

2026 年昌吉回族自治州人大常委会

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、 关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州人大常委会 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大常委会 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大常委会 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大常委会 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大常委会 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大常委会 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大常委会 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大常委会 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大常委会 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. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；
10. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
11. 决定授予地方的荣誉称号。

二、 机构设置

昌吉回族自治州人大常委会无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州人大常委会

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	1,610.22	201 一般公共服务支出	1,242.50
1. 一般公共预算拨款	1,601.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,583.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.00	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	182.09
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	98.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.30	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	8.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.49	221 住房保障支出	93.25
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	1,616.72	支 出 总 计	1,616.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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	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	1,242.50	1,227.71	1,209.71	18.00					8.30	6.49
201	01			人大事务	1,242.50	1,227.71	1,209.71	18.00					8.30	6.49
201	01	01		行政运行	864.84	864.84	864.84							
201	01	02		一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00							
201	01	04		人大会议	8.00	8.00	8.00							
201	01	05		人大立法	10.40	10.40	10.40							
201	01	06		人大监督	10.48	10.48	10.48							
201	01	08		代表工作	32.43	24.13	24.13						8.30	
201	01	50		事业运行	161.87	161.87	161.87							
201	01	99		其他人大事务支出	24.49	18.00		18.00						6.49
208				社会保障和就业支出	182.09	182.09	182.09							
208	05			行政事业单位养老支出	182.09	182.09	182.09							
208	05	01		行政单位离退休	7.60	7.60	7.60							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33	116.33							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16	58.16							
210				卫生健康支出	98.88	98.88	98.88							
210	11			行政事业单位医疗	98.88	98.88	98.88							

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	11	01		行政单位医疗	54.00	54.00	54.00								
210	11	02		事业单位医疗	15.07	15.07	15.07								
210	11	03		公务员医疗补助	29.08	29.08	29.08								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73								
221				住房保障支出	93.25	93.25	93.25								
221	02			住房改革支出	93.25	93.25	93.25								
221	02	01		住房公积金	93.25	93.25	93.25								
				总计	1,616.72	1,601.92	1,583.92	18.00					8.30	6.49	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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				
201			一般公共服务支出	1,242.50	1,026.71	215.79
201	01		人大事务	1,242.50	1,026.71	215.79
201	01	01	行政运行	864.84	864.84	
201	01	02	一般行政管理事务	130.00		130.00
201	01	04	人大会议	8.00		8.00
201	01	05	人大立法	10.40		10.40
201	01	06	人大监督	10.48		10.48
201	01	08	代表工作	32.43		32.43
201	01	50	事业运行	161.87	161.87	
201	01	99	其他人大事务支出	24.49		24.49
208			社会保障和就业支出	182.09	182.09	
208	05		行政事业单位养老支出	182.09	182.09	
208	05	01	行政单位离退休	7.60	7.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16	
210			卫生健康支出	98.88	98.88	
210	11		行政事业单位医疗	98.88	98.88	
210	11	01	行政单位医疗	54.00	54.00	
210	11	02	事业单位医疗	15.07	15.07	
210	11	03	公务员医疗补助	29.08	29.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221			住房保障支出	93.25	93.25	
221	02		住房改革支出	93.25	93.25	
221	02	01	住房公积金	93.25	93.25	
			总计	1,616.72	1,400.92	215.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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
一、财政拨款（补助）	1,601.92	201 一般公共服务支出	1,227.71	1,227.71		
一般公共预算	1,601.92	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	182.09	182.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.88	98.88		
		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	93.25	93.25		
		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	1,601.92	支出总计	1,601.92	1,601.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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			一般公共服务支出	1,227.71	1,026.71	201.00
201	01		人大事务	1,227.71	1,026.71	201.00
201	01	01	行政运行	864.84	864.84	
201	01	02	一般行政管理事务	130.00		130.00
201	01	04	人大会议	8.00		8.00
201	01	05	人大立法	10.40		10.40
201	01	06	人大监督	10.48		10.48
201	01	08	代表工作	24.13		24.13
201	01	50	事业运行	161.87	161.87	
201	01	99	其他人大事务支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	182.09	182.09	
208	05		行政事业单位养老支出	182.09	182.09	
208	05	01	行政单位离退休	7.60	7.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16	
210			卫生健康支出	98.88	98.88	
210	11		行政事业单位医疗	98.88	98.88	
210	11	01	行政单位医疗	54.00	54.00	
210	11	02	事业单位医疗	15.07	15.07	
210	11	03	公务员医疗补助	29.08	29.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221			住房保障支出	93.25	93.25	
221	02		住房改革支出	93.25	93.25	
221	02	01	住房公积金	93.25	93.25	
			总计	1,601.92	1,400.92	201.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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	1,102.86	1,102.86	
301	01	基本工资	327.19	327.19	
301	02	津贴补贴	209.88	209.88	
301	03	奖金	150.72	150.72	
301	07	绩效工资	46.22	46.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.33	116.33	
301	09	职业年金缴费	58.16	58.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.07	69.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.08	29.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	93.25	93.25	
302		商品和服务支出	272.86		272.86
302	01	办公费	26.50		26.50
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	55.00		55.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.64		0.64
302	26	劳务费	70.20		70.20
302	28	工会经费	14.54		14.54
302	31	公务用车运行维护费	44.00		44.00
302	39	其他交通费用	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	40.47		40.47
303		对个人和家庭的补助	25.21	25.21	
303	02	退休费	7.60	7.60	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	09	奖励金	12.81	12.81	
		总计	1,400.92	1,128.07	272.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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													
			昌吉回族自治州人民代表大会常务 委员会		201.00		176.58	10.80			13.62				
201			一般公共服务支出		201.00		176.58	10.80			13.62				
201	01		人大事务		201.00		176.58	10.80			13.62				
201	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	130.00		116.38				13.62				
201	01	04	人大会议	人大代表立法监督活动经费	8.00		8.00								
201	01	05	人大立法	人大代表立法监督活动经费	10.40		10.40								
201	01	06	人大监督	人大代表立法监督活动经费	10.48		10.48								
201	01	08	代表工作	人大代表立法监督活动经费	24.13		13.33	10.80							
201	01	99	其他人大事务支出	自治区基层人大补助经费	18.00		18.00								
			总计		201.00		176.58	10.80			13.62				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会 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				

