

2026 年昌吉市经济协作服务中心

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、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于昌吉市经济协作服务中心 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

主要职能

（一）贯彻落实国家、区、州、市关于公务接待工作的方针、政策和规定，负责昌吉市接待规定范围内的来宾接待服务工作，为昌吉市对外开放、文化交流工作提供服务；

（二）指导、协调昌吉市各类大型活动和会议的接待服务工作；

（三）完成昌吉市人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：昌吉市经济协作服务中心

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	108.49	201 一般公共服务支出	84.04
1. 一般公共预算拨款	108.49	202 外交支出	
其中：一般财力	108.49	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	11.81
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	6.69
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	
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		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	5.95
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	108.49	支出总计	108.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市经济协作服务中心

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	84.04	84.04	84.04								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84.04	84.04	84.04								
201	03	50	事业运行	54.04	54.04	54.04								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00								
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81	11.81								
208	05		行政事业单位养老支出	11.81	11.81	11.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	7.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	3.94								
210			卫生健康支出	6.69	6.69	6.69								
210	11		行政事业单位医疗	6.69	6.69	6.69								
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67								
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05								
221			住房保障支出	5.95	5.95	5.95								
221	02		住房改革支出	5.95	5.95	5.95								
221	02	01	住房公积金	5.95	5.95	5.95								

编制部门：昌吉市经济协作服务中心

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				
			总计	108.49	108.49	108.49								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市经济协作服务中心

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	84.04	54.04	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84.04	54.04	30.00
201	03	50	事业运行	54.04	54.04	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81	
208	05		行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
210			卫生健康支出	6.69	6.69	
210	11		行政事业单位医疗	6.69	6.69	
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	5.95	5.95	
221	02		住房改革支出	5.95	5.95	
221	02	01	住房公积金	5.95	5.95	
			总计	108.49	78.49	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市经济协作服务中心

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）	108.49	201 一般公共服务支出	84.04	84.04		
一般公共预算	108.49	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	11.81	11.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.69	6.69		
		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	5.95	5.95		
		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	108.49	支出总计	108.49	108.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市经济协作服务中心

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	84.04	54.04	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84.04	54.04	30.00
201	03	50	事业运行	54.04	54.04	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81	
208	05		行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
210			卫生健康支出	6.69	6.69	
210	11		行政事业单位医疗	6.69	6.69	
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	5.95	5.95	
221	02		住房改革支出	5.95	5.95	
221	02	01	住房公积金	5.95	5.95	
			总计	108.49	78.49	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市经济协作服务中心

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	74.41	74.41	
301	01	基本工资	22.32	22.32	
301	02	津贴补贴	17.43	17.43	
301	03	奖金	9.83	9.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
301	09	职业年金缴费	3.94	3.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	5.95	5.95	
301	14	医疗费	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	4.08		4.08
302	01	办公费	0.32		0.32
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.12		0.12
		总计	78.49	74.41	4.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市经济协作服务中心

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														
			昌吉市经济协作服务中心		30.00		30.00									
201			一般公共服务支出		30.00		30.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		30.00		30.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	接待经费	30.00		30.00									
			总计		30.00		30.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市经济协作服务中心

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				

昌吉市经济协作服务中心 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：昌吉市经济协作服务中心

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				

昌吉市经济协作服务中心 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：昌吉市经济协作服务中心

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	30.00	30.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	32.40	32.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市经济协作服务中心

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				

昌吉市经济协作服务中心 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：昌吉市经济协作服务中心

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									

昌吉市经济协作服务中心 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、关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市经济协作服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 108.49 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、关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉市经济协作服务中心部门收入预算 108.49 万元，其中：

一般公共预算 108.49 万元，占 100.00%，比上年预算减少 18.96 万元，下降 14.88%，主要原因是本年度落实节约原则，对公务接待经费项目调整，导致项目收入降低。

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。

三、关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉市经济协作服务中心 2026 年支出预算 108.49 万元，其中：

