

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区
财政金融局 2026 年部门预算公开**

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政

金融局 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 年部门概况

一、主要职能

负责开发区财政收支管理工作；负责预算、决算编制工作；负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；负责开发区所属单位财务人员培训工作；负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作；贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规；研究拟订金融贸易区建设规划、政策和措施，并组织实施；负责组织推进金融创新试点、投融资平台建设；负责各类金融机构的引进、设立，协调有关部门为驻区金融机构提供服务；负责培育、推进企业上市工作；负责创业投资企业和股权投资企业的管理工作；承办党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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	2.75	201 一般公共服务支出	788.89
1.一般公共预算拨款	819.18	202 外交支出	
其中：一般财力	819.18	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	13.81
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	5.11
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	2.75
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	4.00
二、上年结转结余	2.75	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.75	221 住房保障支出	7.37
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	821.93	支 出 总 计	821.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

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	788.89	788.89	788.89								
201	06		财政事务	788.89	788.89	788.89								
201	06	01	行政运行	353.46	353.46	353.46								
201	06	07	信息化建设	31.77	31.77	31.77								
201	06	08	财政委托业务支出	397.56	397.56	397.56								
201	06	99	其他财政事务支出	6.10	6.10	6.10								
208			社会保障和就业支出	13.81	13.81	13.81								
208	05		行政事业单位养老支出	13.81	13.81	13.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	9.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	4.60								
210			卫生健康支出	5.11	5.11	5.11								

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	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	5.11	5.11	5.11								
210	11	01	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96								
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15								
213			农林水支出	2.75									2.75	
213	08		普惠金融发展支出	2.75									2.75	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2.75									2.75	
217			金融支出	4.00	4.00	4.00								
217	99		其他金融支出	4.00	4.00	4.00								
217	99	99	其他金融支出	4.00	4.00	4.00								
221			住房保障支出	7.37	7.37	7.37								
221	02		住房改革支出	7.37	7.37	7.37								
221	02	01	住房公积金	7.37	7.37	7.37								
			总计	821.93	819.18	819.18							2.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			788.89	353.46	435.43
201	06		788.89	353.46	435.43
201	06	01	353.46	353.46	
201	06	07	31.77		31.77
201	06	08	397.56		397.56
201	06	99	6.10		6.10
208			13.81	13.81	
208	05		13.81	13.81	
208	05	05	9.21	9.21	
208	05	06	4.60	4.60	
210			5.11	5.11	
210	11		5.11	5.11	
210	11	01	3.96	3.96	
210	11	03	1.15	1.15	
213			2.75		2.75
213	08		2.75		2.75
213	08	99	2.75		2.75
217			4.00		4.00
217	99		4.00		4.00
217	99	99	4.00		4.00
221			7.37	7.37	
221	02		7.37	7.37	
221	02	01	7.37	7.37	
			821.93	379.75	442.18
			总 计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

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）	819.18	201 一般公共服务支出	788.89	788.89		
一般公共预算	819.18	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	13.81	13.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.11	5.11		
		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	4.00	4.00		
		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	7.37	7.37		
		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	819.18	支 出 总 计	819.18	819.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			788.89	353.46	435.43
201	06		788.89	353.46	435.43
201	06	01	353.46	353.46	
201	06	07	31.77		31.77
201	06	08	397.56		397.56
201	06	99	6.10		6.10
208			13.81	13.81	
208	05		13.81	13.81	
208	05	05	9.21	9.21	
208	05	06	4.60	4.60	
210			5.11	5.11	
210	11		5.11	5.11	
210	11	01	3.96	3.96	
210	11	03	1.15	1.15	
217			4.00		4.00
217	99		4.00		4.00
217	99	99	4.00		4.00
221			7.37	7.37	
221	02		7.37	7.37	
221	02	01	7.37	7.37	
			819.18	379.75	439.43
			总 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

