

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化
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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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工业和信息化局 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

贯彻执行国家、自治区、地区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出新型工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。拟订工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区、地区产业政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查；指导地区产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和质量发展规划的制订与实施。监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责组织实施国家、自治区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理。指导全市范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。推进全市工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区、地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责组织协调全市减轻企业负担工作。负责实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进全市有关循环经济发展；组织协调全市有关清洁生产和节能环保产业发展工作。落实轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责行业经济运行分析和产业发展。负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责全市劳动密集型产业的培育发展工作，及时兑现国家、自治区、地区

扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调卫星工厂建设。负责推进全市信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局无下属预算单位。

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工业和信息化局

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	1407.91	201 一般公共服务支出	387.59
1.一般公共预算拨款	1407.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1407.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.23	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	130.16
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	21.62
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	2160.51
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	1329.81	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1329.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1329.81	221 住房保障支出	37.84
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	
收 入 总 计	2737.72	支 出 总 计	2737.72

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工业和信息化局

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	387.59	381.06	381.06							6.53	
201	13		商贸事务	387.59	381.06	381.06							6.53	
201	13	01	行政运行	387.59	381.06	381.06							6.53	

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				
208			社会保障和就业支出	130.16	125.52	125.52								4.64	
208	05		行政事业单位养老支出	130.16	125.52	125.52								4.64	
208	05	01	行政单位离退休	86.52	81.88	81.88								4.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	43.64									
210			卫生健康支出	21.62	21.62	21.62									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11		行政事业单位医疗	21.62	21.62	21.62									
210	11	01	行政单位医疗	18.84	18.84	18.84									
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78									
215			资源勘探工业信息等支出	2160.51	841.87	841.64	0.23						1318. 64		
215	02		制造业	1387.28	68.64	68.64							1318. 64		

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				
215	02	04	纺织业	1387.28	68.64	68.64								1318.64	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	773.23	773.23	773.00	0.23								
215	08	05	中小企业发展专项	0.23	0.23		0.23								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	773.00	773.00	773.00									
221			住房保障支出	37.84	37.84	37.84									

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	37.84	37.84	37.84									
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84	37.84									
			总计	2737.72	1407.91	1407. 68	0.23							132 9.81	

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工业和信息化局

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	387.59	387.59	
201	13		商贸事务	387.59	387.59	
201	13	01	行政运行	387.59	387.59	
208			社会保障和就业支出	130.16	130.16	
208	05		行政事业单位养老支出	130.16	130.16	
208	05	01	行政单位离退休	86.52	86.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	
210			卫生健康支出	21.62	21.62	
210	11		行政事业单位医疗	21.62	21.62	
210	11	01	行政单位医疗	18.84	18.84	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
215			资源勘探工业信息等支出	2160.51		2160.51
215	02		制造业	1387.28		1387.28
215	02	04	纺织业	1387.28		1387.28
215	08		支持中小企业发展和管理支出	773.23		773.23
215	08	05	中小企业发展专项	0.23		0.23
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	773.00		773.00
221			住房保障支出	37.84	37.84	
221	02		住房改革支出	37.84	37.84	
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84	
			总 计	2737.72	577.21	2160.51

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工业和信息化局

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）	1407.91	201 一般公共服务支出	381.06	381.06		
一般公共预算	1407.91	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	125.52	125.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.62	21.62		
		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	841.87	841.87		
		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	37.84	37.84		
		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	1407.91	支 出 总 计	1407.91	1407.91		

表 5

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工业和信息化局

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	381.06	381.06	
201	13		商贸事务	381.06	381.06	
201	13	01	行政运行	381.06	381.06	
208			社会保障和就业支出	125.52	125.52	
208	05		行政事业单位养老支出	125.52	125.52	
208	05	01	行政单位离退休	81.88	81.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	
210			卫生健康支出	21.62	21.62	
210	11		行政事业单位医疗	21.62	21.62	
210	11	01	行政单位医疗	18.84	18.84	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
215			资源勘探工业信息等支出	841.87		841.87
215	02		制造业	68.64		68.64
215	02	04	纺织业	68.64		68.64
215	08		支持中小企业发展和管理支出	773.23		773.23
215	08	05	中小企业发展专项	0.23		0.23
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	773.00		773.00
221			住房保障支出	37.84	37.84	
221	02		住房改革支出	37.84	37.84	
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84	
			总 计	1407.91	566.04	841.87

表 6

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工业和信息化局

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	470.61	470.61	
301	01	基本工资	105.22	105.22	
301	02	津贴补贴	114.95	114.95	
301	03	奖金	71.75	71.75	
301	07	绩效工资	33.82	33.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	43.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	37.84	37.84	
301	99	其他工资福利支出	40.56	40.56	
302		商品和服务支出	14.22		14.22
302	01	办公费	6.72		6.72
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	81.21	81.21	
303	02	退休费	73.76	73.76	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	4.97	4.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
		总计	566.04	551.82	14.22