昌吉回族自治州人大常委会 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：昌吉回族自治州人大常委会 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				

昌吉回族自治州人大常委会 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：昌吉回族自治州人大常委会

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	0.64	0.64		
公务用车购置及运行维护费（小计）	44.00	44.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	44.00	44.00		
总计	44.64	44.64		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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
昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会	46.60	46.60		
机关运行补助经费	46.60	46.60		
总计	46.60	46.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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	
昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会	6.49	6.49			6.49				
关于下达 2025 年自治区基层人大补助经费的通知	6.49	6.49			6.49				
总计	6.49	6.49			6.49				

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大常委会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人大常委会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,616.72 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、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人大常委会部门收入预算 1,616.72 万元，其中：

一般公共预算 1,583.92 万元，占 97.97%，比上年预算增加 39.74 万元，增长 2.57%，主要原因是职工社会保险及住房公积金缴费基数增加，社会保险及住房公积金缴费支出增加；职工工资调整，较上年增加，工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.00 万元，占 1.11%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年编制预算时上级一般公共预算安排的转移支付资金未下达。

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 8.30 万元，占 0.51%，比上年预算增加 8.30 万元，增长 100.00%，主要原因是根据 2025 年自治区人大拨付自治区人大代表活动经费 8.3 万元，单位资金收入增加。

财政拨款结转 6.49 万元，占 0.40%，比上年预算增加 3.09 万元，增长 90.88%，主要原因是自治区拨付 2025 年基层人大补助经费结转，需在 2026 年继续使用。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 31.97 万元，下降 100.00%，主要原因是上年非财政拨款经费按照项目内容已全部结算完毕。

三、关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2026 年支出预算 1,616.72 万元，其中：

基本支出 1,400.92 万元，占 86.65%，比上年预算增加 126.74 万元，增长 9.95%，主要原因是职工社会保险及住房公积金缴费基数增加，社会保险及住房公积金缴费支出增加；职工工资调整，较上年增加，工资福利支出增加。

项目支出 215.79 万元，占 13.35%，比上年预算减少 89.58 万元，下降 29.33%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减非刚性支出。

四、关于昌吉回族自治州人大常委会 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 1,601.92 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 1,601.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,227.71 万元，主要用于人大常委会机关正常运转、社会保障以及人大代表活动、各工作委员会日常工作和调研、视察等经费开支；社会保障和就业支出 182.09 万元，主要用于支付行政单位离退休人员采暖费支出、缴纳行政事业单位基本养老保险费、行政事业单位职业年金；卫生健康支出 98.88 万元，主要用于缴纳行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；住房

