

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年  
单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 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 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 协调推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 拟定贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(四) 承担协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，拟订规范市场运行、流通秩序政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六) 组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口国家下达配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七) 组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。按规定执行产业安全管制和进出口安全审查。推进地方进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

(八) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。负责会展业发展促进与管理的工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九) 推进市场采购贸易方式试点落实。承担有关周边国家经贸合作地方协调机制工作，加强与中亚、南亚国家经贸合作。推动协调新疆企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

(十) 指导外商投资工作。贯彻执行地方性外商投资政策。促进外商投资，规范对外招商引资活动。推动重点产业对外开放与合作。

(十一) 负责对外经济合作工作。组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作。负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。

(十二) 制定电子商务、数字贸易发展规划和政策措施并组织实施。指导跨境电商发展，推动企业信息化建设及运用电子商务开拓国内外市场。负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

(十三) 研究起草招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，负责招商引资统计和信息发布有关工作。

(十四) 贯彻执行国家有关自由贸易试验区的方针、政策、法规和制度，指导督促、协调推动自由贸易试验区试点任务落实，开展总结、评估、考核及经验复制推广等工作。

(十五) 完成市委、市人民政府及中国（新疆）自由贸易试验区工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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	1271.13	201 一般公共服务支出	623.26
1.一般公共预算拨款	1271.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1271.13	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	63.64
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	28.82
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	517.71
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	15.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.90	221 住房保障支出	53.60
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1287.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1287.03</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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	623.26	607.47	607.47							15.79	
201	13		商贸事务	623.26	607.47	607.47							15.79	
201	13	01	行政运行	542.05	532.27	532.27							9.78	

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	13	02	一般行政管理事 务	25.21	25.20	25.20							0.01		
201	13	08	招商引资	50.00	50.00	50.00									
201	13	99	其他商贸事务支 出	6.00									6.00		
208			社会保障和就业 支出	63.64	63.53	63.53							0.11		
208	05		行政事业单位养 老支出	63.64	63.53	63.53							0.11		

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				
208	05	01	行政单位离退休	2.00	1.89	1.89							0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64								
210			卫生健康支出	28.82	28.82	28.82								
210	11		行政事业单位医疗	28.82	28.82	28.82								
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20								
216			商业服务业等支出	517.71	517.71	517.71								
216	02		商业流通事务	517.71	517.71	517.71								
216	02	99	其他商业流通事 务支出	517.71	517.71	517.71								
221			住房保障支出	53.60	53.60	53.60								

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				
221	02		住房改革支出	53.60	53.60	53.60									
221	02	01	住房公积金	53.60	53.60	53.60									
			<b>总计</b>	<b>1287.03</b>	<b>1271.13</b>	<b>1271. 13</b>								<b>15.9 0</b>	

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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	623.26	542.05	81.21
201	13		商贸事务	623.26	542.05	81.21
201	13	01	行政运行	542.05	542.05	
201	13	02	一般行政管理事务	25.21		25.21
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
201	13	99	其他商贸事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	63.64	63.64	
208	05		行政事业单位养老支出	63.64	63.64	
208	05	01	行政单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
210			卫生健康支出	28.82	28.82	
210	11		行政事业单位医疗	28.82	28.82	
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
216			商业服务业等支出	517.71		517.71
216	02		商业流通事务	517.71		517.71
216	02	99	其他商业流通事务支出	517.71		517.71
221			住房保障支出	53.60	53.60	
221	02		住房改革支出	53.60	53.60	
221	02	01	住房公积金	53.60	53.60	
			<b>总 计</b>	<b>1287.03</b>	<b>688.11</b>	<b>598.92</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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）	1271.13	201 一般公共服务支出	607.47	607.47		
一般公共预算	1271.13	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	63.53	63.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.82	28.82		
		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	517.71	517.71		
		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	53.60	53.60		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1271.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1271.13</b>	<b>1271.13</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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	607.47	532.27	75.20
201	13		商贸事务	607.47	532.27	75.20
201	13	01	行政运行	532.27	532.27	
201	13	02	一般行政管理事务	25.20		25.20
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	63.53	63.53	
208	05		行政事业单位养老支出	63.53	63.53	
208	05	01	行政单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
210			卫生健康支出	28.82	28.82	
210	11		行政事业单位医疗	28.82	28.82	
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
216			商业服务业等支出	517.71		517.71
216	02		商业流通事务	517.71		517.71
216	02	99	其他商业流通事务支出	517.71		517.71
221			住房保障支出	53.60	53.60	
221	02		住房改革支出	53.60	53.60	
221	02	01	住房公积金	53.60	53.60	
			<b>总 计</b>	<b>1271.13</b>	<b>678.22</b>	<b>592.91</b>

