

2026 年昌吉回族自治州招商引资服务中心

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、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 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招商引资服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 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

昌吉州招商引资服务中心负责协调落实优化招商引资服务相关措施，研究分析自治州招商引资服务存在的问题，提出意见建议；具体组织开展招商引资工作，承担对外宣传推介、组织参加各类展会等工作，承担招商引资综合服务保障工作，组织开展对外宣传推荐和招商引资活动；承担招商引资企业来昌吉州考察的对接协调和服务工作；承担与外省（区、市）驻疆办事机构和商（协）会、异地新疆商会的联系、协调、对接工作，负责重大招商引资项目的跟踪服务。

二、 机构设置

昌吉回族自治州招商引资服务中心无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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	373.74	201 一般公共服务支出	322.03
1. 一般公共预算拨款	373.74	202 外交支出	
其中：一般财力	373.74	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	25.17
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	13.75
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	0.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.30	221 住房保障支出	13.09
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	374.04	支出总计	374.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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	322.03	321.73	321.73							0.30	
201	13		商贸事务	322.03	321.73	321.73							0.30	
201	13	50	事业运行	125.03	124.73	124.73							0.30	
201	13	99	其他商贸事务支出	197.00	197.00	197.00								
208			社会保障和就业支出	25.17	25.17	25.17								
208	05		行政事业单位养老支出	25.17	25.17	25.17								
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90	0.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	16.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	8.09								
210			卫生健康支出	13.75	13.75	13.75								
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75								
210	11	02	事业单位医疗	9.61	9.61	9.61								
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			住房保障支出	13.09	13.09	13.09								
221	02		住房改革支出	13.09	13.09	13.09								
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09	13.09								
			总计	374.04	373.74	373.74							0.30	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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	322.03	125.03	197.00
201	13		商贸事务	322.03	125.03	197.00
201	13	50	事业运行	125.03	125.03	
201	13	99	其他商贸事务支出	197.00		197.00
208			社会保障和就业支出	25.17	25.17	
208	05		行政事业单位养老支出	25.17	25.17	
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
210			卫生健康支出	13.75	13.75	
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	
210	11	02	事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	13.09	13.09	
221	02		住房改革支出	13.09	13.09	
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09	
			总计	374.04	177.04	197.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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）	373.74	201 一般公共服务支出	321.73	321.73		
一般公共预算	373.74	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	25.17	25.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.75	13.75		
		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	13.09	13.09		
		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	373.74	支出总计	373.74	373.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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	321.73	124.73	197.00
201	13		商贸事务	321.73	124.73	197.00
201	13	50	事业运行	124.73	124.73	
201	13	99	其他商贸事务支出	197.00		197.00
208			社会保障和就业支出	25.17	25.17	
208	05		行政事业单位养老支出	25.17	25.17	
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
210			卫生健康支出	13.75	13.75	
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	
210	11	02	事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	13.09	13.09	
221	02		住房改革支出	13.09	13.09	
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09	
			总计	373.74	176.74	197.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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	154.03	154.03	
301	01	基本工资	44.05	44.05	
301	02	津贴补贴	8.71	8.71	
301	03	奖金	21.08	21.08	
301	07	绩效工资	28.36	28.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	16.18	
301	09	职业年金缴费	8.09	8.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	13.09	13.09	
302		商品和服务支出	21.14		21.14
302	01	办公费	1.60		1.60
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	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	26	劳务费	7.49		7.49
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	0.68	0.68	
		总计	176.74	155.61	21.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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														
			昌吉回族自治州招商引资服务中 心		197.00		196.40				0.60					
201			一般公共服务支出		197.00		196.40				0.60					
201	13		商贸事务		197.00		196.40				0.60					
201	13	99	其他商贸事务支出	机构运行补助经费	3.00		2.40				0.60					
201	13	99	其他商贸事务支出	州产高办工作经费	194.00		194.00									
			总计		197.00		196.40				0.60					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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				

昌吉回族自治州招商引资服务中心 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：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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				

昌吉回族自治州招商引资服务中心 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：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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	0.13	0.13		
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	2.13	2.13		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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
昌吉回族自治州招商引资服务中心	111.90	111.90		
2026 年公用类项目-保运转	0.40	0.40		
州产高办工作经费	111.50	111.50		
总计	111.90	111.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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	
昌吉回族自治州招商引资服务中心	0.30	0.30	0.30						
2025 年州直事业单位试岗人员生活补助（第六批）	0.30	0.30	0.30						
总计	0.30	0.30	0.30						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 374.04 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、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心部门收入预算 374.04 万元，其中：

