

2026 年昌吉市人民政府办公室

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、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

- 十一、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

- 十二、 关于昌吉市人民政府办公室 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

1. 负责昌吉市人民政府会议的准备工作，并做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的实施；负责政府领导参加重大活动的协调和安排工作。

2. 协助昌吉市人民政府领导同志组织起草或审核以昌吉市人民政府和昌吉市人民政府办公室名义发布的公文。

3. 研究昌吉市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府审定。

4. 督促检查昌吉市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5. 根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6. 协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府处理的应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7. 负责国家、自治区、自治州及市人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8. 负责政府的信息调研工作和推进、指导、协调昌吉市人民政府系统电子政务工作。

9. 负责指导、监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。

二、 机构设置

昌吉市人民政府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：昌吉市人民政府办公室

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	1, 229. 70	201 一般公共服务支出	963. 77
1. 一般公共预算拨款	1, 229. 70	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 229. 70	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	128. 43
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	72. 78
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	64. 73
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, 229. 70	支出总计	1, 229. 70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	963.77	963.77	963.77								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	963.77	963.77	963.77								
201	03	01	行政运行	610.96	610.96	610.96								
201	03	50	事业运行	192.29	192.29	192.29								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	160.52	160.52	160.52								
208			社会保障和就业支出	128.43	128.43	128.43								
208	05		行政事业单位养老支出	128.43	128.43	128.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	85.62	85.62	85.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	42.81								
210			卫生健康支出	72.78	72.78	72.78								
210	11		行政事业单位医疗	72.78	72.78	72.78								
210	11	01	行政单位医疗	32.71	32.71	32.71								
210	11	02	事业单位医疗	18.12	18.12	18.12								
210	11	03	公务员医疗补助	21.40	21.40	21.40								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54								
221			住房保障支出	64.73	64.73	64.73								
221	02		住房改革支出	64.73	64.73	64.73								

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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				
221	02	01	住房公积金	64.73	64.73	64.73								
			总计	1,229.70	1,229.70	1,229.70								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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	963.77	803.25	160.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	963.77	803.25	160.52
201	03	01	行政运行	610.96	610.96	
201	03	50	事业运行	192.29	192.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.52		160.52
208			社会保障和就业支出	128.43	128.43	
208	05		行政事业单位养老支出	128.43	128.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	
210			卫生健康支出	72.78	72.78	
210	11		行政事业单位医疗	72.78	72.78	
210	11	01	行政单位医疗	32.71	32.71	
210	11	02	事业单位医疗	18.12	18.12	
210	11	03	公务员医疗补助	21.40	21.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221			住房保障支出	64.73	64.73	
221	02		住房改革支出	64.73	64.73	
221	02	01	住房公积金	64.73	64.73	
			总计	1,229.70	1,069.18	160.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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）	1,229.70	201 一般公共服务支出	963.77	963.77		
一般公共预算	1,229.70	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	128.43	128.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.78	72.78		
		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	64.73	64.73		
		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	1,229.70	支出总计	1,229.70	1,229.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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	963.77	803.25	160.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	963.77	803.25	160.52
201	03	01	行政运行	610.96	610.96	
201	03	50	事业运行	192.29	192.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.52		160.52
208			社会保障和就业支出	128.43	128.43	
208	05		行政事业单位养老支出	128.43	128.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	
210			卫生健康支出	72.78	72.78	
210	11		行政事业单位医疗	72.78	72.78	
210	11	01	行政单位医疗	32.71	32.71	
210	11	02	事业单位医疗	18.12	18.12	
210	11	03	公务员医疗补助	21.40	21.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221			住房保障支出	64.73	64.73	
221	02		住房改革支出	64.73	64.73	
221	02	01	住房公积金	64.73	64.73	
			总计	1,229.70	1,069.18	160.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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	813.85	813.85	
301	01 基本工资	227.50	227.50	
301	02 津贴补贴	200.72	200.72	
301	03 奖金	111.15	111.15	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	85.62	85.62	
301	09 职业年金缴费	42.81	42.81	
301	10 职工基本医疗保险缴费	50.84	50.84	
301	11 公务员医疗补助缴费	21.40	21.40	
301	12 其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13 住房公积金	64.73	64.73	
301	14 医疗费	0.54	0.54	
301	99 其他工资福利支出	6.34	6.34	
302	商品和服务支出	201.90		201.90
302	01 办公费	19.82		19.82
302	02 印刷费	2.30		2.30
302	07 邮电费	0.92		0.92
302	11 差旅费	2.30		2.30
302	26 劳务费	105.39		105.39
302	28 工会经费	6.19		6.19
302	31 公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	39 其他交通费用	0.70		0.70
302	99 其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	53.42	53.42	
303	01 离休费	37.82	37.82	
303	02 退休费	11.97	11.97	
303	05 生活补助	0.31	0.31	
303	09 奖励金	1.65	1.65	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
	总计	1,069.18	867.27	201.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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														
			昌吉市人民政府办公室		160.52		140.52	20.00								
201			一般公共服务支出		160.52		140.52	20.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		160.52		140.52	20.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	电子政务维护费	87.74		87.74									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	运行补助经费	67.78		52.78	15.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	化债工作奖补资金	5.00			5.00								
			总计		160.52		140.52	20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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				

