

2026 年昌吉市发展和改革委员会

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、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于昌吉市发展和改革委员会 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

（一）贯彻执行国家和自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；研究提出昌吉市国民经济和社会发展和战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。研究分析市内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，对重点问题进行调查研究，提出促进昌吉市国民经济持续快速协调健康发展的建议；综合协调昌吉市经济和社会发展，研究提出昌吉市国土开发、区域经济、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，负责制订环境保护产业发展规划，组织协调环保产业发展；引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。负责昌吉市国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总和分析昌吉市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对昌吉市国民经济和社会发展进行宏观调控；指导和管理关系国计民生的重要产品的昌吉市储备工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定昌吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订昌吉市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；推进昌吉市城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；指导企业做好经济体制改革工作；负责昌吉市医药卫生体制改

革领导小组办公室的日常工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出昌吉市全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制昌吉市固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；负责昌吉市重点项目的管理和组织协调；组织实施昌吉市固定资产项目节能评估审核上报工作；安排昌吉市财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和协调昌吉市招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责昌吉市重大建设项目稽察工作。

（六）推进产业结构调整 and 升级。组织拟订昌吉市综合性产业政策，研究提出昌吉市一、二、三产业发展的发展规划，研究提出第三产业政策和产业结构调整的对策、建议，以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施；研究提出能源和高技术产业发展规划，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调。

（七）研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行国家、自治区、自治州和昌吉市有关发能源（煤炭）工业的方针政策、法律、法规，研究制定全市发展煤炭工业的行业规范和技术标准；负责全市能源（油气管道、煤矿）安全监督管理及煤炭行业管理和煤矿安全生产检查监督管理工作，对煤矿违法违规行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作和交流，提供信息、技术、管理、咨询服务。

（八）研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并检测运行情况。按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

（九）承担昌吉市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内

外市场供求状况，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口计划，安排昌吉市粮食、棉花等重要商品的储备计划，指导监督昌吉市重要商品订货活动，引导和调控市场。

（十）负责昌吉市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战路，总体规划和年度计划，参与拟订昌吉市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调昌吉市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，负责昌吉市全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出昌吉市生态建设、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉市发展和改革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：昌吉市发展和改革委员会

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	2,078.96	201 一般公共服务支出	1,560.10
1. 一般公共预算拨款	2,078.96	202 外交支出	
其中：一般财力	2,078.96	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	123.26
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	333.48
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	1.57
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	1,120.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,120.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,120.88	221 住房保障支出	62.12
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	1,119.31
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	3,199.84	支出总计	3,199.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

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	1,560.10	1,560.10	1,560.10								
201	04		发展与改革事务	1,560.10	1,560.10	1,560.10								
201	04	01	行政运行	635.78	635.78	635.78								
201	04	50	事业运行	172.44	172.44	172.44								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	751.88	751.88	751.88								
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26	123.26								
208	05		行政事业单位养老支出	123.26	123.26	123.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	82.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	41.09								
210			卫生健康支出	333.48	333.48	333.48								
210	04		公共卫生	263.63	263.63	263.63								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	263.63	263.63	263.63								
210	11		行政事业单位医疗	69.85	69.85	69.85								
210	11	01	行政单位医疗	32.54	32.54	32.54								
210	11	02	事业单位医疗	16.25	16.25	16.25								
210	11	03	公务员医疗补助	20.54	20.54	20.54								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51								
215			资源勘探工业信息等支出	1.57									1.57	

