

2026 年昌吉回族自治州机关事务管理局

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机关事务管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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)贯彻执行党和国家、自治区机关事务管理法规和有关政策，研究制定自治州机关事务工作管理办法、规章制度并组织实施，指导全州机关事务管理工作。

(二)研究拟定自治州机关后勤体制改革方案、制度并监督实施。

(三)负责贯彻执行国家，自治区行政事业单位国有资产管理法规制度和方针政策；负责自治州本级行政事业单位国有资产实物管理、具体管理，接受州财政局的指导和监督检查；会同有关部门受理有关违反国有资产管理规定的举报并依法调查处理。

(四)负责州本级机关房产管理工作,制定规章制度并组织实施;按规定负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。负责州本级机关及所属事业单位用地管理工作。指导、监督县(市)机关办公用房管理。

(五)统一管理州本级机关公务用车,拟定自治州公务用车管理办法并组织实施;指导监督县(市)机关公务用车管理。

(六)拟定自治州公务接待相关制度和标准并监督实施，指导、协调州本级机关及县（市）公务接待工作。

(七)承担自治州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作;监督管理自治州本级公共机构节能工作;指导州本级有关行政主管部门开展本系统公共机构节能有关工作;会同有关方面开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。指导监督县(市)公共机构节能工作。

(八)负责自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州(市)政务中心和州文化事业发发展新区大楼的管理工作。

(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

昌吉回族自治州机关事务管理局无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	552.48	201 一般公共服务支出	458.71
1. 一般公共预算拨款	540.03	202 外交支出	
其中：一般财力	540.03	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	65.67
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	36.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.45	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	3.03
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	12.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	46.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	46.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.98	221 住房保障支出	35.18
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		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	
收 入 总 计	599.46	支 出 总 计	599.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201				一般公共服务支出	458.71	402.31	402.31						12.45	43.95	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	458.71	402.31	402.31						12.45	43.95	
201	03	01		行政运行	322.06	322.06	322.06								
201	03	02		一般行政管理事务	102.74	46.34	46.34						12.45	43.95	
201	03	50		事业运行	33.91	33.91	33.91								
208				社会保障和就业支出	65.67	65.67	65.67								
208	05			行政事业单位养老支出	65.67	65.67	65.67								
208	05	01		行政单位离退休	0.60	0.60	0.60								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	43.38								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	21.69								
210				卫生健康支出	36.87	36.87	36.87								
210	11			行政事业单位医疗	36.87	36.87	36.87								
210	11	01		行政单位医疗	22.60	22.60	22.60								
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16								
210	11	03		公务员医疗补助	10.85	10.85	10.85								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27								
215				资源勘探工业信息等支出	3.03									3.03	

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
215	02			制造业	3.03								3.03	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.03								3.03	
221				住房保障支出	35.18	35.18	35.18							
221	02			住房改革支出	35.18	35.18	35.18							
221	02	01		住房公积金	35.18	35.18	35.18							
				总计	599.46	540.03	540.03						12.45	46.98

