

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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

(1) 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定本市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度，并监督实施。

(2) 根据本市国民经济和社会发展战略，拟定本市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(3) 承担本市各项财政收支管理责任；负责编制市级预决算草案并组织执行；受市政府委托向市人大工委报告喀什市本级和全市预算及其执行情况，向市人大工委报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额；负责财政预决算工作。

(4) 负责政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

(5) 组织制定本市国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展本市国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用。

(6) 负责制定市行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

(7) 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作。

(8) 参与拟订本市建设投资的有关政策，制定本市基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和地区政府性投资项目财政资金管理工  
作。

(9) 会同本市有关部门管理中央、自治区及市社会保障和就业及  
医疗卫生资金，会同本市有关部门研究制定市社会保障资金（基金）  
政策和有关的财务管理制度。

(10) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局无下属预算单位。

## 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财政局

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	6445.97	201 一般公共服务支出	1927.02
1. 一般公共预算拨款	3373.67	202 外交支出	
其中：一般财力	3373.67	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	3072.30	208 社会保障和就业支出	209.58
其中：国有资本经营收入	3072.30	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	56.83
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	1463.50
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	374.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	374.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	374.97	221 住房保障支出	91.71
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	3072.30
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>6820.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6820.94</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财政局

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	1927.02	1557.41	1557.41							369.6 1	
201	06		财政事务	1573.20	1557.41	1557.41							15.79	
201	06	01	行政运行	1317.95	1302.16	1302.16							15.79	
201	06	99	其他财政事务支 出	255.25	255.25	255.25								

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	国有资产经营预算				
201	32		组织事务	8.82									8.82	
201	32	99	其他组织事务支出	8.82									8.82	
201	99		其他一般公共服务支出	345.00									345.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	345.00									345.00	
208			社会保障和就业支出	209.58	204.22	204.22							5.36	
208	05		行政事业单位养老支出	209.58	204.22	204.22							5.36	

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	103.82	98.46	98.46							5.36	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	105.76	105.76	105.76								
210			卫生健康支出	56.83	56.83	56.83								
210	11		行政事业单位医 疗	56.83	56.83	56.83								
210	11	01	行政单位医疗	45.66	45.66	45.66								
210	11	03	公务员医疗补助	11.17	11.17	11.17								

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				
215			资源勘探工业信 息等支出	1463.50	1463.50	1463.50								
215	08		支持中小企业发 展和管理支出	1463.50	1463.50	1463.50								
215	08	99	其他支持中小企 业发展和管理支 出	1463.50	1463.50	1463.50								
221			住房保障支出	91.71	91.71	91.71								
221	02		住房改革支出	91.71	91.71	91.71								
221	02	01	住房公积金	91.71	91.71	91.71								

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				
223			国有资本经营预 算支出	3072.30	3072.30				3072.30					
223	02		国有企业资本金 注入	3072.30	3072.30				3072.30					
223	02	99	其他国有企业资 本金注入	3072.30	3072.30				3072.30					
			总计	6820.94	6445.97	3373.6 7			3072.3 0				374. 97	

表 3

## 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财政局

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	1927.02	1317.95	609.07
201	06		财政事务	1573.20	1317.95	255.25
201	06	01	行政运行	1317.95	1317.95	
201	06	99	其他财政事务支出	255.25		255.25
201	32		组织事务	8.82		8.82
201	32	99	其他组织事务支出	8.82		8.82
201	99		其他一般公共服务支出	345.00		345.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	345.00		345.00
208			社会保障和就业支出	209.58	209.58	
208	05		行政事业单位养老支出	209.58	209.58	
208	05	01	行政单位离退休	103.82	103.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76	
210			卫生健康支出	56.83	56.83	
210	11		行政事业单位医疗	56.83	56.83	
210	11	01	行政单位医疗	45.66	45.66	
210	11	03	公务员医疗补助	11.17	11.17	
215			资源勘探工业信息等支出	1463.50		1463.50
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1463.50		1463.50
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1463.50		1463.50