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	367.96	367.96	
301	01	基本工资	20.37	20.37	
301	02	津贴补贴	19.64	19.64	
301	03	奖金	77.22	77.22	
301	07	绩效工资	5.54	5.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	
301	09	职业年金缴费	4.60	4.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	7.37	7.37	
301	99	其他工资福利支出	218.65	218.65	
302		商品和服务支出	11.79		11.79
302	01	办公费	3.38		3.38
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	11	差旅费	4.52		4.52
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	379.75	367.96	11.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		435.43		435.43								
201	06		财政事务		435.43		435.43								
201	06	07	信息化建设	预算管理系统运维项目	31.77		31.77								
201	06	08	财政委托业务支出	财政业务委托项目	397.56		397.56								
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务运营保障项目	6.10		6.10								
217			金融支出		4.00		4.00								
217	99		其他金融支出		4.00		4.00								
217	99	99	其他金融支出	区域金融中心建设及金融风险防控工作经费	4.00		4.00								
				总 计	439.43		439.43								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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				

备注：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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

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：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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

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）	2.75	2.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.75	2.75		
总计	2.75	2.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

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
财政业务委托项目	397.56	397.56		
预算管理系统运维项目	31.77	31.77		
财政业务运营保障项目	1.50	1.50		
总计	430.83	430.83		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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	
2025 年普惠金融发展示范区奖补资金	2.75	2.75			2.75				
总计	2.75	2.75			2.75				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 821.93 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、农林水支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局收入预算 821.93 万元，其中：

一般公共预算 819.18 万元，占 99.67%，比上年预算减少 11,136.44 万元，下降 93.15%，主要原因是国有企业注册资本金项目的资金安排减少。

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 2.75 万元，占 0.33%，比上年预算增加 2.75

万元，增长 100.00 %，主要原因是 2025 年普惠金融发展示范区奖补资金未支付完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2026 年支出预算 821.93 万元，其中：

基本支出 379.75 万元，占 46.20%，比上年预算增加 152.21 万元，增长 66.89%，主要原因是开发区人事机构改革，实行绩效薪酬制，导致工资福利支出增加；

项目支出 442.18 万元，占 53.80%，比上年预算减少 11,476.84 万元，下降 96.29 %，主要原因是国有企业注册资本金项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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 819.18 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 819.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 788.89 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；社会保障和就业支出 13.81 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出 5.11 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；金融支出 4.00 万元，主要

用于区域金融中心建设及金融风险防范工作经费、非法集资奖励经费、产业发展扶持资金、区域金融中心建设及金融风险防范工作经费等项目支出；住房保障支出 7.37 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 2026 年一般公共预算拨款合计 819.18 万元，其中：

基本支出 379.75 万元，比上年预算增加 152.21 万元，增长 66.89 %。主要原因是职业年金实缴及绩效工资项目增加。

项目支出 439.43 万元，比上年预算减少 11,285.89 万元，下降 96.29 %。主要原因是国有企业注册资本金项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务（类）788.89 万元，占 96.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.81 万元，占 1.69%。
3. 卫生健康支出（类）5.11 万元，占 0.62%。
4. 金融支出（类）4.00 万元，占 0.49%。
5. 住房保障支出（类）7.37 万元，占 0.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 353.46 万元，比上年预算增加 159.46 万元，

增长 82.20 %，主要原因是：职业年金实缴及绩效工资项目资金安排增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 31.77 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.12%，主要原因是：预算管理系统运维项目资金安排增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 397.56 万元，比上年预算减少 170.15 万元，下降 29.97%，主要原因是：财政业务委托项目资金安排减少。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 6.10 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 33.70 %，主要原因是：财政业务运营保障项目资金安排减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.21 万元，比上年预算减少 4.95 万元，下降 34.96%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.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 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要

原因是：单位部分职业年金实缴。

7.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3.96万元，比上年预算减少2.14万元，下降35.08%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，行政医疗支出减少。

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1.15万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.68%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，公务员医疗补助项目资金安排减少。

9.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是：产业发展扶持资金项目资金安排减少。

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7.37万元，比上年预算减少4.79万元，下降39.39%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局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经济开发区财政金融局2026年一般公共预算基本支出819.18万元，其中：

人员经费 367.96 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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经济开发区财政金融局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政业务运营保障项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号文件《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：6.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

资金分配情况：项目预算安排资金 6.10 万元，其中：财政资金 6.10 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于支付 1.网络服务费 3.30 万元；2.专项工作经费 2.00 万元；4.购置票据打印机 0.30 万元；5.购置凭证装订机 0.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 - 2026 年 12 月

