

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管
理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理

委员会 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

贯彻落实国家向西开放战略、推动“一带一路”建设及促进喀什地区外向型经济高质量发展的重要职责。负责辖区机关、国有企业、“三新”领域等党建、党风廉政建设、妇联、工会、群团、工作；负责人事管理和绩效考核工作；负责预算及财务工作；负责产业规划、工业、商务工作；负责跨境电商综合试验区建设相关工作；负责辖区自贸试验区建设，承担改革相关任务；负责园区的规划、建设、管理和运营工作；负责招商引资、企业服务；履行国资监管职责；承办上级单位及领导交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个部室，分别是：项目服务部、经济服务部、综合服务部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会编制数 14，实有人数 48 人，其中：在职 14 人，聘用 34 人，增加 5 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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综合保税区管理委员会 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		201 一般公共服务支出	5,753.69
1.一般公共预算拨款	24,455.49	202 外交支出	
其中：一般财力	24,455.49	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	157.00	208 社会保障和就业支出	40.73
其中：国有资本经营收入	157.00	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	15.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	101.26	212 城乡社区支出	9,880.44
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	101.26	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7,098.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,098.25	221 住房保障支出	21.94
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	157.00
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	15,943.00
		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	31,812.00	支 出 总 计	31,812.00

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综合保税区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)							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	国有本 营预算	上级国有资 本经营预 算安排的 转移支付			
201			一般 公共 服务 支出	5,753.69	5,711.09	5,711.09						10.03	32.57	
201	04		发展 与改 革事 务	32.57									32.57	
201	04	99	其他 发展 与改 革事 务支 出	32.57									32.57	
201	09		海关 事务	5,721.12	5,711.09	5,711.09						10.03		
201	09	50	事业 运行	1,401.68	1,401.68	1,401.68								
201	09	99	其他 海关 事务 支出	4,319.44	4,309.41	4,309.41						10.03		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)							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	国有本 经营算	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	40.73	40.73	40.73								
208	05		行政事业单位养老支出	40.73	40.73	40.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	13.58								
210			卫生健康	15.20	15.20	15.20								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)							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	国有本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
			支出											
210	11		行政事业 单位医疗	15.20	15.20	15.20								
210	11	02	事业 单位医疗	11.71	11.71	11.71								
210	11	03	公务 员医疗 补助	3.49	3.49	3.49								
212			城乡 社区 支出	9,880.44	2,723.53	2,723.53						91.23	7,065.68	
212	03		城乡 社区 公共 设施	9,614.44	2,457.52	2,457.52						91.23	7,065.68	
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	8,694.29	1,537.38	1,537.38						91.23	7,065.68	
212	03	99	其他 城乡	920.14	920.14	920.14								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)							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	国有本 经营算	上级国有资本 经营预算安排 的转移支付			
			社区 公共 设施 支出											
212	05		城乡 社区 环境 卫生	266.00	266.00	266.00								
212	05	01	城乡 社区 环境 卫生	266.00	266.00	266.00								
221			住房 保障 支出	21.94	21.94	21.94								
221	02		住房 改革 支出	21.94	21.94	21.94								
221	02	01	住房 公积 金	21.94	21.94	21.94								
223			国有 资本 经营 预算 支出	157.00	157.00				157.00					

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)						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	国有本 经营算			
223	02		国有企业 资本金注 入	157.00	157.00				157.00				
223	02	09	其他国有 企业资本 金注入	157.00	157.00				157.00				
229			其他 支出	15,943.00	15,943.00	15,943.00							
229	99		其他 支出	15,943.00	15,943.00	15,943.00							
229	99	99	其他 支出	15,943.00	15,943.00	15,943.00							
			总计	31,812.00	24,612.49	24,455.49			157.00		101.26	7,098.25	