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				
221			住房保障支出	91.71	91.71	
221	02		住房改革支出	91.71	91.71	
221	02	01	住房公积金	91.71	91.71	
223			国有资本经营预算支出	3072.30		3072.30
223	02		国有企业资本金注入	3072.30		3072.30
223	02	99	其他国有企业资本金注入	3072.30		3072.30
			<b>总 计</b>	<b>6820.94</b>	<b>1676.07</b>	<b>5144.87</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财政局

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）	6445.97	201 一般公共服务支出	1557.41	1557.41		
一般公共预算	3373.67	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	3072.30	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	204.22	204.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.83	56.83		
		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	1463.50	1463.50		
		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	91.71	91.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	3072.30			3072.30
		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	6445.97	支 出 总 计	6445.97	3373.67		3072.30

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财政局

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	1557.41	1302.16	255.25
201	06		财政事务	1557.41	1302.16	255.25
201	06	01	行政运行	1302.16	1302.16	
201	06	99	其他财政事务支出	255.25		255.25
208			社会保障和就业支出	204.22	204.22	
208	05		行政事业单位养老支出	204.22	204.22	
208	05	01	行政单位离退休	98.46	98.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76	
210			卫生健康支出	56.83	56.83	
210	11		行政事业单位医疗	56.83	56.83	
210	11	01	行政单位医疗	45.66	45.66	
210	11	03	公务员医疗补助	11.17	11.17	
215			资源勘探工业信息等支出	1463.50		1463.50
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1463.50		1463.50
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1463.50		1463.50
221			住房保障支出	91.71	91.71	
221	02		住房改革支出	91.71	91.71	
221	02	01	住房公积金	91.71	91.71	
			<b>总 计</b>	<b>3373.67</b>	<b>1654.92</b>	<b>1718.75</b>

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财政局

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	1525.09	1525.09	
301	01	基本工资	255.20	255.20	
301	02	津贴补贴	328.67	328.67	
301	03	奖金	175.43	175.43	
301	07	绩效工资	29.76	29.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.76	105.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.66	45.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.17	11.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	91.71	91.71	
301	99	其他工资福利支出	479.89	479.89	
302		商品和服务支出	27.24		27.24
302	01	办公费	9.52		9.52
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	6.20		6.20
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	4.42		4.42
303		对个人和家庭的补助	102.59	102.59	

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				
303	02	退休费	86.97	86.97	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	7.29	7.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
		<b>总 计</b>	<b>1654.92</b>	<b>1627.68</b>	<b>27.24</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财政局

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														
201			一般公共服务支出		255.25	5.00	250.25									
201	06		财政事务		255.25	5.00	250.25									
201	06	99	其他财政事务支出	庞月、胡超养老保险个人补缴部分及利息	5.00	5.00										
201	06	99	其他财政事务支出	2026年日常专项业务项目	250.25		250.25									
215			资源勘探工业信息等支出		1463.50								1463.50			

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														
215	08		支持中小企业发展和管理支出		1463.50								1463.50			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2026年消化暂付款项目	1463.50								1463.50			
				总计	1718.75	5.00	250.25						1463.50			

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财政局

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			

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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白表。

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财政局

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	
223			国有资本经营预算支出	3072.30			3072.30
223	02		国有企业资本金注入	3072.30			3072.30
223	02	99	其他国有企业资本金注入	3072.30			3072.30
			<b>总 计</b>	<b>3072.30</b>			<b>3072.30</b>

表 10

## 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财政局

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）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

表 11

## 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财政局

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
2026 年日常 专项业务项 目	250.25	250.25		
总计	250.25	250.25		

表 12

## 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财政局

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	
结转项目 1	<b>21.15</b>	21.15	21.15						
2025 年行政村第一书记为民办实事经费	<b>2.5</b>	2.5			2.5				
2025 年驻村工作队为民办实事经费	<b>6.32</b>	6.32			6.32				
2025 年基本民生保障项目	<b>345</b>	345			345				
<b>总计</b>	<b>374.97</b>	<b>374.97</b>	<b>21.15</b>		<b>353.82</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财政局 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财政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6820.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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财政局收入预算 6820.94 万元，其中：