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

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				
215	02		制造业	1.57									1.57	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.57									1.57	
221			住房保障支出	62.12	62.12	62.12								
221	02		住房改革支出	62.12	62.12	62.12								
221	02	01	住房公积金	62.12	62.12	62.12								
222			粮油物资储备支出	1,119.31									1,119.31	
222	04		粮油储备	1,119.31									1,119.31	
222	04	01	储备粮油补贴	83.49									83.49	
222	04	03	储备粮（油）库建设	1,035.82									1,035.82	
			总计	3,199.84	2,078.96	2,078.96							1,120.88	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,560.10	808.22	751.88
201	04		发展与改革事务	1,560.10	808.22	751.88
201	04	01	行政运行	635.78	635.78	
201	04	50	事业运行	172.44	172.44	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	751.88		751.88
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26	
208	05		行政事业单位养老支出	123.26	123.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	
210			卫生健康支出	333.48	69.85	263.63
210	04		公共卫生	263.63		263.63
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	263.63		263.63
210	11		行政事业单位医疗	69.85	69.85	
210	11	01	行政单位医疗	32.54	32.54	
210	11	02	事业单位医疗	16.25	16.25	
210	11	03	公务员医疗补助	20.54	20.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
215			资源勘探工业信息等支出	1.57		1.57
215	02		制造业	1.57		1.57
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.57		1.57
221			住房保障支出	62.12	62.12	
221	02		住房改革支出	62.12	62.12	
221	02	01	住房公积金	62.12	62.12	
222			粮油物资储备支出	1,119.31		1,119.31
222	04		粮油储备	1,119.31		1,119.31
222	04	01	储备粮油补贴	83.49		83.49
222	04	03	储备粮（油）库建设	1,035.82		1,035.82
			总计	3,199.84	1,063.45	2,136.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

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
一、财政拨款（补助）	2,078.96	201 一般公共服务支出	1,560.10	1,560.10		
一般公共预算	2,078.96	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	123.26	123.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	333.48	333.48		
		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	62.12	62.12		
		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	2,078.96	支出总计	2,078.96	2,078.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

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			一般公共服务支出	1,560.10	808.22	751.88
201	04		发展与改革事务	1,560.10	808.22	751.88
201	04	01	行政运行	635.78	635.78	
201	04	50	事业运行	172.44	172.44	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	751.88		751.88
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26	
208	05		行政事业单位养老支出	123.26	123.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	
210			卫生健康支出	333.48	69.85	263.63
210	04		公共卫生	263.63		263.63
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	263.63		263.63
210	11		行政事业单位医疗	69.85	69.85	
210	11	01	行政单位医疗	32.54	32.54	
210	11	02	事业单位医疗	16.25	16.25	
210	11	03	公务员医疗补助	20.54	20.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221			住房保障支出	62.12	62.12	
221	02		住房改革支出	62.12	62.12	
221	02	01	住房公积金	62.12	62.12	
			总计	2,078.96	1,063.45	1,015.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

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
301		工资福利支出	963.47	963.47	
301	01	基本工资	220.27	220.27	
301	02	津贴补贴	191.13	191.13	
301	03	奖金	106.30	106.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.17	82.17	
301	09	职业年金缴费	41.09	41.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.79	48.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	62.12	62.12	
301	14	医疗费	0.51	0.51	
301	99	其他工资福利支出	188.48	188.48	
302		商品和服务支出	34.76		34.76
302	01	办公费	15.05		15.05
302	02	印刷费	1.25		1.25
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	28	工会经费	5.94		5.94
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	0.85		0.85
302	99	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303		对个人和家庭的补助	65.22	65.22	
303	01	离休费	17.08	17.08	
303	02	退休费	40.75	40.75	
303	09	奖励金	5.00	5.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
		总计	1,063.45	1,028.69	34.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

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														
			昌吉市发展和改革委员会		1,015.51	2.00	1,013.51									
201			一般公共服务支出		751.88	2.00	749.88									
201	04		发展与改革事务		751.88	2.00	749.88									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 1710238P	17.00		17.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	环宇燃气公司居民、公交车用气 补贴	645.42		645.42									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	专项业务补助经费	87.46		87.46									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 17102405	2.00	2.00										
210			卫生健康支出		263.63		263.63									
210	04		公共卫生		263.63		263.63									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 置	特定目标 1710239B	263.63		263.63									
			总计		1,015.51	2.00	1,013.51									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

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				

昌吉市发展和改革委员会 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：昌吉市发展和改革委员会

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				

昌吉市发展和改革委员会 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：昌吉市发展和改革委员会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.80	7.80		
总计	7.80	7.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

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
总计				

昌吉市发展和改革委员会 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：昌吉市发展和改革委员会

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	
昌吉市发展和改革委员会	1,120.88	1,120.88			1,120.88				
特定目标 48100045	1,035.82	1,035.82			1,035.82				
特定目标 8910004P	1.57	1.57			1.57				
2025 年度第四季度州级储备粮油费用补贴资金	83.49	83.49			83.49				
总计	1,120.88	1,120.88			1,120.88				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,199.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、粮油物资储备支出。