保障支出 93.25 万元，主要用于缴纳州人大常委会机关在职人员住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州人大常委会 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

昌吉回族自治州人大常委会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,601.92 万元，其中：

基本支出 1,400.92 万元，比上年预算增加 126.74 万元，增长 9.95%，主要原因是在职人员工资调标、职工社会保险及住房公积金缴费基数增加，工资福利支出增加。

项目支出 201.00 万元，比上年预算减少 69.00 万元，下降 25.56%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减非刚性支出。

（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）1,227.71 万元，占 76.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）182.09 万元，占 11.37%。
3. 卫生健康支出（类）98.88 万元，占 6.17%。
4. 住房保障支出（类）93.25 万元，占 5.82%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 864.84 万元，比上年预算增加 57.69 万元，增长 7.15%，主要原因是在职人员工资调标、职工社会保险及住房公积金缴费基数增加，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 130.00 万元，比上年预算增加 36.35 万元，增长 38.81%，主要原因是委托业务事项增加，较上年增加了文书档案扫描委托业务、人事档案数据扫描委托业务、课题研究委托业务等，委托业务经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算减少 9.40 万元，下降 54.02%，主要原因是根据 2025 年人大常委会会议项目经费预算执行情况，按照零基预算的要求精准编制预算。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：2026 年预算数为 10.40 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 3 个立法联系点、2 个基层财经工作点，工作补助经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2026 年预算数为 10.48 万元，比上年预算减少 58.31 万元，下降 84.77%，主要原因是根据预算编制要求，差旅费在公用经费反映，项目预算中不包含差旅费支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 24.13 万元，比上年预算减少 66.04 万元，下降 73.24%，主要原因是州人大代表活动经费下拨县市金额加大，州本级管理的人大代表活动经费减少。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 161.87 万元，比上年预算增加 26.57 万元，增长 19.64%，主要原因是在职人员工资调标、职工社会保险及住房公积金缴费基数增加，事业运行支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年编制预算时上级一般公共预算安排的转移支付资金未下达。

9. 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 7.60 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 4.11%，主要原因是**退休人员**

增加10.采暖费支出（项）：2026 年预算数为 116.33 万元，比上年预算增

加 2.15 万元，增长 1.88%，主要原因是因在职人员工资调标，职工社会保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 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 58.16 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 1.87%，主要原因是因在职人员工资调标，职工职业年金缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12. 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 54.00 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 16.23%，主要原因是因在职人员工资调标，职工社会保险缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。

13. 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 15.07 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 41.77%，主要原因是因在职人员工资调标，职工社会保险缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

14. 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 29.08 万元，比上年预算增加 25.51 万元，增长 714.57%，主要原因是因在职人员工资调标，职工社会保险缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

15. 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 0.73 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.67%，主要原因是人员减少其他行政事业单位医疗支出减少。

16. 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 93.25 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 1.62%，主要原因是在职人员工资调标、职工住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2026 年一般公共预算基本支出 1,400.92 万元，其中：

人员经费 1,128.07 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 272.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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人大常委会 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：《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》及州人大常委会 2026 年工作要点。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：常委会会议表决系统硬件配置费 13.62 万元、委托业务费 46.6 万元、其他商品和服务支出 13.97 万元、差旅费 37.96 万元、其他交通费用 5 万元、电费 2.8 万元、维修（护）费 6 万元、培训费 4.05 万元。

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

（二）项目名称：人大代表立法监督活动经费

设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国地方各级人民代表大

会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》及州人大常委会 2026 年工作要点。

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人大常委会会议费 8 万元、劳务费 5.45 万元、网络系统运维费用 10.48 万元、印刷费 4.95 万元、人大代表履职补助费用 10.8 万元、办公费 11.32 万元、培训费 2 万元。

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

（三）项目名称：自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费的通知》昌州财行〔2025〕46 号文件。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：印刷费 7 万元、办公费 6 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 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、关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 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、关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 44.64 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 44.00 万元，公务接待费 0.64 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.80%，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%，主要原因是根据财政对公务用车运行维护费只减不增的要求与上年持平；公务接待费减少 0.36 万元，下降 36.00%，主要原因是依据 2025 年公务接待费实际支出确定本年的公务接待费用。