一般公共预算 3373.67 万元，占 49.46%，比上年预算增加 1078.27 万元，增长 46.98%，主要原因是：本年新增消化暂付款项目，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3072.3万元，占45.04%，比上年预算增加279.3万元，增长10%，主要原因是：本年国有企业资本金注入项目资金增加。

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374.97万元，占5.5%，比上年预算减少2178.59万元，下降85.32%，主要原因是：上年度基本民生保障项目资金执行率较高，结转资金减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局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财政局2026年支出预算6820.94万元，其中：

基本支出1676.07万元，占24.57%，比上年预算减少10.35万元，下降0.61%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出5144.87万元，占75.43%，比上年预算减少907.23万元，下降14.99%，主要原因是：基本民生保障项目、日常专项业务项目资金减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局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6445.97万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3373.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 3072.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1557.41 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、电费、邮电费、差旅费、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、庞月、胡超养老保险个人补缴部分及利息、2026 年日常专项业务项目支出；社会保障和就业支出 204.22 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 56.83 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 1463.50 万元，主要用于：2026 年消化暂付款项目支出；住房保障支出 91.71 万元，主要用于：住房公积金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 3072.30 万元，主要用于：国有企业注册资本金注入项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 3373.67 万元，其中：

基本支出 1654.92 万元，比上年预算减少 31.5 万元，下降 1.87%。

主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1718.75 万元，比上年预算增加 1109.77 万元，增长 182.23%。主要原因是：2026 年消化暂付款项目资金增加。

## （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）1557.41 万元，占 46.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）204.22 万元，占 6.05%。
3. 卫生健康支出（类）56.83 万元，占 1.68%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）1463.50 万元，占 43.38%。
5. 住房保障支出（类）91.71 万元，占 2.72%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1302.16 万元，比上年预算减少 46.63 万元，下降 3.46%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2. 其他财政事务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 255.25 万元，比上年预算减少 353.73 万元，下降 58.09%，主要原因是：2026 年日常专项业务项目资金减少。

3. 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 98.46 万元，比上年预算增加 14.92

万元，增长 17.86%，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。

4. 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 105.76 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 0.68%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5. 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 45.66 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 0.63%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

6. 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 11.17 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.98%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

7. 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 1463.50 万元，比上年预算增加 1463.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目。

8. 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 91.71 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 1.47%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升，住房公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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财政局 2026 年一般公共预算基本支出 1654.92 万元，其中：

人员经费 1627.68 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 27.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：庞月、胡超养老保险个人补缴部分及利息

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，特申请实施本单位干部养老保险个人补缴部分及利息。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：项目资金 5 万元，全部用于支付庞月、胡超等 2

名干部补缴养老保险的个人补缴部分及利息。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：2026年日常专项业务项目

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，特申请实施本单位日常专项业务项目。

预算安排规模：250.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：项目资金250.25万元，用于2026年政府综合财务报告经费，2026年决算公开会审费，2.0系统运维费，2026年预算公开、2.0系统数据分析系统运维费，1.0系统运维费，河北财翔代码运维费，处非工作经费，国家金融监督管理总局喀什监管分局工作经费，2026年内控编报审核服务费，票据管理系统运维费，资产清查服务费及资产评估费，1977年—2024年共48年文书档案进行整理及数字化加工服务费，2025干部职工体检费，2025年车辆租赁费，云电路服务采购费，喀什市2025年绩效管理委托第三方机构服务费，政府采购云平台2025年服务费，喀什市人民政府项目评审费，财政一体化业务平台各项维护费。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行。

预算安排规模：1463.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：项目资金 1463.5 万元，全部用于中小企业发展和管理支出费用。

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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 2026 年国有资本经营预算支出 3072.30 万元。与上年预算相比增加 182.74 万元，增长 6.32%。主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加、本年国有企业资本金注入增多。其中：

1. 其他国有企业资本金注入（类）国有企业资本金注入（款）（项）支出 3072.30 万元，与上年预算相比增加 279.30 万元，增长 10.00%。主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 96.56 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年不再安排历史遗留问题及改革成本支出。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 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：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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财政局 2026 年委托业务费 250.25 万元，其中：