二、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会部门收入预算 3,199.84 万元，其中：

一般公共预算 2,078.96 万元，占 64.97%，比上年预算增加 1,100.11 万元，增长 112.39%，主要原因是 2025 年社保和公积金基数上调，社保和公积金预算增加，项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年农产品成本调查经费暂未安排。

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 1,120.88 万元，占 35.03%，比上年预算增加 859.64 万元，增长 329.06%，主要原因是 2025 年粮食等重要农产品仓储设施建设资金及信创项目专项资金未支付完毕。

三、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2026 年支出预算 3,199.84 万元，其中：

基本支出 1,063.45 万元，占 33.23%，比上年预算增加 149.81 万元，增长 16.40%，主要原因是 2025 年社保和公积金基数上调，社保和公积金预算增加，项目经费增加。

项目支出 2,136.39 万元，占 66.77%，比上年预算增加 1,806.39 万元，增长 547.39%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金及本级预算项目资金增加。

四、关于昌吉市发展和改革委员会 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 2,078.96 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 2,078.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,560.10 万元，主要用于人员类经费、公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 123.26 万元，主要用于人员的社会保险费用支出；卫生健康支出 333.48 万元，主要用于人员的医疗保险费用支出；住房保障支出 62.12 万元，主要用于人员的住房公积金支出。

五、关于昌吉市发展和改革委员会 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

昌吉市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,078.96 万元，其中：

基本支出 1,063.45 万元，比上年预算增加 149.81 万元，增长 16.40%，主要原因是 2026 年社保和公积金基数上调，社保和公积金支出预算增加。

项目支出 1,015.51 万元，比上年预算增加 946.75 万元，增长 1,376.89%，主要原因是本年度本级安排项目资金（疫情防控采购资金、国防办工作经费、环宇燃气公司居民、公交车用气补贴）增加。

（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）1,560.10 万元，占 75.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）123.26 万元，占 5.93%。
3. 卫生健康支出（类）333.48 万元，占 16.04%。
4. 住房保障支出（类）62.12 万元，占 2.99%。

（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）行政运行（项）：2026 年预算数为 635.78 万元，比上年预算增加 79.27 万元，增长 14.24%，主要原因是 2026 年人员总数增加，行政运行经费增加。

2. 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 172.44 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 1.78%，主要原因是 2026 年事业编人员工资上涨，事业运行经费增加。

3. 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 751.88 万元，比上年预算增加 683.12 万元，增长 993.48%，主要原因是 2026 年其他发展与改革事务支出项目（1. 国防办工作经费 2. 环宇燃气公司居民、公交车用气补贴 3. 专项业务补助经费）经费比上年度预算增加 683.12 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 82.17 万元，比上年预算增加 10.16 万元，增长 14.11%，主要原因是 2026 年人员总数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为41.09万元，比上年预算增加41.09万元，增长100.00%，主要原因是2025年未安排机关事业单位职业年金缴费支出项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026年预算数为263.63万元，比上年预算增加263.63万元，增长100.00%，主要原因是2026年行政编人员增加5人，人员类经费预算增加；2026年疫情防控资金增加，项目经费预算增加。

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32.54万元，比上年预算增加5.75万元，增长21.46%，主要原因是2026年在职人员总数增加，且人员工资上涨，医保基数调整。

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16.25万元，比上年预算增加0.28万元，增长1.75%，主要原因是2026年在职人员总数增加，且人员工资上涨，医保基数调整。

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20.54万元，比上年预算增加2.54万元，增长14.11%，主要原因是2026年在职人员总数增加，且人员工资上涨，社保基数调整。

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0.51万元，比上年预算增加0.06万元，增长13.33%，主要原因是2026年在职人员总数增加，且人员工资上涨，医保基数调整。

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62.12万元，比上年预算增加7.65万元，增长14.04%，主要原因是2026年在职人员总数增加，且人员工资上涨，住房公积金基数调整。