昌吉市人民政府办公室 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：昌吉市人民政府办公室

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				

昌吉市人民政府办公室 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：昌吉市人民政府办公室

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	64.00	64.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	64.00	64.00		
总计	64.00	64.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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
总计				

昌吉市人民政府办公室 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：昌吉市人民政府办公室

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									

昌吉市人民政府办公室 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、关于昌吉市人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,229.70 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、关于昌吉市人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府办公室部门收入预算 1,229.70 万元，其中：

一般公共预算 1,229.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 98.28 万元，增长 8.69%，主要原因是本年度综合保障中心电子政务项目资金较上年度增加。

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。

三、关于昌吉市人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2026 年支出预算 1,229.70 万元，其中：

基本支出 1,069.18 万元，占 86.95%，比上年预算增加 43.26 万元，增长 4.22%，主要原因是本年度综合保障中心电子政务项目资金较上年度增加。

项目支出 160.52 万元，占 13.05%，比上年预算增加 55.02 万元，增长 52.15%，主要原因是按照上级要求，为保障政府电子政务工作高效运转，2026 年度电子政务项目经费较上年预算增加。

四、关于昌吉市人民政府办公室 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 1,229.70 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 1,229.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 963.77 万元，主要用于人员工资福利支出和办公经费支出；社会保障和就业支出 128.43 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 72.78 万元，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险，大病保险；住房保障支出 64.73 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金单位部分。

五、关于昌吉市人民政府办公室 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

昌吉市人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,229.70 万元，其中：

基本支出 1,069.18 万元，比上年预算增加 43.26 万元，增长 4.22%，主要原因是本年度人员工资标准上调，社保公积金基数也相应上调。

项目支出 160.52 万元，比上年预算增加 55.02 万元，增长 52.15%，主要原因是按照上级要求，为保障政府电子政务工作高效运转，2026 年度电子政务项目经费较上年预算增加。

（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）963.77 万元，占 78.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）128.43 万元，占 10.44%。
3. 卫生健康支出（类）72.78 万元，占 5.92%。
4. 住房保障支出（类）64.73 万元，占 5.26%。

（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610.96万元，比上年预算增加99.85万元，增长19.54%，主要原因是2026年较2025年相比，增加预算代管临时机构环保整改办公室劳务费。

2. 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192.29万元，比上年预算减少73.88万元，下降27.76%，主要原因是机构改革后，事业编制人员减少，相应经费减少。