1. 2026 年日常专项业务项目 250.25 万元。主要用于：2026 年政府综合财务报告经费，2026 年决算公开会审费，2.0 系统运维费，2026

年预算公开、2.0系统数据分析系统运维费，1.0系统运维费，河北财翔代码运维费，处非工作经费，国家金融监督管理总局喀什监管分局工作经费，2026年内控编报审核服务费，票据管理系统运维费，资产清查服务费及资产评估费，1977年—2024年共48年文书档案进行整理及数字化加工服务费，2025年干部职工体检费，2025年车辆租赁费，云电路服务采购费，喀什市2025年绩效管理委托第三方机构服务费，政府采购云平台2025年服务费，喀什市人民政府项目评审费。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局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财政局2026年上年结转结余374.97万元，包括：财政拨款374.97万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 结转项目1结转21.15万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025年行政村第一书记为民办实事经费结转2.50万元，主要用于：购买日常的专用材料费。

3. 2025年驻村工作队为民办实事经费结转6.32万元，主要用于：购买日常的专用材料费。

4. 2025年基本民生保障项目结转345.00万元，主要用于：基本民生保障。

## **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财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 27.24 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 2.21%。主要原因是：党员活动经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局政府采购预算 15.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.80 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.50 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财政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 19.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.30 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 2196.35 万元。

4. 其他资产价值 0.24 万元。

单位价值单价 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 6820.94 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 4791.05 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财政局			
单位联系人		许芳	联系电话：	0998-2823719	
年度绩效目标		<p>1. 坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，优化财政支出结构，加强重点领域保障，提高资金使用效益。筑牢预算基础，提高预算科学性。牢固树立过紧日子思想，严格财政支出管理，坚持保障重点与统筹兼顾相结合，确保从严、从紧、科学、精准地编实编细 2026 年度财政预算。2026 年一般公共预算收入预计完成 34.81 亿元，增长 10%，坚持“以收定支、收支平衡”的原则，加强与全市各预算单位对接，强化实地核查，严格标准审核，确保实现口径和数据的无缝衔接。</p> <p>2. 加强预算执行管理，推进民生及重点项目资金保障。本年度计划民生支出占一般公共预算支出比重不低于 75%，发放在职统发人员工资时限在每月 10 日内。进一步提高财政资金使用效益，确保财政资金安全、有效、规范运行，切实强化财政预算执行管理。</p> <p>3. 深化金融服务，促进市域经济持续健康发展。本年度计划规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率 100%全覆盖，积极寻求金融支持，引导金融机构广泛参与，依法依规强化金融合作，切实将我市重大项目建设规划与金融支持方向有效衔接。</p> <p>4. 维护财经秩序，推动财会监督走深走实。本年度计划全市预算、决算公开率达到 100%。围绕会计基础管理工作、业务管理操作、人员日常管理监督、信息系统应用和安全管理等方面，推动财政基础管理工作更加规范扎实。</p> <p>5. 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	374.97	
			本级安排	6445.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		6820.94	
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	$\leq 0\%$	部门决算报告、机构编制人员数据	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）	$\leq 10\%$	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能 社会效应	时效指标	发放在职统发人员工资时限	$\leq 10$ 日前	喀什市财政局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	一般公共预算收入	$\geq 34.81$ 亿元	喀什市财政局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	预算、决算公开率	$= 100\%$	喀什市财政局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
		规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率	$= 100\%$	喀什市财政局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
社会效应	民生支出占一般公共预算支出比重	$\geq 75\%$	喀什市财政局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	13	

