

2026 年昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办 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、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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对口援疆工作领导小组办公室 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对口援疆工作领导小组办公室 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对口援疆工作领导小组办公室 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对口援疆工作领导小组办公室 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对口援疆工作领导小组办公室 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对口援疆工作领导小组办公室 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对口援疆工作领导小组办公室 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对口援疆工作领导小组办公室 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

根据《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发〔2012〕34号），成立昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室，主要负责自治州对口援疆领导小组的日常事务，负责援疆事项的组织协调工作。

二、 机构设置

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组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：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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	318.28	201 一般公共服务支出	274.51
1. 一般公共预算拨款	212.28	202 外交支出	
其中：一般财力	212.28	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	20.71
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	11.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	106.00	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	106.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	11.32
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	318.28	支 出 总 计	318.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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	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	274.51	168.51	168.51						106.00		
201	04		发展与改革事务	274.51	168.51	168.51						106.00		
201	04	50	事业运行	122.51	122.51	122.51								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	152.00	46.00	46.00						106.00		
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	20.71								
208	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	20.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	13.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	6.90								
210			卫生健康支出	11.74	11.74	11.74								
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74								
210	11	02	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20								
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09								
221			住房保障支出	11.32	11.32	11.32								
221	02		住房改革支出	11.32	11.32	11.32								
221	02	01	住房公积金	11.32	11.32	11.32								
			总计	318.28	212.28	212.28						106.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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	274.51	122.51	152.00
201	04		发展与改革事务	274.51	122.51	152.00
201	04	50	事业运行	122.51	122.51	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	152.00		152.00
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	
208	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210			卫生健康支出	11.74	11.74	
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	
210	11	02	事业单位医疗	8.20	8.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	11.32	11.32	
221	02		住房改革支出	11.32	11.32	
221	02	01	住房公积金	11.32	11.32	
			总计	318.28	166.28	152.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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）	212.28	201 一般公共服务支出	168.51	168.51		
一般公共预算	212.28	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	20.71	20.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.74	11.74		
		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	11.32	11.32		
		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	212.28	支出总计	212.28	212.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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	168.51	122.51	46.00
201	04		发展与改革事务	168.51	122.51	46.00
201	04	50	事业运行	122.51	122.51	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	46.00		46.00
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	
208	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210			卫生健康支出	11.74	11.74	
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	
210	11	02	事业单位医疗	8.20	8.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	11.32	11.32	
221	02		住房改革支出	11.32	11.32	
221	02	01	住房公积金	11.32	11.32	
			总计	212.28	166.28	46.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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	131.78	131.78	
301	01	基本工资	35.81	35.81	
301	02	津贴补贴	7.84	7.84	
301	03	奖金	18.46	18.46	
301	07	绩效工资	25.30	25.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	13.81	
301	09	职业年金缴费	6.90	6.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	11.32	11.32	
302		商品和服务支出	34.50		34.50
302	01	办公费	1.84		1.84
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	11	差旅费	5.20		5.20
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	26	劳务费	15.60		15.60
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	3.20		3.20
302	99	其他商品和服务支出	2.27		2.27
		总计	166.28	131.78	34.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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													
			昌吉回族自治州对口援疆工作领导 小组办公室		46.00		46.00								
201			一般公共服务支出		46.00		46.00								
201	04		发展与改革事务		46.00		46.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆工作经费项目	46.00		46.00								
			总计		46.00		46.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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				

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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				

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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	0.26	0.26		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.26	2.26		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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
昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室	37.00	37.00		
援疆工作经费项目	37.00	37.00		
总计	37.00	37.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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	
总计									

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 318.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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对口援疆工作领导小组办公室 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室部门收入预算 318.28 万元，其中：

一般公共预算 212.28 万元，占 66.70%，比上年预算增加 5.21 万元，增长 2.52%，主要原因是本年度较上年增加 1 人，人员费用及公用经费增加。

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。

单位资金 106.00 万元，占 33.30%，比上年预算增加 106.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增单位资金项目 106 万元用于机构运行补助经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.55 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少援疆工作经费结转项目 10.55 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 77.15 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少山西援疆资金产业援疆项目，导致项目支出预算比上年下降。

三、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年支出预算 318.28 万元，其中：

基本支出 166.28 万元，占 52.24%，比上年预算增加 49.21 万元，增长 42.03%，主要原因是新增在职人员 1 名，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 152.00 万元，占 47.76%，比上年预算减少 25.70 万元，下降 14.46%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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 212.28 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 212.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 168.51 万元，主要用于人员及公用经费支出；社会保障和就业支出 20.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 11.74 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 11.32 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 212.28 万元，其中：

基本支出 166.28 万元，比上年预算增加 49.21 万元，增长 42.03%，主要原因是本年度较上年增加 1 人，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所增加。

项目支出 46.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元，下降 48.89%，主要原因是我单位厉行节约，项目工作提质增效，压缩非必要运行开支。

（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）168.51 万元，占 79.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.71 万元，占 9.76%。
3. 卫生健康支出（类）11.74 万元，占 5.53%。
4. 住房保障支出（类）11.32 万元，占 5.33%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 122.51 万元，比上年预算增加 34.24 万元，增长 38.79%，主要原因是本年度较上年增加 1 人，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026 年预算数为 46.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元，下降 48.89%，主要原因是本年度援疆工作经费项目支出减少。

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 13.81 万元，比上年预算增加

3.73 万元，增长 37.00%，主要原因是本年度在编增加 1 人，职业年金缴费支出增加。

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 6.90 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 36.90%，主要原因是本年度在编增加 1 人，职业年金缴费支出增加。

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 8.20 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 62.70%，主要原因是本年度在编增加 1 人，事业单位医疗支出增加。