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	458.71	355.97	102.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.71	355.97	102.74
201	03	01	行政运行	322.06	322.06	
201	03	02	一般行政管理事务	102.74		102.74
201	03	50	事业运行	33.91	33.91	
208			社会保障和就业支出	65.67	65.67	
208	05		行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
210			卫生健康支出	36.87	36.87	
210	11		行政事业单位医疗	36.87	36.87	
210	11	01	行政单位医疗	22.60	22.60	
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	03	公务员医疗补助	10.85	10.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
215			资源勘探工业信息等支出	3.03		3.03
215	02		制造业	3.03		3.03
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.03		3.03
221			住房保障支出	35.18	35.18	
221	02		住房改革支出	35.18	35.18	
221	02	01	住房公积金	35.18	35.18	
			总计	599.46	493.69	105.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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）	540.03	201 一般公共服务支出	402.31	402.31		
一般公共预算	540.03	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	65.67	65.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.87	36.87		
		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	35.18	35.18		
		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	540.03	支出总计	540.03	540.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	402.31	355.97	46.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	402.31	355.97	46.34
201	03	01	行政运行	322.06	322.06	
201	03	02	一般行政管理事务	46.34		46.34
201	03	50	事业运行	33.91	33.91	
208			社会保障和就业支出	65.67	65.67	
208	05		行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
210			卫生健康支出	36.87	36.87	
210	11		行政事业单位医疗	36.87	36.87	
210	11	01	行政单位医疗	22.60	22.60	
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	03	公务员医疗补助	10.85	10.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			住房保障支出	35.18	35.18	
221	02		住房改革支出	35.18	35.18	
221	02	01	住房公积金	35.18	35.18	
			总计	540.03	493.69	46.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	412.06	412.06	
301	01	基本工资	116.28	116.28	
301	02	津贴补贴	90.71	90.71	
301	03	奖金	57.70	57.70	
301	07	绩效工资	9.54	9.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	43.38	
301	09	职业年金缴费	21.69	21.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.85	10.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	35.18	35.18	
302		商品和服务支出	76.26		76.26
302	01	办公费	7.70		7.70
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	08	取暖费	18.62		18.62
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	26	劳务费	15.60		15.60
302	28	工会经费	5.42		5.42
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	8.39		8.39
303		对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	05	生活补助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	1.17	1.17	
		总计	493.69	417.43	76.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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													
			昌吉回族自治州机关事务管理局		46.34		46.34								
201			一般公共服务支出		46.34		46.34								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		46.34		46.34								
201	03	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	7.00		7.00								
201	03	02	一般行政管理事务	公共机构节能项目	25.22		25.22								
201	03	02	一般行政管理事务	行政事业单位国有资产管理项目	14.12		14.12								
			总计		46.34		46.34								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局 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				

昌吉回族自治州机关事务管理局 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：昌吉回族自治州机关事务管理局 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				

昌吉回族自治州机关事务管理局 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：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	0.19	0.19		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	4.69	4.69		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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
昌吉回族自治州机关事务管理局	35.22	35.22		
公共机构节能项目	25.22	25.22		
行政事业单位国有资产管理项目	10.00	10.00		
总计	35.22	35.22		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	
昌吉回族自治州机关事务管理局	46.98	46.98			46.98				
干部周转住房购置	34.35	34.35			34.35				
党政机关办公用房管理项目	9.60	9.60			9.60				
安可替代专项（中央基建投资预算）	3.03	3.03			3.03				
总计	46.98	46.98			46.98				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 599.46 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机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局部门收入预算 599.46 万元，其中：

一般公共预算 540.03 万元，占 90.09%，比上年预算减少 37.79 万元，下降 6.54%，主要原因是州直行政事业单位国有资产管理项目、公共机构节能项目根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》合理控制培训费用，并根据工作实际情况核减涉案资产处置费用及课题研究指导费用。

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 12.45 万元，占 2.08%，比上年预算增加 12.45 万元，增长 100.00%，主要原因是增加援疆前指拨付我部门的培训费 4 万元、机关工委拨付党建活动费 0.5 万元/申请的第三方审计经费 5 万元及其他商品服务支出 2.95 万元。

财政拨款结转 46.98 万元，占 7.84%，比上年预算减少 510.85 万元，下降 91.58%，主要原因是 2025 年度结转 2024 年度党政机关办公楼加装电梯项目经

费，该项目经费已于 2025 年支付完毕，故本年度财政拨款结转减少。本年度结转干部周转房购置项目尾款 34.35 万元、党政机关办公用房管理项目 9.6 万元、安可替代专项 3.03 万元需要在本年度支付。

三、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年支出预算 599.46 万元，其中：

基本支出 493.69 万元，占 82.36%，比上年预算增加 50.67 万元，增长 11.44%，主要原因是本年度较上年度在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出增加。