3. 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160.52万元，比上年预算增加55.02万元，增长52.15%，主要原因是按照上级要求，为保障政府电子政务工作高效运转，2026年度电子政务项目经费较上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为85.62万元，比上年预算减少9.78万元，下降10.25%，主要原因是机构改革后，事业编制人员减少，相应经费减少。

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42.81万元，比上年预算增加42.81万元，增长100.00%，主要原因是2025年财政没有安排此类支出，2026年预算安排了机关职业年金缴费部分。

6. 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32.71万元，比上年预算增加1.16万元，增长3.68%，主要原因是医保基数上调，相对应缴费金额增加。

7. 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18.12万元，比上年预算减少6.96万元，下降27.75%，主要原因是机构改革后，事业编制人员减少，相应经费减少。

8. 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21.40万元，比上年预算减少2.44万元，下降10.23%，主要原因是机构改革后，事业编制人员减少，相应经费减少。

9. 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0.54万元，比上年预算减少0.06万元，下降10.00%，主要原因是机构改革后，事业编制人员减少，相应经费减少。

10. 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64.73万元，比上年预算减少7.43万元，下降10.30%，主要原因是机构改革后，事业编制人员减少，相应经费减少。

六、关于昌吉市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,069.18万元，其中：

人员经费867.27万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费201.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市人民政府办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：电子政务维护费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）2.《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）3.《关于印发新疆维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法（试行）的通知》（新政办函〔2020〕115号）4.《关于全面加强全区政府网站安全管理工作的通知》（新政办明电〔2016〕65号）5.《新疆政府门户网站建设与管理规范》6.《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》7.《昌吉市人民政府办公室关于印发〈昌吉市进一步推进政务服务向基层延伸实施方案〉的通知》（昌市政办发〔2022〕9号）

预算安排规模：87.74万元

项目承担单位：昌吉市人民政府办公室

资金分配情况：电子政务运行维护83万元，无纸办公系统4.74万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：按照州党委政府和市委工作要求，安排市领导外出察招商、学习培训提升领导干部素养。本年度成立新机构外事服务中心，承担外事服务工作，打造外事点位。市政府办公室在重大节日期间，承担慰问层一线干部群众、特殊群体等慰问任务。市政府办公室下属单位电子政务办公室承担电子政务工作及政府大楼互联网相关业务。本项目资金，主要用于保障市政府办公室及下属单位各项业务正常运转，提升运转效率。

预算安排规模：67.78万元

项目承担单位：昌吉市人民政府办公室

资金分配情况：本项目资金共计50万元，主要用于以下几个方面：1.互联网费用：4.8万元用于支付政府大楼2025年1月至12月的互联网费用，确保政府大楼的网络连接稳定，支持电子政务办公室的日常工作。2.慰问费用：10万元用于慰问基层干部、特殊群体、援疆干部及其他临时性慰问，共计10

次。这些慰问活动旨在关怀一线干部群众，增强团队凝聚力。3. 外出培训考察费用：20 万元用于市领导干部外出考察、学习、培训等相关差旅费用。通过外出学习和培训，提升领导干部的综合素养和管理能力。4. 外事经费：15.2 万元用于外事服务中心的各项外事服务工作。具体包括更新指示牌 10 块，提升宣传标语及周边环境 2 个，改造宣传版面 2 块，制作宣传手册 5000 册，制作宣传片 1 部，进行培训 1 次，以及购买一对多耳机无线讲解设备 2 组（60 个）。这些措施旨在打造高质量的外事服务点位，提升外事服务的专业水平。5 万元用于干部职工健康体检。

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

（三）项目名称：化债工作奖补资金

设立的政策依据：依据《新时代干部队伍建设规划纲要》等政策文件要求，以及单位年度民生保障与队伍建设工作计划，落实干部健康关爱举措已成为当前队伍建设的重点任务。开展系统化的干部健康检测工作，建立健全健康档案，既是回应干部健康需求、筑牢队伍健康防线的现实需要，也是单位优化人力资源管理、提升团队战斗力的重要举措。基于此，单位立项实施干部健康检测项目，通过专业的健康检测与后续管理，为干部健康保驾护航，为事业发展夯实人力基础。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府办公室