（二）项目名称：财政业务委托项目

设立的政策依据：根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》《关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）《行政事业单位资产清查核实管理办法》实施此项目。

预算安排规模：397.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

资金分配情况：项目预算安排资金 397.56 万元，其中：财政资金 397.56 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于支付 1、聘请第三方开展 2025 年决算公开服务 0.55 万元；2、聘请第三方对开发区 11 家预算单位开展 2025 年内控审核工作 0.77 万元；3、聘请第三方开展 2026 年预算公开服务 3.30 万元；4、部门决算编报审核项目 5.50 万元；5、绩效第三方服务费 88.50 万元；6、政采云平台年度使用费 6.00 万元；7、2026 年度预算评审及以往年度投资评审尾款 97.00 万元；8、2023 年度、2024 年度全过程审计服务费用 81.00 万元。9、2025 年度、2026 年度国资财税咨询服务（包含对国有企业监督检查、审计、离任审计等）68.00 万元。10、2026 年地方政府债券跟踪服务项目 46.00 万元。11.2025 年度政府财务报告编制审核服务 9400 元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：预算管理系统运维项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6号文件《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：31.77万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

资金分配情况：项目预算安排资金31.77万元，其中：财政资金31.77万元，其他资金0.00万元。主要用于支付1、预算管理运行维护费用25.00万元；2、国库无纸化前置系统的维保与技术支持服务费用即0.45万元；3、电子凭证库系统及电子签章系统运维服务费用0.66万元；4、预算管理一体化系统代码级运维技术支持服务5.00万元；5、财政电子票据管理系统运维服务费用0.66万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（四）项目名称：区域金融中心建设及金融风险防范工作经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区实施〈防范和处置非法集资条例〉细则》实施此项目。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

资金分配情况：项目预算安排资金4.00万元，其中：财政资金4.00万元，其他资金0.00万元。主要用于支付政银

企座谈会、专项推介、培训会工作经费、外出考察及推动产业基金、管委会+公司改革运营差旅费 4.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.75 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年和 2026 年均未安排因公出国（境），本年与上年预算一致，无变化；公务用车购置费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务用车购置，本年与上年预算一致，无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年根据喀什经济开发区行政事业单位公用经费定员定额标准预算管理暂行办法中车辆定额标准 2.75 万元/辆安排公务用车运行费预算金额，本年与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务接待，本年与上年预算一致，无变化。。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 2026 年委托业务费 430.83 万元，其中：

1. 财政业务委托项目委托业务费 397.56 万元，主要用于：

1、聘请第三方开展 2025 年决算公开服务 0.55 万元；2、聘请第三方对开发区 11 家预算单位开展 2025 年内控审核工作 0.77 万元；3、聘请第三方开展 2026 年预算公开服务 3.3 万元；4、部门决算编报审核项目 5.5 万元；5、绩效第三方服务费 88.5 万元；6、政采云平台年度使用费 6.00 万元；7、2026 年度预算评审及以往年度投资评审尾款 97.00 万元；8、2023 年度、2024 年度全过程审计服务费用 81.00 万元；9、2025 年度、2026 年度国资财税咨询服务 68.00 万元；10、2025 年度政府财务报告编制审核服务，聘请服务费用总计 0.94 万元；11、2026 年地方政府债券跟踪服务项目 46.00 万元。

2.预算管理系统运维项目委托业务费 31.77 万元，主要用于 1、预算管理运行维护费用 25.00 万元；2、国库无纸化前置系统的维保与技术支持服务费用即 0.45 万元；3、电子凭证库系统及电子签章系统运维服务费用 0.66 万元；4、预算管理一体化系统代码级运维技术支持服务 5.00 万元；5、财政电子票据管理系统运维服务费用 0.66 元。

3.财政业务运营保障项目委托业务费 1.50 万元，主要用于机房运维网络专项服务费 1.50 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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经济开发区财政金融局 2026 年上年结转结余 2.75 万元，包括：财政拨款 2.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年普惠金融发展示范区奖补资金结转 2.75 万元，主要用于：企业贷款贴息。