六、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,063.45 万元，其中：

人员经费 1,028.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1710238P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：昌吉市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 1710239B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：263.63 万元

项目承担单位：昌吉市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：环宇燃气公司居民、公交车用气补贴

设立的政策依据：本项目根据昌吉回族自治州发展和改革委员会文件关于《昌吉市2016年10月1日至2019年9月3日期间车用天然气“价差收入”上缴标准及相关事宜的批复》、关于印发《昌吉回族自治州车用天然气价差收入收缴使用管理暂行办法》的通知的要求开展本项目环宇燃气公司居民、公交车用气补贴工作。环宇燃气2016年10月1日至2019年9月3日期间应上缴4604.68万元，已上缴2744.78万元，还需上缴1859.89万元，昌吉市财政需支付居民、公交车补贴2959.27万元、“代征费”46.05万元，合计为300.53万元，两项相抵后昌吉市发改委尚需支付环宇燃气1145.42万元。本次昌吉市财政拨入昌吉市发改委645.42万元用于支付环宇燃气公司居民、公交车用气补贴款。

预算安排规模：645.42万元

项目承担单位：昌吉市发展和改革委员会

资金分配情况：环宇燃气公司居民项目欠款425.42万元，环宇燃气公交车用气补贴项目欠款220万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：专项业务补助经费

设立的政策依据：为全面落实国家粮食安全战略与应急物资保障要求，依据《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》、《自治区级救灾物资储备管理办法（试行）》及相关工作部署，特设立本综合保障能力建设与运维项目。本项目旨在系统保障粮食质量安全监测、智能化粮库运行及救灾物资储备管理等核心职能，总预算87.46万元。

预算安排规模：87.46万元

项目承担单位：昌吉市发展和改革委员会

资金分配情况：一是依据《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》第三十七条，安排1.5万元用于粮油质量检验中心采购检测耗材及仪器校准，以确保

质量监测能力；二是按照国家粮食信息化监管要求，安排 1.08 万元支付昌吉国家粮食储备库的网络链路费，保障智能化监管数据稳定传输；三是依据《自治区级救灾物资储备管理办法（试行）》第六条，安排 29.88 万元用于救灾物资储备库的日常维护、水电暖气、保安及搬运等运行费用。所有预算均依据相关政策规定及市场价格、合同标准进行详细测算，以确保区域粮食安全与应急保障体系的有效运转。四是能源安全领域聘请专家费用 5 万元。五是《昌吉市硫磺沟矿区规划》及时咨询费、规划环评及变更（补充）报告书费用 50 万元。

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

（五）项目名称：特定目标 17102405

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市发展和改革委员会 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、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市发展和改革委员会 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、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 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 2.60 万元，下降 25.00%，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减少 2.60 万元，下降 25.00%，主要原因是 2026 年公务用车减少 1 辆，公务用车运行维护费用较上年预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市发展和改革委员会 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、关于昌吉市发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 1,120.88 万元，包括：财政拨款 1,120.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度第四季度州级储备粮油费用补贴资金结转 83.49 万元，主要用于：2025 年度第四季度州级储备粮油费用补贴。
2. 特定目标 48100045 结转 1,035.82 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 8910004P 结转 1.57 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 34.76 万元，比上年预算减少 14.36 万元，下降 29.23%，主要原因是 2026 年人员经费缩减；公务用车实有数减少，公务用车运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市发展和改革委员会政府采购预算 25.82 万元，其中：政府采购货物预算 16.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.80 万元。