项目支出 105.77 万元，占 17.64%，比上年预算减少 586.86 万元，下降 84.73%，主要原因是党政机关办公楼加装电梯项目经费于上年度已完工。

四、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 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 540.03 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 540.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 402.31 万元，主要用于保障在职职工的工资福利支出、办公经费、其他商品和服务支出及专项业务支出；社会保障和就业支出 65.67 万元，主要用于保障在职职工缴纳单位部分养老保险、职业年金；卫生健康支出 36.87 万元，主要用于保障在职职工缴纳单位部分职工医疗保险、大额医疗保险；住房保障支出 35.18 万元，主要用于保障在职职工缴纳单位部分住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 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

昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 540.03 万元，其中：

基本支出 493.69 万元，比上年预算增加 50.67 万元，增长 11.44%，主要原因是本年度较上年度在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出增加。

项目支出 46.34 万元，比上年预算减少 88.46 万元，下降 65.62%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了公共机构节能项目培训费用、课题研究的支出及行政事业单位国有资产管理项目中一次性业务涉案资产处置办结完成。

（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）402.31 万元，占 74.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.67 万元，占 12.16%。
3. 卫生健康支出（类）36.87 万元，占 6.83%。
4. 住房保障支出（类）35.18 万元，占 6.51%。

（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 322.06 万元，比上年预算增加 13.97 万元，增长 4.53%，主要原因是根据单位工作出差需要，增加了差旅费及其他交通费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 46.34 万元，比上年预算减少 88.46 万元，下降 65.62%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了公共机构节能项目培训费用、课题研究的支出及行政事业单位国有资产管理项目中一次性业务涉案资产处置办结完成。

3. 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 33.91 万元，比上年预算增加 11.49 万元，增长

51.25%，主要原因是昌吉州公车保障服务中心在职人员 3 人，2 人发生职务职级变动。

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 0.60 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 20.00%，主要原因是上年度报送预算时，一名干部正在办理退休手续，退休费为年中追加，我部门共 6 名退休干部，本年度按照退休人员准确核拨。

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 43.38 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 10.24%，主要原因是在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出预算增加。

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 21.69 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 10.21%，主要原因是在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出预算增加。

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 22.60 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 26.12%，主要原因是在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出预算增加。

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 3.16 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 79.55%，主要原因是在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出预算增加。

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 10.85 万元，比上年预算增加 9.62 万元，增长 782.11%，主要原因是在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出预算增加。

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0.27万元，比上年预算增加0.12万元，增长80.00%，主要原因是在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出预算增加。

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35.18万元，比上年预算增加3.26万元，增长10.21%，主要原因是在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出预算增加。

六、关于昌吉回族自治州机关事务管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局2026年一般公共预算基本支出493.69万元，其中：

人员经费417.43万元，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76.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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机关事务管理局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：本项目无政策依据，但确有必要，保障单位工作人员工资福利支出，保证单位日常运行，保障单位业务科室正常开展相关工作，不断提高服务水平、服务质量和效果；

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关事务管理局

资金分配情况：员额控制人员工资差额 2.5 万元、印刷费差额 2 万元、办公费差额 2.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：公共机构节能项目

设立的政策依据：1.《新疆维吾尔自治区公共机构节能管理办法》第三条：县级以上人民政府应当加强对公共机构节能工作的领导，建立健全公共机构节能工作管理协调机制，将公共机构节能所需工作经费纳入本级财政预算。县级以上人民政府机关事务管理部门应当会同同级有关部门，根据本级人民政府节能中长期专项规划，制定本级公共机构节能规划。2.《新疆维吾尔自治区公共机构节能管理办法》文件：公共管理机构应当按照节能技改或年度计划，在编制下一年度财政预算时，同步编制合同能源管理项目成本预算，原则上不超过原有预算水平。

预算安排规模：25.22 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关事务管理局

资金分配情况：开展 20 家节能监察和能源审计委托业务服务费 20 万元、节能宣传周系列活动广告宣传制作费 5.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：行政事业单位国有资产管理项目