基本支出 78.49 万元，占 72.35%，比上年预算增加 7.04 万元，增长 9.85%，主要原因是 2026 年干部职工职级正常晋升，工资、公积金、养老保险和职业年金增加。

项目支出30.00万元,占27.65%,比上年预算减少26.00万元,下降46.43%,主要原因是严格落实节约原则,减少不必要开支,对公务接待经费项目调整,项目支出经费下降。

四、关于昌吉市经济协作服务中心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108.49万元。

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108.49万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算支出84.04万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出;社会保障和就业支出11.81万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出6.69万元,主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及卫生健康管理支出;住房保障支出5.95万元,主要用于干部职工住房公积金缴纳。

五、关于昌吉市经济协作服务中心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

昌吉市经济协作服务中心2026年一般公共预算拨款合计108.49万元,其中:

基本支出78.49万元,比上年预算增加7.04万元,增长9.85%,主要原因是2026年昌吉市经济协作服务中心人员工资和福利费增加。

项目支出30.00万元,比上年预算减少26.00万元,下降46.43%,主要原因是昌吉市经济协作服务中心严格控制三公经费,落实节约原则。

(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)84.04万元,占77.47%。

2. 社会保障和就业支出（类）11.81 万元，占 10.88%。

3. 卫生健康支出（类）6.69 万元，占 6.17%。

4. 住房保障支出（类）5.95 万元，占 5.48%。

（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）事业运行（项）：2026 年预算数为 54.04 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 7.81%，主要原因是 2025 年因科目使用错误，医保、职业年金和公务员医疗补助误计入“事业运行”科目，2026 年已按规范更正 2025 年同期数据，调减了“事业运行”科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 46.43%，主要原因是 2026 年昌吉市经济协作服务中心落实节约原则，严格控制三公经费。

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 7.87 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 42.57%，主要原因是 2026 年本单位干部职工职级正常晋升，工资及养老保险支出增加。

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 3.94 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 46.10%，主要原因是 2025 年职业年金科目用途使用错误，2026 年已按规范更正 2026 年同期数据，受此影响所致。

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 4.67 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉市经济协作服务中心 2026 年干部职工职级正常晋升，工资及养老保险支出增加。

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1.97万元，比上年预算增加1.97万元，增长100.00%，主要原因是2026年职工职级正常晋升，医保和公务员医疗补助提高。

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0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是2026年职工职级正常晋升，医保和公务员医疗补助提高。

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5.95万元，比上年预算增加5.95万元，增长100.00%，主要原因是2026年职工职级正常晋升，住房公积金提高。

六、关于昌吉市经济协作服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市经济协作服务中心2026年一般公共预算基本支出78.49万元，其中：

人员经费74.41万元，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。

公用经费4.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市经济协作服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：接待经费

设立的政策依据：根据《昌吉市经济协作服务中心2026年公务接待工作计划》，倡导节约，反对铺张浪费，规范公务接待，强化公务接待纪律，严格控制就餐次数和陪餐人数

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：昌吉市经济协作服务中心

资金分配情况：接待经费共计 30 万元，全部用于规定范围内的来宾接待服务工作

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

八、关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市经济协作服务中心 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、关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市经济协作服务中心 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、关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市经济协作服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 32.40 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 2.40 万元，公务接待费 30.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 26.00 万元，下降 44.52%，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%，主要原因是昌吉市经济协作服务中心 2026 年公车运行经费与去年持平；公务接待费减少 26.00 万元，下降 46.43%，主要原因是昌吉市经济协作服务中心落实节约原则，严格控制公务接待费支出。

十一、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市经济协作服务中心 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、 关于昌吉市经济协作服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市经济协作服务中心 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

昌吉市经济协作服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.08 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 32.45%，主要原因是 2025 年因系统故障，医保、职业年金和公务员医疗补助误计入“事业运行”科目，2026 年已按规范更正 2025 年同期数据，调减了“事业运行”科目。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉市经济协作服务中心政府采购预算 2.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2026 年，昌吉市经济协作服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市经济协作服务中心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 16.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.17 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 1.53 万元。