十一、关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2026 年委托业务费 46.60 万元，其中：

1. 机关运行补助经费委托业务费 46.60 万元，主要用于：财务代理记账委托业务 6 万元、固定资产系统维护委托业务 3 万元、文书档案整理扫描委托业务 12 万元、人事档案整理扫描委托业务 2 万元、机关电脑网络维护委托业务 0.6 万元、保洁服务委托业务 18 万元、课题研究委托业务 5 万元。

十二、关于昌吉回族自治州人大常委会 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2026 年上年结转结余 6.49 万元，包括：财政拨款 6.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2025 年自治区基层人大补助经费的通知结转 6.49 万元，主要用于：补充印刷费不足。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州人大常委会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 272.86 万元，比上年预算增加 58.74 万元，增长 27.43%，主要原因是按照预算编制的要求，本部门差旅费支出统一在机关运行经费中核算。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州人大常委会政府采购预算 267.81 万元，其中：政府采购货物预算 92.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 174.99 万元。

2026 年，昌吉回族自治州人大常委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 267.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 267.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州人大常委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 8 辆，价值 174.45 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 174.45 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 60.05 万元。

4. 其他资产价值 525.06 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 1,616.72 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 201.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.30 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）		昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会			
部门联系人		王玮	联系电话	18999351831	
年度绩效目标		坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣区州党委中心工作，聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，认真履行宪法法律赋予的各项职责，着力补短板、强弱项、提质效，推动地方立法更精细、依法监督更有力、代表工作更活跃、自身建设更过硬，奋力开创自治州人大工作高质量发展新局面，重点实施以下工作：一是依法按程序召开人代会，确保会议议程严肃规范、审议质量显著提升、选举任务圆满完成。二是扎实开展人大代表培训，全面提升人大代表的政治素养和依法履职能力。三是紧扣经济社会发展重点和群众关切热点，组织代表深入开展视察、调查、检查“三察（查）”活动，确保监督工作更具针对性和实效性。四是依法按计划召开常委会会议，严格落实议事规则和程序，不断提高常委会会议质量和效率。五是聚焦法律法规贯彻执行情况，围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的重点领域，常态化开展各类执法检查，推动法律法规有效实施，切实维护国家法治统一和权威。六是认真听取和审议专项工作报告，深入剖析存在问题，提出针对性审议意见。			
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	24.49	
			本级安排	1,583.93	
		其他资金（万元）	其他	8.30	
		合计：		1,616.72	
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	召开人代会次数	=1 次	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》	10
	数量指标	开展人大代表培训次数	>=3 次	《昌吉州人大常委会2026年度工作计划》	15
	数量指标	组织代表开展三察（查）活动次数	>=4 次	《昌吉州人大常委会2026年度工作计划》	20
	数量指标	召开常委会会议次数	>=8 次	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》	20

	数量指标	开展各类执法检查次数	≥4 次	《昌吉州人大常委会 2026 年度工作计划》	15
	数量指标	听取和审议专项工作报告	≥3 次	《昌吉州人大常委会 2026 年度工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人大常务委员会						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人		马军
项目资金(万元)		年度预算总额	138.30	其中：财政拨款	130.00	其他资金		8.30
项目总体目标		根据《昌吉州人大常委会 2026 年工作计划》文件要求，本项目 2026 年计划完成本年度调研执法检查 工作，为自治区人大代表发放履职补助及保障单位工作正常进行的设备采购。通过项目的实施一是提 升办公与履职效率，保障工作高质量运转；二是强化财务与资产管理，确保公共资源规范透明；三是 推动档案管理数字化，守护历史见证与服务基石；四是优化机关运行环境，塑造整洁高效服务形象； 五是支持人大代表依法履职，夯实根本政治制度基础；六是综合提升公共服务与社会治理水平。						
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	维护机关电脑网络时长	=12 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		维护固定资产系统时长	=12 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		组织各类调研活动次数	>=9 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		发放履职补助人数	=34 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		第三方保洁服务时长	=12 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		委托第三方财务代理记账 服务时长	=12 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		采购软件系统数量	>=3 套	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	工作资料
		采购办公设备数量	>=27 台 (套)	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		代表履职培训次数	>=3 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		整理扫描档案次数	=2 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	第三方服务质量达标率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		系统故障率	<=3%	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100% %	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料