一般公共预算 373.74 万元，占 99.92%，比上年预算增加 212.05 万元，增长 131.15%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增一人，基本工资增加，新增两个预算项目。

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。

财政拨款结转 0.30 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心上年度财政拨款试岗人员工资，结转今年支付。

三、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年支出预算 374.04 万元，其中：

基本支出 177.04 万元，占 47.33%，比上年预算增加 15.35 万元，增长 9.49%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增一人基本工资增加，导致基本支出增加。

项目支出 197.00 万元，占 52.67%，比上年预算增加 197.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增两个预算项目。

四、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 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 373.74 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 373.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 321.73 万元，主要用于昌吉回族自治州招商引资服务中心人员基本支出和日常公用支出；社会保障和就业支出 25.17 万元，主要用于昌吉回族自治州招商引资服务中心人员养老保险支出；卫生健康支出 13.75 万元，主要用于昌吉回族自治州招商引资服务中心人员医疗保险支出；住房保障支出 13.09 万元，主要用于昌吉回族自治州招商引资服务中心人员住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 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

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 373.74 万元，其中：

基本支出 176.74 万元，比上年预算增加 15.05 万元，增长 9.31%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增一人，基本工资增加，导致基本支出增加。

项目支出 197.00 万元，比上年预算增加 197.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增两个预算项目。

（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）321.73 万元，占 86.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.17 万元，占 6.73%。
3. 卫生健康支出（类）13.75 万元，占 3.68%。
4. 住房保障支出（类）13.09 万元，占 3.50%。

（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）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 124.73 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 5.86%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增一人，基本工资增加，导致基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026 年预算数为 197.00 万元，比上年预算增加 197.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心今年新增两个预算项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.90 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 10.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度一名老干部去世减少 1 人，导致事业单位离退休缴费基数减少。

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 16.18 万元，比上年预算增加

1.15 万元，增长 7.65%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增一人，基本工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 8.09 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 7.58%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增一人，基本工资增加，导致机关事业单位职业年金缴费基数增加。

6. 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 9.61 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 27.79%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增一人，基本工资增加，导致事业单位医疗缴费基数增加。

7. 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 4.04 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 759.57%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增一人，基本工资增加，导致公务员医疗补助缴费基数增加。

8. 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 0.10 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度其他行政事业单位医疗缴费基数减少。

9. 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 13.09 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 7.03%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度新增一人，基本工资增加，导致住房公积金缴费基数增加。

六、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 176.74 万元，其中：

人员经费 155.61 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、奖励金。

公用经费 21.14 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、委托业务费、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招商引资服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年经费申请报告

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州招商引资服务中心

资金分配情况：财务代理服务成本 2.4 万元，办公设备购置成本 0.6 万元。

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

（二）项目名称：州产高办工作经费

设立的政策依据：根据关于调整自治州促进产业高质量发展工作领导小组自治州安全生产委员会暨防灾减灾救灾委员会组成人员的通知文件。

预算安排规模：194.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州招商引资服务中心

资金分配情况：产业招商大会组织召开成本 108 万元，外出招商引资，拜访商会成本 27 万元，房屋租赁成本 38 万元，抽调人员保障成本 9.6 万元，其他运行成本 11.4 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 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、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 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、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.13 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 0.13 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.93%，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学习教育，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 0.02 万元，下降 13.33%，主要原因

是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年委托业务费 111.90 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.40 万元，主要用于：昌吉回族自治州招商引资服务中心聘用人员劳务派遣管理费用。

2. 州产高办工作经费委托业务费 111.50 万元，主要用于：昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度组织召开产业招商大会成本 84.5 万元，外出招商引资拜访商会成本 27 万元。

十二、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年上年结转结余 0.30 万元，包括：财政拨款 0.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年州直事业单位试岗人员生活补助（第六批）结转 0.30 万元，主要用于：昌吉回族自治州招商引资服务中心上年度财政拨款试岗人员工资，结转今年支付。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.14 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 2.63%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度减少了办公经费。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州招商引资服务中心政府采购预算6.70万元，其中：政府采购货物预算4.10万元，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，昌吉回族自治州招商引资服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.70万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额6.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州招商引资服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,219.41平方米，价值934.89万元。