2026 年，昌吉市发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,534.28 平方米，价值 157.17 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 39.24 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.24 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 198.59 万元。
4. 其他资产价值 440.68 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 3,199.84 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,015.51 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)	昌吉市发展和改革委员会				
部门联系人	白婷	联系电话	18899656575		
年度绩效目标	昌吉市发展和改革委员会按照市委市政府的工作安排，2026 年工作目标如下：一、启动“十五五”谋篇布局。积极做好昌吉-准东经济开发区生产服务型物流枢纽建设工作，二、头筹指导各项目单位，做好个资金渠道申报项目谋划工作。利用年末项目储备窗口期，会同各项目单位开展中央预算、地债、国债等资金渠道完成项目申报并同步入库工作。三、稳步提升优化营商环境的各项举措，激发市场主体活力。四、做好能源发展和能源安全保供，助力经济发展和民生保障。五、落实粮食安全保障责任，做好粮食监管和储备管理。				
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	1,120.88		
		本级安排	2,078.96		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计:		3,199.84			
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	开展主题党日活动次数	≥12 次	市发改委 2025 年工作汇报暨 2026 年计划	20
	数量指标	2026 年计划完成投资	≥93 亿元	市发改委 2025 年工作汇报暨 2026 年计划	24
	质量指标	当年下达资金项目开工率	≥95%	市发改委 2025 年工作汇报暨 2026 年计划	26
	质量指标	完成年度计划投资率	≥98%	市发改委 2025 年工作汇报暨 2026 年计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市发展和改革委员会						
项目名称		环宇燃气公司居民、公交车用气补贴				项目负责人	哈俊仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	645.42	其中：财政拨款	645.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目本年度预计投入 645.42 万元，支付项目欠款数量 1 个，项目审计合规率达到 100%，欠款支付完成时间为 2025 年 12 月 10 日，环宇燃气公司居民用气补贴欠款 425.42 万元、公交车用气补贴项目欠款 220 万元，该项目的实施，有效防范财政风险，提升政府公信力，使受益企业满意度达到 90% 以上。按照国家发改委发改电（2010）211 号文件和自治区政府办公厅新政办（2010）216 号文件要求，因实行新的车用天然气与汽油比价关系，车用天然气销售价格上涨幅度超过天然气出厂价格上涨幅度，由此形成的车用气销售提价与购进价提价额之间的价差。</p>						
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	付项目欠款数量	>=2 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目审计合规率	=100%	计划标准	/	17	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款支付完成时间	=2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环宇燃气公司居民补贴项目欠款	< =425. 42 万 元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		环宇燃气公司公交车用气补贴项目欠款	< =220 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险，提升政府公信力	有效 防范	计划标准	/	11	按评判等级赋分	工作资料
		纠纷发生率	=0%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用气居民满意度	> =95%	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		昌吉市发展和改革委员会						
项目名称		专项业务补助经费			项目负责人	安志林		
项目资金(万元)		年度预算总额	87.46	其中：财政拨款	87.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目旨在系统保障粮食质量安全监测、智能化粮库运行及救灾物资储备管理、能源发展与安全等核心职能，总预算 87.46 万元。本项目为 2026 年度实施的综合性保障项目，旨在通过完成三项核心保障内容，实现整体效益目标。项目计划完成以下内容：保障粮油质量检测能力：投入 1.5 万元，完成年度检测试剂、耗材采购与万分之一天平、干燥箱等关键仪器的强制检定校准，确保对政策性储备粮及商品粮的质量安全监测覆盖率达 100%。保障智能化粮库监管网络畅通：投入 1.08 万元，支付昌吉国家粮食储备库中心仓库、城镇仓库及储油中心共 3 个库点的年度网络链路服务费，确保粮情、监控等数据正常稳定上传，系统全年运维正常率不低于 98%。保障救灾物资储备库基础运行：投入 29.88 万元，用于支付库房日常维护、水电暖气、专业保安、物资整理搬运及网络通讯等费用，确保昌吉市救灾物资储备库安全规范运转，应急物资完好率与可调用率均达到 100%。保障能源发展安全领域：聘请专家 5 万元，规划编制费用 50 万元。通过项目的实施，将实现以下效益：系统性地巩固我市粮食质量安全监测、信息化智慧管控和应急物资储备三大基础能力。具体表现为：严守粮食质量安全底线，实现对储备粮情的全天候精准在线监管与风险预警，保障在自然灾害或突发事件时应急物资能够第一时间响应调运。项目综合成效将使受益单位与服务对象满意度达到 95% 以上，全面提升我市粮食安全风险防范与应急保障水平。</p>						
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	规划编制签订合同数量	=1 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		安装网络链路仓库个数	≤3 个	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及粮食管理及救灾物资方面经费	< =32.46 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及能源发展安全方面资金	≤55 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	储备粮油企业满意度	> =90%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 282.63 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉市发展和改革委员会

2026年3月13日