	时效指标	购置办公设备完成时间	2026年5月31日前	计划标准	=2025年10月30日前	3	直接赋分	工作资料
		各项工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研活动成本	<=37.96万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		履职补助人均发放成本	=120元/人/月	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务月均成本	<=1.50万元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关电脑网络维护月均成本	<=500元/月	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理扫描成本	<=14万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定资产系统维护月均成本	<=2500元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理记账月均成本	<=5000元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购成本	<=12.13万元	计划标准	=25.69万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件系统采购成本	<=1.50万元	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	保障部门单位正常运转	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人员满意度	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人大常委会						
项目名称		人大代表立法监督活动经费				项目负责人		马江
项目资金(万元)		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《昌吉州人大常委会 2026 年工作计划》文件要求，本项目 2026 年计划按时召开常委会会议、维护预算联网监控系统正常运行、为州人大代表发放履职补助、为州人大代表征订报纸等工作。通过项目的实施，1.保障常委会核心职权依法高效行使。通过保障召开常委会会议，确保立法、监督、决定、任免等核心职权通过法定程序规范、高效运行，提升议事决策质量。2.实现预算审查监督常态化与精准化。通过保障预算联网监督系统全年 12 个月的稳定运行与维护，实现对财政预算执行情况的全口径、全过程在线动态监督，增强监督的时效性与穿透力。3.激发与保障人大代表依法履职活力。通过为 75 名州人大代表发放履职补助，依法弥补其履职直接成本，有效支持其深入调研、联系群众，切实激发履职积极性和责任感。4.夯实人大代表知情知政与能力建设基础。						
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	召开常委会会议次数	≥8 次	计划标准	6 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护预算联网监控系统时长	=12 月	计划标准	=12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放州人大代表履职补助人数	≥75 人	计划标准	≥68 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		征订人民代表报份数	=341 份	计划标准	=341 份	9	按照完成比例赋分	工作资料
		征订昌吉日报份数	=100 份	计划标准	=100 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常委会会议出勤率	>=70%	计划标准	>=70%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤5%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊发放准确率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表履职补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
系统故障修复时长		≤2 小时	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	常委会会议次均成本	≤1 万元/次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算联网监控系统维护月	<	计划标准	<	2	按照完成比例赋	原始凭证

		均成本	=0.87 万元/ 月		=0.87 万元/ 月		分	
		州人大代表履职补助标准	< =120 元/人 /月	预算支出标准	< =0.87 万元/ 月	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		人民代表报征订成本	< =250 元/份 /年	计划标准	< =250 元/份 /年	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		昌吉日报征订成本	< =280 元/份 /年	计划标准	< =280 元/份 /年	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运行成本	< =12.4 0万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障党和国家重大决策的 科学性和可行性	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会人员满意度	> =95%	计划标准	> =95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人大常委会						
项目名称		自治区基层人大补助经费				项目负责人		马军
项目资金(万元)		年度预算总额	24.49	其中：财政拨款	24.49	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《昌吉州人大常委会 2026 年工作计划》文件要求，本项目 2026 年计划完成保障机关日常工作正常运转，完成文件印刷和宣传品制作。通过项目的实施:一是通过购置必要的办公耗材，维持日常通讯、网络及小额维护，确保办公场所和人员能够正常、高效开展工作，为所有履职活动提供坚实的人员与后勤支撑。二是完成各类文件的规范印制与分发。保障人大法定工作和代表履职的规范性与严肃性，高质量完成年度内关键会议、监督及代表服务所需的文件印制工作。确保人大工作的程序合法、文书规范、信息传达准确及时，维护国家权力机关的权威形象；三是通过制作包括展板、画册、多媒体产品在内的系列宣传品，生动展现基层人大工作动态与代表履职成果，增进公众对根本政治制度的了解与认同，营造良好的基层民主法治氛围。						
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	宣传制作次数	≥4次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥59人	计划标准	63人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		文件印刷次数	≥3次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传制作成本	≤10万元	计划标准	8.51万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公费用支出	≤9.49万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷成本	≤5万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升人大常委会机关服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 207.49 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 201.00 万元不相等的原因是绩效项目中将上年基层人大补助经费结转的 6.49 万元与 2026 年基层人大补助经费 18 万元合并为一个绩效项目。

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。

昌吉回族自治州人大常委会

2026年2月14日