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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	663.29	663.29	
301	01	基本工资	145.27	145.27	
301	02	津贴补贴	138.16	138.16	
301	03	奖金	103.03	103.03	
301	07	绩效工资	75.24	75.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	61.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	53.60	53.60	
301	99	其他工资福利支出	55.38	55.38	
302		商品和服务支出	13.10		13.10
302	01	办公费	9.80		9.80
302	08	取暖费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	02	退休费	1.56	1.56	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
		<b>总 计</b>	<b>678.22</b>	<b>665.12</b>	<b>13.10</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		75.20		75.20									
201	13		商贸事务		75.20		75.20									
201	13	02	一般行政管理事务	2026 年单位运转项目	25.20		25.20									
201	13	08	招商引资	出国考察经费项目	50.00		50.00									
216			商业服务业等支出		517.71					117.71			400.00			
216	02		商业流通事务		517.71					117.71			400.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	其他项目 1	117.71					117.71						

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													
216	02	99	其他商业流通事务支出	喀什市提振消费专项活动项目	400.00								400.00		
				<b>总计</b>	<b>592.91</b>		<b>75.20</b>			<b>117.71</b>			<b>400.00</b>		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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	50.00	50.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	52.10	52.10		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 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。

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>9.89</b>	9.89	9.89			9.89			
2025 年度喀什地区促进商贸产业高质量发展提振消费资金项目	<b>0.01</b>	0.01			0.01				
2025 年第四季度促销费配套资金项目	<b>6.00</b>	6.00			6.00				
<b>总计</b>	<b>15.90</b>	<b>15.90</b>	<b>9.89</b>		<b>6.01</b>	<b>9.89</b>			

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1287.03 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局收入预算 1287.03 万元，其中：

一般公共预算 1271.13 万元，占 98.76%，比上年预算增加 629.04 万元，增长 97.97%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，同时新增 2026 年单位运转、喀什市提振消费专项活动等项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 15.9 万元，占 1.24%，比上年预算增加 15.9 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年第四季度促销费配套资金项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年支出预算 1287.03 万元，其中：

基本支出 688.11 万元，占 53.46%，比上年预算增加 195.14 万元，增长 39.58%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 598.92 万元，占 46.54%，比上年预算增加 69.8 万元，增长 13.19%，主要原因是：新增 2026 年单位运转、喀什市提振消费专项活动等项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 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 1271.13 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 1271.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 607.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、2026 年单位运转项目、出国考察经费项目支出；社会保

障和就业支出 63.53 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 28.82 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；商业服务业等支出 517.71 万元，主要用于：喀什市提振消费专项活动项目支出；住房保障支出 53.60 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年一般公共预算拨款合计 1271.13 万元，其中：

基本支出 678.22 万元，比上年预算增加 185.25 万元，增长 37.58 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 592.91 万元，比上年预算增加 63.79 万元，增长 12.06%。主要原因是：新增 2026 年单位运转、喀什市提振消费专项活动等项目，预算数相应增加。

### **(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）607.47 万元，占 47.79%。
- 2.社会保障和就业支出（类）63.53 万元，占 5.00%。
- 3.卫生健康支出（类）28.82 万元，占 2.27%。
- 4.商业服务业等支出（类）517.71 万元，占 40.73%。
- 5.住房保障支出（类）53.60 万元，占 4.22%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为532.27万元，比上年预算增加142.30万元，增长36.49%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.一般行政管理事务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为25.20万元，比上年预算增加25.20万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年单位运转项目，预算数相应增加。

3.招商引资（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：出国考察经费项目较上年无变化。

4.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为1.89万元，比上年预算增加0.21万元，增长12.50%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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61.64万元，比上年预算增加17.98万元，增长41.18%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使基本养老保险缴费预算数相应增加。

6.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为26.62万元，比上年预算增加7.76万元，增长41.15%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使单位基本

医疗保险缴费预算数相应增加。

7.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为2.20万元,比上年预算增加0.67万元,增长43.79%,主要原因是:本年度预算在职人员人数增加,致使公务员医疗补助缴费预算数相应增加。

8.其他商业流通事务支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2026年预算数为517.71万元,比上年预算增加467.71万元,增长935.42%,主要原因是:新增喀什市提振消费专项活动等项目,预算数相应增加。

9.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为53.60万元,比上年预算增加16.33万元,增长43.82%,主要原因是:本年度预算在职人员人数增加,致使住房公积金缴费预算数相应增加。

10.其他商贸事务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少49.12万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

11.其他涉外发展服务支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少380.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局2026年一般公共预算

基本支出 678.22 万元，其中：

人员经费 665.12 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 13.1 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年单位运转项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位运转项目

预算安排规模：25.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

资金分配情况：该资金 25.2 万元用于支付 2026 年单位运转项目办公场所租赁费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：出国考察经费项目