2. 车辆1辆，价值22.50万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.50万元；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10.20万元。

4. 其他资产价值130.45万元。

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374.04万元；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197.00万元；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）		昌吉回族自治州招商引资服务中心			
部门联系人		张玉涛	联系电话	18999549418	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、认真落实区、州党委全会部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以高质量党建促进高质量发展为主题，以党的政治建设为统领，以落实机关党建责任制为牵引，进一步推进机关党建全面提质增效。为落实“强准东引擎、强昌吉州府、强县域经济、强营商环境”战略部署，推动招商引资工作向高质量阶段迈进，结合中心职能职责，2026年计划完成4项重点任务，一是组织开展品牌精准招商2次，提升招商项目匹配度与落地质量；二是联系对接驻疆商会4次，搭建政企沟通桥梁，拓宽招商信息渠道与合作网络；三是推进对外招商引资重点项目4个，强化项目跟踪服务，加快项目落地建设进度；四是确保招商引资重点签约项目履约率达到85%，完善项目履约监管机制，提升招商工作实效与企业满意度。</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	374.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		374.04	
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	组织开展品牌精准招商次数	≥2 次	《昌吉州 2026 年招商引资工作要点》	25
	数量指标	联系对接驻疆商会次数	≥4 次	《昌吉州 2026 年招商引资工作要点》	25
	数量指标	对外招商引资重点项目数量	≥4 次	《昌吉州 2026 年招商引资工作要点》	25
	质量指标	招商引资重点签约项目履约率	≥85%	《昌吉州 2026 年招商引资工作要点》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州招商引资服务中心						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	牛海朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，结合我单位职能，本项目计划完成购置办公设备 2 台、提供财务代理服务 12 个月，及时合规采购办公用品，保障单位财务工作有序推进，更好地发挥招商引资服务中心职能作用，服务于招商引资工作。通过项目的实施，有效保障部门单位运转正常，可以提升单位财务工作规范化水平和公共服务能力，提高财务业务工作效率，保障单位正常的财务工作运行，助力招商引资工作高质量开展。						
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	购置办公设备数量	≥2 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财务代理服务质量达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 6 月 15 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	< =0.30 万元/台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理服务成本	< =0.20 万元/月	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州招商引资服务中心						
项目名称		州产高办工作经费			项目负责人	姚进		
项目资金(万元)		年度预算总额	194.00	其中：财政拨款	194.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于调整自治州促进产业高质量发展工作领导小组自治州安全生产委员会暨防灾减灾救灾委员会组成人员的通知》文件要求，本项目计划组织召开产业招商大会 10 次，外出招商引资、拜访商会 12 次，租赁房屋面积 520 平方米，房屋租赁时长 12 个月，保障抽调人员 15 人，扎实推进产业招商各项工作有序开展，为自治州产业高质量发展凝聚动能。通过项目的实施，有效推进自治州产业高质量发展，促成签约项目 20 个，可以提升产业招商工作实效和服务保障水平，提高招商项目落地效率，建立健全一套统筹协调、服务保障、督促落实于一体，务实高效的运转机制，推动 20 个项目高效落地，助力自治州产业高质量发展。</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	组织召开产业招商大会	≥10次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障抽调人员数量	≥15人	计划标准	15人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁房屋面积	≥520平方米	计划标准	815m²	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商引资、拜访商会	≥12次	计划标准	15次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋租赁时长	=12月	计划标准	12月	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产业招商大会完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招商引资工作完成时间	2026年11月30日前	计划标准	2025年12月10日	5	直接赋分	工作资料
		产业招商大会完成时间	2026年11月30日前	计划标准	2025年12月10日	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本	≤38万元	计划标准	34万元	4	按照完成比例赋分
抽调人员保障成本			<	计划标准	6万	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			=9.60 万元				分	
		其他运行成本	< =11.4 0万元	计划标准	9万	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		外出招商引资、拜访商会 成本	<=27 万元	计划标准	26万 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		产业招商大会组织召开成 本	< =108 万元	计划标准	89万 元	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	招商促成签约项目数量	>=20 个	计划标准	30个	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		促进自治州产业高质量发 展	有效 推进	计划标准	达成 年度 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	招商大会参与企业满意度	> =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

由于预算体制变化，以前年度州工信局代管的州产高办的项目划转为我单位，新增加项目一个，涉及金额为 194 万元。

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。

昌吉回族自治州招商引资服务中心

2026年2月14日