资金分配情况：参加健康体检 80 人次，人均年度健康检测成 625 元。

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

八、关于昌吉市人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府办公室 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、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民政府办公室 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、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 64.00 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 64.00 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增加 5.00 万元，增长 8.47%，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 5.00 万元，增长 8.47%，主要原因是增加一名挂职市领导，公务用车增加一辆；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、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市人民政府办公室 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、 关于昌吉市人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 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

昌吉市人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 201.90 万元，比上年预算增加 84.67 万元，增长 72.23%，主要原因是 2026 年预算增加了代管临时机构环保督察整改办公室劳务费。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市人民政府办公室政府采购预算 195.41 万元，其中：政府采购货物预算 46.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 149.00 万元。

2026 年，昌吉市人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 195.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 195.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市人民政府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 4 辆，价值 212.24 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 212.24 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 140.26 万元。
4. 其他资产价值 575.84 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 1,229.69 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 160.52 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)		昌吉市人民政府办公室			
部门联系人		徐荣	联系电话	2596896	
年度绩效目标		<p>2026 年昌吉市人民政府办公室办公经费主要用于提升政府办公室的工作效率与服务质量，确保各项工作任务高效落实，为政府决策提供有力支持，推动昌吉市经济社会高质量发展。根据昌吉市人民政府办公室三定方案职能工作，筹办昌吉市人民政府各类会议 200 场次。协助市人民政府领导组织会议运转，协调和安排市人民政府领导参加重大活动。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《昌吉市基层政务公开事项标准目录》，监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作，公开政务信息 10000 余条，公开率达到 100%，依法申请公开答复率达到 100%。同时将做好市人大代表建议和市政协委员提案办理工作，提案办复率达到 100%。开展维护电子政务网络工作、覆盖率达到 100%，保障政务网络畅通。通过完成 2026 年绩效指标，昌吉市政府办将实现政务运转、民意回应与治理效能的全面提升：700 条政务信息编发和 200 余场会议高效承办，为科学决策提供坚实支撑，推动工作部署落地见效，大幅提升行政协同力与执行力；人大代表建议提案办复率、依法申请公开答复率、政务公开覆盖率均达 100%，全面回应社会各界关切，充分保障群众知情权、监督权，切实增强政府公信力；同时整体提升办公室服务保障、统筹协调能力，为全市经济社会高质量发展筑牢政务保障根基。</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	1,229.69	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：			1,229.69
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	编发政务信息数量	≥700 条	2025 年信息工作小结	18
	数量指标	承办会议场次	≥200 场次	《三定方案》涉密、2025 年工作总结	16
	质量指标	人大代表建议、政协提案办复率	=100%	《昌吉市人民政府办公室关于做好州、市人大代表建议和政协委员提案办理工作的通知》	20
	质量指标	依法申请公开答复率	=100%	《昌吉市人民政府本级行政机关政府信息公开申请办理答复操作指	19