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工业和信息化局

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													
215			资源勘探工业信息等支出		841.87								93.87		748.00
215	02		制造业		68.64								68.64		
215	02	04	纺织业	其他项目 2	8.64								8.64		
215	02	04	纺织业	其他项目 3	60.00								60.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		773.23								25.23		748.00
215	08	05	中小企业发展专项	其他项目 1	0.23								0.23		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	国有企业人员保障经费	25.00								25.00		

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														
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	项目欠款	748.00											748.00
				总计	841.87								93.87			748.00

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工业和信息化局

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		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工业和信息化局 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工业和信息化局

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工业和信息化局 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工业和信息化局

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

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工业和信息化局

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工业和信息化局 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工业和信息化局

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	11.17	11.17	11.17			11.17			
结转项目 1	146.24	146.24			146.24				
结转项目 2	659.79	659.79			659.79				
结转项目 3	165.61	165.61			165.61				
结转项目 4	347.00	347.00			347.00				
总计	1329.81	1329.81	11.17		1318.64		11.17		

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工业和信息化局

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工业和信息化局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2737.72 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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工业和信息化局收入预算 2737.72 万元，其中：

一般公共预算 1407.68 万元，占 51.42%，比上年预算增加 826.38 万元，增长 142.16%，主要原因是：本年度欠款类项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.23 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是：本年度上级安排的中小企业发展专项项目资金增加，预算数相应增加。

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 1329.81 万元，占 48.57%，比上年预算减少 1336.1 万元，下降 50.12%，主要原因是：上年度因机构改革单位拆分，商务局单独核算，消费品领域以旧换新补贴项目资金减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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工业和信息化局 2026 年支出预算 2737.72 万元，其中：

基本支出 577.21 万元，占 21.08%，比上年预算增加 123.33 万元，增长 27.17%，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 2160.51 万元，占 78.92%，比上年预算减少 632.82 万元，下降 22.65%，主要原因是：本年度因机构改革单位拆分，商务局单独核算，消费品领域以旧换新补贴项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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 1407.91 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 1407.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 381.06 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出

125.52 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 21.62 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；资源勘探工业信息等支出 841.87 万元，主要用于：国有企业人员保障经费、项目欠款支出；住房保障支出 37.84 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工业和信息化局

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工业和信息化局 2026 年一般公共预算拨款合计 1407.91 万元，其中：

基本支出 566.04 万元，比上年预算增加 112.16 万元，增长 24.71 %。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 841.87 万元，比上年预算增加 714.45 万元，增长 560.7%。主要原因是：新增 2026 年欠款类项目，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）381.06 万元，占 27.07%。
- 2.社会保障和就业支出（类）125.52 万元，占 8.92%。
- 3.卫生健康支出（类）21.62 万元，占 1.54%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类）841.87 万元，占 59.80%。
- 5.住房保障支出（类）37.84 万元，占 2.69%。

(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 381.06 万元，比上年预算增加 64.86 万元，增长 20.51%，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.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 81.88 万元，比上年预算增加 33.84 万元，增长 70.44%，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。

3.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 43.64 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 14.36%，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支出增加。

4.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 18.84 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 14.39%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使基本医疗保险缴费支出增加。

5.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 2.78 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 8.59%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使公务员医疗缴费支出增加。

6.纺织业（类）制造业（款）纺织业（项）：2026 年预算数为 68.64 万元，比上年预算增加 68.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增中央纺织服装专项项目及贷款贴息项目，预算数相应增加。

7.中小企业发展专项(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):2026年预算数为0.23万元,比上年预算增加0.23万元,增长100.00%,主要原因是:新增中小企业发展专项项目,预算数相应增加。

8.其他支持中小企业发展和管理支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2026年预算数为773.00万元,比上年预算增加737.00万元,增长2047.22%,主要原因是:新增欠款项目,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37.84万元,比上年预算增加5.39万元,增长16.61%,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支出增加。

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91.42万元,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工业和信息化局

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工业和信息化局2026年一般公共预算基本支出566.04万元,其中:

人员经费551.82万元,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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.22 万元, 主要包括: 办公费、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工业和信息化局

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 其他项目 2

设立的政策依据: 设立的政策依据不予公开

预算安排规模: 8.64 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

资金分配情况: 此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 其他项目 3

设立的政策依据: 设立的政策依据不予公开

预算安排规模: 60.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

资金分配情况: 此项目资金分配情况完全不予公开。

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: 设立的政策依据不予公开

预算安排规模: 0.23 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

资金分配情况: 此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：国有企业人员保障经费

设立的政策依据：根据（喀市党办纪字【2020】177号）会议研究审议通过的《关于喀什市化工有限责任公司职工安置的建议》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