# 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财政局						
项目名称		国有企业注册资本金注入项目			项目负责人		田玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3072.3	其中：财政拨款	3072.3	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目预算安排资金总额为 3072.3 万元，计划用于 4 家国有企业的资本金注入，其中：新疆空天信息科技有限公司注资 500 万元，喀什诚信旅游资源开发经营有限公司注资 300 万元，喀什市国际枢纽港（集团）有限公司注资 900 万元，喀什市国有资产投资管理有限公司注资 1372.3 万元。计划于 2026 年 12 月底前完成注资任务。通过实施本项目，有效增强企业造血能力，推动企业实体经济发展。</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	涉及国有企业数量	>=4 家	计划标准	=3 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业注资完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		注资流程合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有企业注资完成及时率	=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	新疆空天信息科技有限公司注入金额	<=500 万元	计划标准	=1000 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什市国际枢纽港（集团）有限公司注入金额	<=900 万元	计划标准	=1753 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什诚信旅游资源开发经营有限公司注入金额	<=300 万元	计划标准	=300 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		喀什市国有资产投资管理有限公司注入金额	≤1372.30万元	计划标准	=1372.30万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强企业造血能力	增强	计划标准	增强	8	按评判等级赋分	工作资料
		推动企业实体经济发展	推动	计划标准	推动	8	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	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财政局						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		郭粘粘	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1463.5	其中:财政拨款	1463.5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金1463.5万元,计划用于消化我单位以前年度其他业务类项目资金。通过实施本项目,贯彻落实政府隐性债务管理政策要求,有效防范政府财政风险,提高政府债务管理水平,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	消化其他业务类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化其他业务类项目支出	<=1463.50万元/个	计划标准	=1235.50万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	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财政局						
项目名称		2026 年日常专项业务项目			项目负责人		许芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	255.25	其中：财政拨款	255.25	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目预算安排资金 255.25 万元，计划实施内容如下：1. 委托第三方机构开展 2026 年政府综合财务报告审核、2026 年预决算公开审核、2026 年内部控制编报审核、2026 年预算绩效管理审核及文书档案整理及数字化加工服务等工作，预算安排资金 182.95 万元。2. 对 2025 年财政综合信息管理系统、财政综合信息管理系统 1.0、财政预算管理一体化系统 2.0 及电子票据管理系统进行维护，预算安排资金 42.7 万元。3. 开展处非工作经费及国家金融监督管理总局喀什监管分局工作经费预算安排资金 15 万元。4.2 名干部养老保险补缴、全局干部体检及车辆租赁费预算安排资金 14.6 万元。通过实施本项目，有效提升财政预算资金管理水平和加强财政管理水平。</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	保障系统数量	>=4 个	计划标准	=7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位数量	>=103 个	计划标准	=103 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		金融及处非工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预决算公开及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各项审核任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应	<=24 小	计划标准	=24 小	3	直接赋分	工作资料

		应时间	时		时			
成本指标	经济成本指标	第三方服务费支出	≤182.95万元	计划标准	=474.79万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运行维护费支出	≤42.70万元	计划标准	=104.19万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		金融及处非工作支出	≤15万元	计划标准	=30万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部养老补缴、体检及车辆租赁费支出	≤14.60万元	计划标准	=0万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政预算资金管理力度	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高财政管理水平	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高审核工作质量和效率	提高	计划标准	提高	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥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财政局						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助项目			项目负责人		田玉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	96.57	其中: 财政拨款	96.57	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 96.57 万元, 主要内容为计划发放 3714 名国有企业退休人员的社会化管理补助资金, 按照每人每年 260 元标准实施。通过实施本项目, 有效改善退休人员生活质量, 持续保障退休人员基本生活需求, 确保退休职工属地化管理的落实, 丰富退休职工业余生活, 为退休职工生活提供经费保障, 有效减轻国有企业资金压力。						
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	发放次数	>=1 次	计划标准	=1 次	10	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	补助发放及时率	=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	每名退休人员社会化管理经费标准	<=260 元/人/年	计划标准	=260 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基本生活需求	有效保障	计划标准	有效保障	7	按评判等级赋分	工作资料
		改善发放人群生	有效改	计划标准	有效改	6	按评判等	工作资料

		活条件	善		善		级赋分	
满意度指 标	满意度指 标	国有企业退休人 员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋 分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

1. 我单位本年度庞月、胡超养老保险个人补缴部分及利息和 2026 年日常专项业务项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 255.25 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2. 我单位本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目，涉及 11 个单位，共 11 个项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 96.57 万元，非财政拨款资金 0 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、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财政局

2026年02月12日