4. 其他资产价值 0.84 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 108.49 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 30.00 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)

部门名称（盖章）		昌吉市经济协作服务中心			
部门联系人		胡丽琼	联系电话	0994-2596707	
年度绩效目标		<p>根据《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发【2013】22号）文件精神和昌吉市人民政府《关于进一步规范公务接待工作的通知》及昌州机关发【2025】7号（关于进一步规范党政机关国内公务接待管理工作的通知）的通知要求，昌吉市经济协作服务中心作为公务接待单位，为进一步规范公务接待行为，反对铺张浪费，今年将圆满完成全年接待工作任务，严格按照相关规范文件执行接待工作，确保接待服务优质、高效、合规，赢得来本地宾客的高度好评。努力提升接待服务水平，实现接待服务优质、高效、合规，提升单位整体形象和服务效能，为地方发展营造良好的政务环境。严格落实经费管理，控制住宿额外消费，加强成本控制与资源利用，注重成本控制和资源利用，强化公务接待纪律，严格控制就餐次数和陪餐人数，2026年公务接待计划安排就餐批次110批次，公务接待1560人次，严格按标准接待，即县处级领导公务接待人均成本120元、厅局级领导人均成本150元，工作人员60元标准接待，配餐人数比例控制在30%范围以内，做到项目完成及时率100%，三公经费控制率100%。持续完善预算绩效管理相关制度，明确绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等环节的工作流程和标准，确保预算绩效管理工作有章可循。促进绩效管理提质增效。</p>			
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	108.49	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		108.49	
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	就餐批次	≥110 批次	2026年昌吉市经济协作服务中心工作昌州机关发【2025】7号（关于进一步规范党政机关国内公务接待管理工作的通知）计划、2026年度昌吉市经济协作服务中心接待经费项目实施方案	10
	数量指标	公务接待人次	≥1560 人次	2026年度昌吉市经济协作服务中心接待经	20

				费项目实施方 案 2026 年昌吉 市经济协作服 务中心工作计 划	
	数量指标	接待对象与配餐人数比列	<=30%	昌州机关发 【2025】7 号 〔关于进一步 规 2026 年昌吉 市经济协作服 务中心工作计 划范党政机关 国内公务接待 管理工作的通 知〕、	30
	时效指标	公务接待完成及时率	=100%	昌州机关发 【2025】7 号 〔关于进一步 2026 年昌吉市 经济协作服务 中心工作计 划规范党政机 关国内公务接 待管理工作的 通知〕、	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市经济协作服务中心						
项目名称		接待经费			项目负责人	胡丽琼		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实国家、区、州、市关于公务接待工作的方针、政策和规定，做好昌吉市规定范围内的来宾接待服务工作，为地方经济发展、社会交流等搭建了桥梁。它能让外界更好地了解当地的资源优势、投资环境等，促进项目落地和资金引入，为地方发展创造有利条件。本项目资金共计 30 万元，主要用于本市公务接待，本年度计划接待 1560 人次，接待就餐批次 110 批次，实现公务接待及时率 100%，接待县处级领导人均成本控制在 120 元内，厅局级领导人均成本 150 元，工作人员 60 元标准接待，三公经费控制率 100%。全部被接待对象综合满意度达到 98%，2026 年 12 月 10 日前完成全年接待任务。接待经费主要保障公务接待公务活动正常开展，促进与异地经济文化交流，加快昌吉市经济快速发展。						
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	就餐批次	>=110 批次	计划标准	105 批次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		公务接待人次	>=1560 人次	计划标准	1541 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务接待及时率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务接待经费项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	2025 年 12 月 10 日	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县处级领导公务接待人均成本	<=120 元/人/次	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员公务接待人均成本	<=60 元/人/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		厅局级领导接待每餐公务接待人均成本	<=150 元/人/次	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	促进对外开放文化交流	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	被接待人员满意度	>	计划标准	=98%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(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。

昌吉市经济协作服务中心

2026年3月13日