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 3.45 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 1,012.90%，主要原因是本年度人员增加和大额医疗的缴费比例增加，公务员医疗补助支出增加。

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 0.09 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 125.00%，主要原因是本年度人员增加和大额医疗的缴费比例增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

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 11.32 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 36.71%，主要原因是本年度在编增加 1 人，住房公积金支出增加。

六、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年一般公共预算基本支出 166.28 万元，其中：

人员经费 131.78 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 34.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、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对口援疆工作领导小组办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：援疆工作经费项目

设立的政策依据：1. 关于《成立自治州对口援疆工作领导小组办公室》的通知；

2. 《调整自治州议事协调机构的通知》；

3. 关于《引导援疆省市企业在全疆范围投资兴业的实施方案》；

4. 财经领导小组会议纪要。

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

资金分配情况：委托业务费 37 万元；

办公费 8 万元；

电费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 月-2025 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.26 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 0.26 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.24 万元，下降 35.43%，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《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费减少 1.24 万元，下降 82.67%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年委托业务费 37.00 万元，其中：

1. 援疆工作经费项目委托业务费 37.00 万元，主要用于：委托评审山西福建援疆项目 2 个×10 万元；

援疆专家验收费+咨询费 10 万；

会计档案扫描费 2 万元；

援疆项目档案电子化整理 5 万。

十二、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.50 万元，比上年预算增加 10.34 万元，增长 42.80%，主要原因是本年度人员增加，公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室政府采购预算 154.30 万元，其中：政府采购货物预算 110.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.00 万元。

2026 年，昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 154.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 154.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组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 1 辆，价值 27.80 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 1 辆，价值 27.80 万元。

3. 办公家具价值 0.54 万元。

4. 其他资产价值 6.83 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 318.28 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 46.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 106.00 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）		昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室			
部门联系人		许倩	联系电话	13565959297	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持把保障和改善民生作为援疆工作的出发点和落脚点。充分发挥福建、山西两省援疆优势，持续在智力援疆、产业援疆等各方面持续发力，确保援疆任务在昌吉落地生效，不断提升对口援疆综合效益，增强群众获得感、幸福感、安全感。一是做好对口支援省市产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作；二是牵头负责援疆资金投资的各类项目审批、协调、服务、进度跟踪、验收、调研、评审及资金使用等，负责指导州直及各县市援疆项目组织实施情况，督促检查项目落实情况；三是与福建、山西两省援疆前方指挥部及后方援疆省市做好联络工作；四是服务援疆省市、自治区等各级领导考察、调研、指导等接待工作。			
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	212.28	
		其他资金（万元）	其他	106.00	
		合计：		318.28	
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	陪同福建、山西援疆领导考察调研县市次数	≥2 次	《自治区援疆项目管理办法》	20
	数量指标	慰问福建、山西援疆前方指挥部次数	≥2 次	《关于印发＜关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案＞的通知》(新党组通字〔2018〕46 号)	20
	数量指标	指导县市援疆项目工作次数	=2 次	《2026 年援疆工作要点》	20
	数量指标	争取福建、山西对口支援昌吉州项目个数	≥110 个	《2026 年福建省对口支援新疆投资计划》 《2026 年山西省对口支援新疆投资计划》	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室						
项目名称		机构运行保障经费					项目负责人	许倩
项目资金(万元)		年度预算总额	106.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	106.00	
项目总体目标		根据《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发【2012】34号）要求，项目计划搭建无纸化会议系统1套，改造保密会议室1间、改造面积33.54平方米，保障办公人员8人，开展保障办公正常运转相关工作，夯实单位运行基础。通过项目的实施，有效保障单位正常运转，可以提升单位办公规范化水平和公共服务能力，提高业务开展效率，切实为自治州对口援疆相关工作有序推进提供坚实保障，助力对口援疆工作高质量开展。						
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	改造保密会议室数量	≥1间	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建无纸化会议系统个数	≥1套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造保密会议室面积	≥33.54平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥8人	计划标准	6人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保密会议室验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无纸化会议系统验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无纸化会议系统故障率	≤5%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	无纸化会议系统搭建完成时间	2026年6月30日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		保密会议室改造完成时间	2026年6月30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	无纸化会议系统搭建成本	≤48.30万元/套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保密会议室改造成本	≤51	计划标准	/	5	按照完成比例赋	原始凭证

			万元				分	
		其他运行成本	< =6.70 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =96%	计划标准	96%	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		昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室						
项目名称		援疆工作经费项目				项目负责人		许倩
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发【2012】34 号）要求，项目计划争取福建、山西对口支援昌吉州项目 110 个，完成 2026 年援疆项目投资计划评审 2 次，确保援疆项目申报成功率达到 100%，扎实推进援疆项目各项前期及推进工作。通过项目的实施，争取福建、山西对口支援昌吉州项目投资金额 5.76 亿元，可以提升援疆项目对接联络效能和项目推进质量，提高援疆项目落地效率，加强与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市援疆办及各县市援疆办的联络，争取更多的项目落地，进一步改善州内群众生产生活条件，不断铸牢中华民族共同体意识，助力对口援疆工作提质增效、落地见效。						
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	争取福建、山西对口支援昌吉州项目个数	>=110个	计划标准	129 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年援疆项目投资计划评审次数	>=2次	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆项目申报成功率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目投资计划评审通过率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目投资计划评审完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	2025 年 1 月 9 号	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	福建、山西对口支援昌吉州项目工作经费	<=26万元	计划标准	54.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年援疆项目投资计划评审成本	<=20万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	争取福建、山西对口支援昌吉州项目投资金额	>=5.76 亿元	计划标准	5.76 亿元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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。

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

2026年2月14日