设立的政策依据：1.《新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产综合管理绩效评价办法（暂行）》新财资管〔2024〕14 号（州财政转发）第四章第 18 条；资产管理部门，可根据实际需要委托具备执业能力和专业素质的第三方机构或相关领域专家，参与绩效评价工作。2.依据《昌吉回族自治州本级行政事业单位国有资产配置、处置管理规定》（昌州机管发〔2024〕24 号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件要求，对州直各单位及县市业务部门工作人员进行资产管理业务培训，对州直各单位国有资产信息化平台进行使用维护，对各单

位资产使用情况开展绩效评估管理，进一步提升完善公物仓功能，开展涉案资产处置等，所需经费需列入本级预算。3.《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位公物仓管理办法（试行）》（新管发〔2023〕2号）第六条公物仓建设及运行维护所需相关经费，纳入部门预算管理。4.依据《新疆维吾尔自治区纪委监委收缴涉案物品处置管理办法》（新管发〔2023〕40号）安全妥善处置涉案资产，实现涉案资产价值入国库，保值利用。

预算安排规模：14.12 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关事务管理局

资金分配情况：资产管理绩效评价委托业务费 10 万元、购置资产管理信息芯片标签耗材等办公费 3.5 万元、物业管理费 0.2 万元、公物仓接入综合信息网网络通信费 0.42 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

八、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.69 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 4.50 万元，公务接待费 0.19 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范管理公务用车，做到三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待标准，做到三公经费只减不增。

十一、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年委托业务费 35.22 万元，其中：

1. 公共机构节能项目委托业务费 25.22 万元，主要用于：开展 20 家节能监察和能源审计 20 万元、节能宣传周系列活动广告宣传制作费 5.22 万元。
2. 行政事业单位国有资产管理项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：开展州直单位资产管理进行系统信息服务及绩效评估工作。

十二、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年上半年结转结余 46.98 万元，包括：财政拨款 46.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 安可替代专项（中央基建投资预算）结转 3.03 万元，主要用于：购置安可电脑。
2. 党政机关办公用房管理项目结转 9.60 万元，主要用于：补充上年干部周转房购置家电资金缺口。
3. 干部周转住房购置结转 34.35 万元，主要用于：购置干部周转房家具款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州机关事务管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.26 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降 5.89%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了公共机构节能项目培训费用、课题研究的支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州机关事务管理局政府采购预算 53.95 万元，其中：政府采购货物预算 45.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.60 万元。

2026 年，昌吉回族自治州机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 53.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,921.08 平方米，价值 5,639.02 万元。

2. 车辆 37 辆，价值 1,242.66 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 37 辆，价值 1,242.66 万元。

3. 办公家具价值 251.24 万元。

4. 其他资产价值 40.39 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 599.46 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 46.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.45 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）		昌吉回族自治州机关事务管理局			
部门联系人		许馨心	联系电话	18799675000	
年度绩效目标		贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实习近平总书记关于新疆工作的重要指示精神和关于机关事务工作重要指示精神。重点实施以下工作：一是完成昌吉州 10 家公共机构重点用能单位开展节能监察和能源审计及开展节能宣传周活动，推动公共机构向绿色低碳转型，同时应道社会形成节约能源的良好氛围。二是加强公务用车管理，严格实施车辆配备更新调剂审批，新购置公务用车中新能源汽车占比达到 90%以上；三是积极开展公务用车、办公用房信息统计报告工作，及时反馈系统应用过程中发现的问题和改进意见建议；四是开展 172 家州直单位资产管理绩效评价，促进机关事务资产管理工作整体协调发展。			
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	587.01	
		其他资金（万元）	其他	12.45	
		合计：		599.46	
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	开展公共机构节能监察和能源审计单位数量	≥10 家	《昌吉州发展改革委关于做好 2025 年全社会节能监察工作的通知》昌州发改执监[2025]2 号	20
	数量指标	开展节能宣传周活动次数	≥1 次	《昌吉州机关事务管理局 2026 年工作计划》	10
	数量指标	统一管理公务用车数量	≥40 辆	《昌吉州机关事务管理局 2026 年工作计划》	20
	数量指标	州直单位资产管理绩效评价单位	≥172 家	《昌吉州机关事务管理局 2026 年工作计划》	20
	数量指标	形成办公用房、公务用车统计报告数量	≥2 个	《昌吉州机关事务管理局 2026 年工作计划》	10

