	数量指标	创建“五个好”标准化规范化党支部	≥219 个	《关于公布昌吉州市直属机关模范机关和“五个好”标	20

				准化规范化单 分支部建设结 果的通知》	
	数量指标	创建模范机关	$\geq 67$ 个	《关于公布昌 吉州市直属机 关模范机关和 “五个好”标 准化规范化单 分支部建设结 果的通知》	20
	数量指标	组织开展州直机关事业单位 业务工作“擂台比武”次数	$\geq 1$ 次	州党委直属机 关工委 2026 年 重点工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费				<b>项目负责人</b>	王作昌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《昌吉州 2025 年党员干部人才教育培训计划的通知》和《昌吉州党委宣传部关于深入学习贯彻党的二十大精神深化强国复兴有我群众性主题宣传教育活动》等文件要求，本项目 2026 年计划举办州直机关党组织书记党员加强党的政治建设集中轮训班和州直机关开展学习贯彻党的二十届四中全会两会精神宣讲活动。通过项目实施进一步强化学员的纪律规矩意识，深化对持之以恒正风肃纪的认识；州直机关学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲是为了更好的使党员干部理解二十届四中全会精神以及在实际工作中践行。</p>						
<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	开展州直机关党组织书记轮训班期数	>=2 期	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展州直机关党组织书记轮训班天数	>=4 天/期	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护智能管理系统次数	>=2 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号运营时长	=12 月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展二十届四中全会宣讲活动次数	>=2 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购打印机数量	>=2 台	计划标准	/	3	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	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲活动完成率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	轮训班完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		宣讲活动完成时间	2026 年 11 月 10 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料

		管理系统维护完成时间	2026年11月10日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州直机关党组织书记轮训班开展成本	<=0.32万元/天/期	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能管理系统维护成本	<=5.20万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		微信公众号运营成本	<=5万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		二十届四种全会宣讲活动开展成本	<=6.87万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打印机采购成本	<=0.187万元/台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常	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	轮训班学员满意度	>=95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		参与宣讲活动人员满意度	>=95%	计划标准		5	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直属机关工作委员会

2026年2月14日