设立的政策依据：《中央八项规定》《外事管理条例》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

资金分配情况：该资金 50 万元用于支付出国考察经费项目因公

出国境费。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：117.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：喀什市提振消费专项活动项目

设立的政策依据：《关于印发〈关于喀什地区促进商贸产业高质量发展提振消费的试行意见〉的通知》《提振消费专项行动方案》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

资金分配情况：该资金 400 万元用于支付喀什市提振消费专项获得项目对企业补助费。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 52.1 万元，其中：因公出国（境）费用 50 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位因公出国（境）费用无增减变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年上半年结转结余 15.9 万元，包括：财政拨款 15.9 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 9.89 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效奖金和退休人员退休费。

2. 2025 年度喀什地区促进商贸产业高质量发展提振消费资金项

目结转 0.01 万元，主要用于：喀什地区促进商贸产业高质量发展提振消费资金。

3.2025 年第四季度促销费配套资金项目结转 6.00 万元，主要用于：第四季度促销费配套资金。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.1 万元,比上年预算增加 1.08 万元,增长 8.99%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使机关运行经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局政府采购预算 2.40 万元,其中：政府采购货物预算 2.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.40 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元,其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局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 13.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.80 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 0.28 万元。

4.其他资产价值 68930.41 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1287.03 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 592.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局			
单位联系人		沈洁沁	联系电话：	15276019970	
年度绩效目标		<p>1. 本年度预计社会消费品零售总额不低于 244.98 亿元，同比增长率不低于 5%。加速融合线上线下消费，城乡商业体系日益完善，县域商业建设行动扎实推进，重点商品消费回暖，持续释放绿色、智能等升级类消费需求。2. 本年度预计进出口总额不低于 212.52 亿元，同比增长率不低于 10%。拓展国际市场，发展跨境电商、市场采购贸易、海外仓等新业态，进出口规模再上新台阶，结构持续优化，市场多元化取得新进展。3. 本年度预计招商引资区外到位资金不低于 125 亿元、同比增长率不低于 10%。有效优化营商环境，防范化解风险，促进商务运行整体好转，为经济社会发展贡献力量。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	15.90	
			本级安排	1271.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		1287.03	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	5
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	5
履职效能	数量指标	完成外贸进出口总额	≥212.52 亿元	喀什市商务局 2026 年工作计划	20
		完成社会消费品零售总额	≥244.98 亿元	喀什市商务局 2026 年工作计划	20
		招商引资区外到位资金	≥125 亿元	喀什市商务局 2026 年工作计划	20

	质量指标	外贸进出口总额增长率	>=10%	喀什市商务局 2026年工作计划	10
		社会消费品零售总额增长率	>=5%	喀什市商务局 2026年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局						
项目名称		喀什市提振消费专项活动项目			项目负责人		李林秀	
项目资金(万元)		年度预算总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金400万元,计划用于开展各类促消费活动,对积极配合促消费活动并制定具体促销方案的主体,按活动实际投入额的50%给予补贴,平均每场活动20万元。通过实施本项目,进一步提振消费,发挥财政支出杠杆效应,激发本市消费活力。						
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	举办促销费活动场次	>=20 场次	计划标准	=5 场次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动宣传覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单场活动平均成本	<=20 万元/ 场	计划标准	=20 万元/场	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动消费总额	>=400 万元	计划标准	=400 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	激发本市消费活力	激发	计划标准	激发	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局						
项目名称		出国考察经费项目			项目负责人		同培婷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金50万元,计划用于组织专业团组赴目标国家实地拜访重点贸易伙伴与行业协会,开展商品对接及市场调研,精准掌握当地消费需求、准入门槛及物流规则,全年开展外出活动2次,每次25万元。通过实施本项目,有效吸引外部投资者和企业来投资、创业或开展业务活动,带来新增的资金流入和就业机会,改善投资环境,促进地方区域的整体发展。						
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	拜访单位、企业、展会数量	>=2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成果分享会召开次数	>=2次	计划标准	=2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	签证办理成功率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	召开成果分享会及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加活动均费支出	<=25万元/个	计划标准	=25万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善投资环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进地方区域的整体发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被拜访企业满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局						
项目名称		2026年单位运转项目			项目负责人		曹焱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.2	其中:财政拨款	25.2	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金25.2万元,计划以50.5元/平方米/月的标准租用喀什市商务局办公用房,共计415.85平方米。通过实施本项目,有效提升公共服务水平,改善基层办公条件。						
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	租用建筑面积	>=415.85平方米	计划标准	=415.85平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋完好率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公环境达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁合同签订及时性	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租金单价	<=50.50元/平方米/月	计划标准	=50.5元/平方米/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	房屋使用率	=100%	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=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**

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 117.71 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

2026年02月12日