	数量指标	新购置公务用车中新能源汽车占比	≥90%	《昌吉州机关事务管理局2026年工作计划》	10
--	------	-----------------	------	-----------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州机关事务管理局						
项目名称		公共机构节能项目					项目负责人	李洋
项目资金(万元)		年度预算总额	25.22	其中：财政拨款	25.22	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《昌吉州全社会节能监察计划》等文件要求，本项目计划完成昌吉州公共机构重点用能单位节能监察和能源审计工作；推广合同能源管理项目前期咨询，搭建全州公共机构合同能源管理项目库项目，开展全州公共机构能源资源消费统计数据综合分析及报告编制、分解下达重点用能单位能耗“双控”指标及碳排放指标、各类节约型节水型公共机构示范单位创建复验线上专家评审等工作。通过项目实施积极发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用，有效减低公共机构能源资源消费水平，不断推进党政机关用能供给侧结构性改革进程，不断宣传营造节能低碳良好氛围，不断提升公共机构节能工作质效。						
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	出具节能监察和能源审计报告数量	=10 家	计划标准	10 家	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共机构节能监察和能源审计单位数量	=10 家	计划标准	10 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展节能宣传周活动次数	=1 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作节能宣传视频数量	=1 部	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传版面平方数	>=300 元/平方米	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能宣传视频验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		能源审计报告审查通过率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传版面验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能宣传完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	2025 年 6 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	公共机构节能监察和能源审计单位成本	<=2 万元/个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分
节能宣传视频制作成本			<=3 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
宣传版面制作成本			<	计划标准	/	2	按照完成比例赋	原始凭证

			=2.22 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	有效降低公共机构能源资源消费水平	有效 降低	计划标准	有效 降低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受检单位满意度	=100%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	=100%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州机关事务管理局						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	张长佩	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.45	其中：财政拨款	7.00	其他资金	12.45	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成慰问活动、单位财务内部审计及业务培训等工作。通过项目实施保障单位业务科室正常开展相关工作，不断提高服务水平、服务质量和效果。						
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	保障办公人员数量	=23 人	计划标准	24 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展单位财务内部审计工作次数	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务培训天数	=5 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务培训人数	<=40 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慰问活动次数	>=4 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训出勤率	>=97.5 %	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审计报告审核通过率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出具审计报告时间	2026 年 5 月 30 日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位财务内部审计成本	<=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训成本	<=200 元/人/天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	办公运转保障成本	<=9.25 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问活动成本	<=1.20 万元	计划标准	1.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障部门单位正常运转	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		保障		保障			
满意度 指标	满意度 指标	部门单位职工满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		昌吉回族自治州机关事务管理局						
项目名称		行政事业单位国有资产管理项目				项目负责人		王文
项目资金(万元)		年度预算总额	14.12	其中：财政拨款	14.12	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施办法》的文件要求，本项目 2026 年计划完成州直单位资产管理绩效评价工作，并出具州直单位资产管理绩效评价报告。通过项目的实施有效提升州直单位资产管理水平，参加评价人员被投诉次数为零。						
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	开展州直单位资产管理绩效评价单位数量	>=172家	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具州直单位资产管理绩效评价报告数量	>=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题整改率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	州直单位资产管理绩效评价完成时间	2025年11月30日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资产管理绩效评价单位成本	<=580元/个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		其他运行成本	<=4.12万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升州直单位资产管理水平	有效提升	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加评价人员被投诉次数	=0次	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。

昌吉回族自治州机关事务管理局

2026年2月14日