资金分配情况：国有企业留守人员工资支出 8.40 万元，在职及退休人员社保缴纳支出 16.60 万元，合计 25 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：项目欠款

设立的政策依据：《喀什市第十七届人民政府第一百七十次常务会议纪要》（喀市政阅[2025]157号）

预算安排规模：748.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

资金分配情况：偿还 2022 年企业欠款支出 448 万元，偿还 2023 年企业欠款支出 300 万元，合计 748 万元。

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工业和信息化局

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工业和信息化局 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工业和信息化局

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工业和信息化局 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工业和信息化局

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工业和信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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工业和信息化局

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工业和信息化局 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工业和信息化局 2026 年上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工业和信息化局 2026年上年结转结余 1329.81 万元，包括：财政拨款 1329.81 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 11.17 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.结转项目 1 结转 146.24 万元，主要用于：我单位该结转项目完全不予公开。

3.结转项目 2 结转 659.79 万元，主要用于：我单位该结转项目完全不予公开。

4.结转项目 3 结转 165.61 万元，主要用于：我单位该结转项目完全不予公开。

5.结转项目 4 结转 347.00 万元，主要用于：我单位该结转项目完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.22 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 23.12%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局政府采购预算 6.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购

工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.70 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.10 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工业和信息化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 14 辆，价值 159.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 130.00 万元。

3.办公家具价值 209.10 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 2737.72 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 841.87 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工业和信息化局				
单位联系人	刘丽	联系电话：	18099980590		
年度绩效目标	<p>1. 本年度预计规模以上工业值增加不低于 19.64 亿元，同比增长率不低于 15%，预计本年度新增规模以上工业企业不少于 10 家，制造业投资增速达到 10%以上，工业是国民经济的重要支柱，规模以上工业产值的增加可以拉动 GDP 增长。2. 本年度预计织布装机规模不低于 300 台，纺纱的规模达到 30 万锭以上，通过集约化配置形成规模效应。其中，织布机数量超百台的布局可支撑高密度、多样化的面料生产能力，满足下游市场对纺织品的规模化需求；而 30 万锭及以上的纺纱规模则标志着在纤维加工领域具备现代化、高效率的产业基础，能够实现从原料到纱线的全链条稳定供应。进一步提升全市坯布面料产量及产品质量。3. 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	1330.04		
		本级安排	1407.68		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		2737.72		
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%	喀什市工业和信息化局 2026 年工作计划	2
	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%	喀什市工业和信息化局 2026 年工作计划	3
履职效能	数量指标	★新增规模以上工业企业	≥10 家	喀什市工业和信息化局 2026 年工作计划	20
		★织布装机规模	≥300 台	喀什市工业和信息化局 2026 年工作计划	15

		★纺纱规模	≥30 万锭	喀什市工业和信息化局 2026 年 工作计划	20
	质量指标	★规模以上工业增加值增长率	≥15%	喀什市工业和信息化局 2026 年 工作计划	15
		★制造业投资增速	≥10%	喀什市工业和信息化局 2026 年 工作计划	15

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工业和信息化局						
项目名称		项目欠款			项目负责人		邹楠楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	748	其中：财政拨款	748	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 748 万元，计划用于偿还 10 家企业以前年度项目欠款，其中偿还 2022 年企业欠款 448 万元，2023 年企业欠款支付 300 万元。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	拟保障企业数量	>=10 家	计划标准	=10 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	偿还欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款支付及时率	=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	偿还 2022 年企业欠款支出	<=448 万元	计划标准	=448 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还 2023 年企业欠款支出	<=300 万元	计划标准	=300 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府债务管理水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=100%	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工业和信息化局						
项目名称		国有企业人员保障经费			项目负责人		蔡昊天	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金25万元,主要实施内容包括:1.计划发放2名国有企业留守人员全年性工资,安排预算资金8.4万元;2.完成6名在职及70名退休人员全年社保的缴纳任务,安排预算资金16.60万元。通过实施本项目,有效提高发放人员工作积极性,增强企业职工幸福感,保障其基本生活需求。						
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	发放退休人员人数	>=76人	计划标准	=76人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放国有企业留守人员人数	>=2人	计划标准	=2人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=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	国有企业留守人员工资支出	<=8.40万元	计划标准	=8.4万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职及退休人员社保缴纳支出	<=16.60万元	计划标准	=12.04万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善发放人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益发放人员满意度	>=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

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 68.87 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工业和信息化局
2026年02月12日