				南》	
	质量指标	政务公开覆盖率	=100%	《关于做好政府信息公开有关工作的通知》	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市人民政府办公室						
项目名称		电子政务维护费				项目负责人	刘爱军	
项目资金(万元)		年度预算总额	87.74	其中：财政拨款	87.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		电子政务绩效项目预算资金共计 87.74 万元，主要用于以下支出：进行电子政务外网运行维 1 次、政府网站（信息公开系统）后台信息发布软件系统运行维护 1 次、政府网站（信息公开系统）“开普云” 7x24 小时全时全网错敏词、错链监控系统运行维护 1 次、政府网站（信息公开系统）应用服务测评 1 次、政府网站（信息公开系统）改版费用 1 次、网络及专用设备维护 1 次、配置协同办公设备 1 套。通过电子政务项目开展，降低电子政务系统故障发生率，缩短跨部门协同沟通响应时长，降低线下会议纸质文件流转频次，提升政务服务的连续性和稳定性，保障电子政务畅通运行						
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	政府网站（信息公开系统）后台信息发布软件系统运行维护	=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配置协同办公设备	=1 套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站（信息公开系统）应用服务测评	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站（信息公开系统）“开普云” 7x24 小时全时全网错敏词、错链监控系统运行维护	=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		电子政务外网运行维护	=1 次	计划标准	1 次	7	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	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护费	=63 万元	计划标准	55.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		协同办公设备购置费	=4.74 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费	=20 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对乡镇、街道、部门和社会的政务服务能力部门社会服务能力	有效提高	计划标准	已达成	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指	满意度指	接入站点单位满意度	=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市人民政府办公室						
项目名称		化债工作奖补资金				项目负责人	范建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金作为补充干部职工健康体检费 5 万元。通过系统化的健康检测与档案管理，实现干部健康状况的全面掌握、科学干预，为建设高素质干部队伍筑牢健康根基。具体量化目标为：2026 年 12 月 10 日前完成 1 次全员干部健康检测，确保干部健康检测参与率达到 100%；为 80 名在职干部建立内容完整、信息准确的个人健康档案，档案包含基础信息、检测数据、健康评估、诊疗建议等核心内容，电子化与纸质版档案同步存档且信息准确率 100%；严格控制项目成本，补充经费不超过 5 万元，人均年度健康检测成本≤625 元；健康检测项目验收合格率达到 99%以上，确保检测结果的专业性与可靠性。通过全面系统的健康检查，促进健康意识的提升，提高干部队伍活力，为建设高素质干部队伍奠定坚实健康基础。</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	健康检测人数	≥80 人次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展健康检测次数	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部检测覆盖率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测完成时限	=2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补充干部健康体检成本	< =625 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部队伍活力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加健康检测人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市人民政府办公室						
项目名称		运行补助经费				项目负责人	范建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.78	其中：财政拨款	67.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金计划投入 67.78 万元。开展外出考察学习次数 20 次，外出培训次数 10 次，改造参访文宣传标语和宣传版面 10 块，打造参访点位 2 处，制作宣传品 20000 个，开展慰问 10 批次，完成干部健康测评 1 次。提升外事服务的专业水平，通过更新指示牌、提升宣传环境、制作宣传材料等措施，打造高质量的外事服务点位，增强对外交流与合作的能力。安排慰问费用，关怀基层干部、特殊群体和援疆干部，增强他们的归属感和工作积极性。安排市领导干部外出考察、学习和培训，提升他们的综合素养和管理能力，以应对复杂多变的国内外形势，推动区域经济发展通过合理的资金分配和有效的管理措施，提升政府工作效率增强外事服务能力提升干部队伍建设，保障干部身心健康确保各项业务正常运转。通过实现这些目标，项目旨在全面提升市政府办公室及其下属单位的工作效率和服务水平，推动昌吉市经济和社会的发展，增强政府的公信力和执行力。</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	完成干部健康测评次数	≥1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慰问批次	≥10 次	计划标准	5 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品	=2000 0 个	计划标准	5000 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		打造参访点位	=2 处	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造参访文宣传标语和宣传版面	=10 块	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训次数	≥10 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年工作完成率	=100	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与培训及时率	> =90%	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	数字政府建设费用	< =3.78 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康测评费用	≤15 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问经费	≤10 万元	计划标准	5.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		外事经费	≤19 万元	计划标准	16.3 万元	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		外出培训考察费用	≤20 万元	计划标准	22.83 万元	6	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升机关运转效率	有效 提升	计划标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	被慰问对象满意度指标	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(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。

昌吉市人民政府办公室

2026年3月13日