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经济开发区财政金融局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 11.79 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 7.47 %。主要原因是日常办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财

政金融局政府采购预算 225.54 万元，其中：政府采购货物预算 6.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 219.28 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 225.54 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经济开发区财政金融局，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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 6.74 万元。

4.其他资产价值 16.77 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（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，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 439.43 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 439.43 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局			
部门联系人		迪丽努尔		联系电话：	18099566638
年度绩效目标		2026 年做好项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作；贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规；研究制定金融贸易区建设规划、政策和措施，并组织实施；负责组织推进金融创新试点、投融资平台建设；负责各类金融机构的引进、设立，协调有关部门为驻区金融机构提供服务；负责培育、推进企业上市工作；负责小额贷款公司等 7+4 类机构的管理工作；协调开展防范和查处非法集资等工作 2 次；切实承接做好自治区人民政府授予的自治区级管理事项；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，确保一般公共预算收入任务 11.22 亿元，开展经济监督次数至少 2 次国有企业营业收入 1.8 亿元，全面开展审查资金监管工作，全年税收增比不低于 18%聚力统筹财政资源，人均公用经费变动率保持 0%，预算调整率 10%（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金），项目资金审查监管工作进度保持在 100%，协调开展防范和查处非法集资等工作 2 次、全年税收增比不低于 18%。做大做强财政蛋糕，持续从严从紧，有保有压管好财政支出，提升金融服务能力，强化资金有效供给，优化国资布局结构，加强国有企业监管，聚焦提升财政保障能力，不断提升财政管理能力，坚持底线思维，巩固发展根基。			
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	439.43	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		439.43	
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%	财政局 2026 年重点工作计划	3

	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%	财政局 2026 年重点工作计划	2
管理效率					
履职效能	数量指标	★一般公共预算收入额	≥11.22 亿元	财政局 2026 年重点工作计划	18
		★聚焦新兴战略性新兴产业	≥2 个	财政局 2026 年重点工作计划	18
		★国有企业营业收入	≥1.8 亿元	财政局 2026 年重点工作计划	18
		★开展经济监督次数	≥2 次	财政局 2026 年重点工作计划	18
	质量指标	★项目资金审查监管工作进度	=100%	财政局 2026 年重点工作计划	13
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

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经济开发区财政金融局						
项目名称		财政业务运营保障项目			项目负责人		陈廷玺	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6.10	其中:财政拨款	6.10	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额 6.10 万元,都为本级财力资金,其中:移动专线网络服务费 1.80 万元,机房运维网络专项服务费 1.50 万元,预算、决算、内控编报、债务专项等工作经费 2 万元,购置票据打印机 0.30 万元,购置凭证装订机 0.50 万元,采购机房运维维护服务次数 1 次,办公设备采购数量 2 台,通过实施该项目确保财政业务网络链路畅通无中断、机房设备安全运行,保障财政资金拨付、预算执行等核心业务全天候高效运转。购置票据打印机、凭证装订机和必要办公用品,可以提高整理装订的标准化、高效操作化,减少人工耗时,提升业务效率,营造顺畅、便捷的办公环境,保障日常财政业务流程无缝衔接。						
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	采购机房运维维护服务次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	办公设备采购数量	≥2 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	机房内网专线、移动通信网络服务费	≤3.3 万元	计划标准	4.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	专项工作经费	≤2 万元	计划标准	3.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	采购办公设备费用	≤0.8 万元	计划标准	0.9 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高财政办公效率	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

	生态效益 指标							
满意度 指标	满意度指 标	单位使用人员 满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材 料，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经济开发区财政金融局						
项目名称		财政业务委托项目			项目负责人		庞月	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	397.56	其中:财政拨款	397.56	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		财政业务委托项目预算金额 397.56 万元,都为本级财力资金,主要用于委托 5 家中介服务机构,委托 5 个服务项目,其中:2026 年度预算评审及往年投资评审尾款费用 97.00 万元,国资财税咨询服务费 68.00 万元,2025 年预算、决算公开服务费 3.85 万元,预算单位开展内控审核服务费 0.77 万元,政府财务报告编制审核服务 0.94 万元,部门决算编报审核费 5.50 万元,绩效第三方服务费 88.50 万元,全过程跟踪审计服务费 81.00 万元,政采云平台服务费 6.00 万元,地方政府债券跟踪服务费 46.00 万元,通过实施该项目保障政采云平台正常运转,提高财政工作效率,向经开区各单位提供专业化的服务,提升喀什经济开发区财政专业化水平。						
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	委托中介服务 机构数量	>=5 家	计划标准	11 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		委托服务项目 数量	>=5 个	计划标准	11 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	质量指标	委托机构服务 质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	时效指标	采购服务及时 性	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
成本指 标	经济成本指 标	2026 年度预算 评审及往年投 资评审尾款费 用	<=100 万元	计划标准	96.11 万 元	2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		国资财税咨询 服务费	<=65 万 元	计划标准	29 万元	2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		2025 年预算、 决算公开服务 费	<=3.85 万元	计划标准	3.85 万 元	2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		预算单位开展 内控审核服务	<=0.77 万元	计划标准	0.385 万 元	2	按照完 成比例	原始凭 证

		费					赋分	
		政府财务报告编制审核服务	≤0.94 万元	计划标准	0.94 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		部门决算编报审核费	≤5.5 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政采云平台服务费	≤6 万元	计划标准	6 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效第三方服务费	≤88.5 万元	计划标准	88.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全过程跟踪审计服务费	≤81 万元	计划标准	13.8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方政府债券跟踪服务费	≤46 万元	计划标准	46 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升喀什经济开发区财政专业化水平	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

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经济开发区财政金融局						
项目名称		预算管理系统运维项目			项目负责人		陈廷玺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.77	其中：财政拨款	31.77	其他资金：	0.00	
项目总体目标		预算管理系统运维项目预算金额 31.77 万元，全为本级财力资金，其中：预算系统维护费用 25.00 万元，国库无纸化前置系统维护费用 0.45 万元，预算管理系统代码运维技术支持服务 5.00 万元，国库集中支付电子化实施服务费用 0.66 万元，财政电子票据管理系统运维服务费用 0.66 万元，通过实施该项目可以提高财政运行效率、降低运行成本、实现财政规范化管理，提高财政资金收支的时效性和安全性。						
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	维护财务软件数量	>=1 套	计划标准	1 套	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		预算运行维护次数	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		国库无纸化前置系统维护次数	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		国库集中支付电子化实施服务次数	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	国库无纸化前置系统质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	预算系统运行维护及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	预算系统维护费用	<=25 万元	计划标准	25 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国库无纸化前置系统维护费用	<=0.46 万元	计划标准	0.45 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国库集中支付电子化实施服	<=0.66 万元	计划标准	0.66 万元	4	按照完成比例	原始凭证

		务费用					赋分	
		预算管理系统 代码级运维费 用	≤5 万 元	计划标准	5 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		财政电子票据 管理系统运维 服务费用	≤0.66 万元	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提高财政资金 收支的时效性 和安全性	提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资 料，说明 材料
	生态效益 指标							
满意度 指标	满意度指 标	系统相关使用 人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料，说明 材料

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经济开发区财政金融局						
项目名称		区域金融中心建设及金融风险防范工作项目			项目负责人		陈廷玺	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额 4.00 万元,全为本级财力资金,新疆维吾尔自治区实施《防范和处置非法集资条例》细则,开展非法集资常态化宣传活动,召开政银企座谈会次数 1 次,管委会+公司考察差旅费次数 3 次,金融、产业基金、管委会+公司考察差旅费 4.00 万元,通过实施该项目提升培植发展金融服务产业,吸引优质企业到喀投资,对促进喀什地区经济发展有着重要作用。						
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	召开政银企座谈会次数	≥1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		管委会+公司考察差旅费次数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	办公设备采购数量	≥2 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	机房内网专线、移动通信网络服务费	≤3.3 万元	计划标准	4.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	专项工作经费	≤2 万元	计划标准	3.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	采购办公设备费用	≤0.8 万元	计划标准	0.9 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高财政办公效率	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

	生态效益 指标							
满意度 指标	满意度指 标	单位使用人员 满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材 料，工作 资料

（五）其他需说明的事项

无。

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
喀什经济开发区财政金融局

2026年04月16日