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综合保税区管理委员会

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	5,753.68	1,401.68	4,352.00
201	04		发展与改革事务	32.57		32.57
201	04	99	其他发展与改革事务支出	32.57		32.57
201	09		海关事务	5,721.11	1,401.68	4,319.43
201	09	50	事业运行	1,401.68	1,401.68	
201	09	99	其他海关事务支出	4,319.43		4,319.43
208			社会保障和就业支出	40.74	40.74	
208	05		行政事业单位养老支出	40.74	40.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210			卫生健康支出	15.20	15.20	
210	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	02	事业单位医疗	11.71	11.71	
210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	
212			城乡社区支出	9,880.43		9,880.43
212	03		城乡社区公共设施	9,614.43		9,614.43
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,694.29		8,694.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	920.14		920.14
212	05		城乡社区环境卫生	266.00		266.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	266.00		266.00
221			住房保障支出	21.94	21.94	
221	02		住房改革支出	21.94	21.94	
221	02	01	住房公积金	21.94	21.94	
223			国有资本经营预算支出	157.00		157.00

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				
223	02		国有企业资本金注入	157.00		157.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	157.00		157.00
229			其他支出	15,943.00		15,943.00
229	99		其他支出	15,943.00		15,943.00
229	99	99	其他支出	15,943.00		15,943.00
			总计	31,812.00	1,479.56	30,332.44

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综合保税区管理委员会

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)	24,612.49	201 一般公共服务支出	5,711.09	5,711.09		
一般公共预算	24,455.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预	157.00	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				
		208 社会保障和就业支出	40.74	40.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.20	15.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,723.52	2,723.52		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	21.94	21.94		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	157.00			157.00
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出	15,943.00	15,943.00		
		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				
收 入 总 计	24,612.49	支 出 总 计	24,612.49	24,455.49		157.00

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综合保税区管理委员会

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	5,711.09	1,401.68	4,309.41
201	04		发展与改革事务			
201	04	99	其他发展与改革事务支出			
201	09		海关事务	5,711.09	1,401.68	4,309.41
201	09	50	事业运行	1,401.68	1,401.68	
201	09	99	其他海关事务支出	4,309.41		4,309.41
208			社会保障和就业支出	40.74	40.74	
208	05		行政事业单位养老支出	40.74	40.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210			卫生健康支出	15.20	15.20	
210	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	02	事业单位医疗	11.71	11.71	
210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	
212			城乡社区支出	2,723.52		2,723.52
212	03		城乡社区公共设施	2,457.52		2,457.52
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,537.38		1,537.38
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	920.14		920.14
212	05		城乡社区环境卫生	266.00		266.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	266.00		266.00
221			住房保障支出	21.94	21.94	
221	02		住房改革支出	21.94	21.94	
221	02	01	住房公积金	21.94	21.94	

229			其他支出	15,943.00		15,943.00
229	99		其他支出	15,943.00		15,943.00
229	99	99	其他支出	15,943.00		15,943.00
			总 计	24,455.49	1,479.56	22,975.93

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综合保税区管理委员会

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	1,439.60	1,439.60	
301	01	基本工资	64.44	64.44	
301	02	津贴补贴	45.14	45.14	
301	03	奖金	278.86	278.86	
301	07	绩效工资	39.85	39.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
301	09	职业年金缴费	13.58	13.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	21.94	21.94	
301	99	其他工资福利支出	932.31	932.31	
302		商品和服务支出	39.95		39.95
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	2.60		2.60
302	11	差旅费	19.00		19.00
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	2.55		2.55
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	1,479.56	1,439.61	39.95

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综合保税区管理委员会

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		4,309.41		825.47			228.27	1,255.67		2,000.00		
201	09		海关事务		4,309.41		825.47			228.27	1,255.67		2,000.00		
201	09	99	其他海关事务支出	公共区域保障项目	16.14		16.14								
201	09	99	其他海关事务支出	高质量发展扶持资金	2,000.00								2,000.00		
201	09	99	其他海关事务支出	喀什综合保税区异元汽车全过程法务、财务服务采购项目	63.95		63.95								
201	09	99	其他海关业务支出	喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目	116.29					116.29					
201	09	99	其他海关业务	喀什综合保税区标准	111.98					111.98					

			支出	化厂房建设项目										
201	09	99	其他海关业务支出	运行保障项目	15.92		15.92							
201	09	99	其他海关业务支出	运行保障项目	1.67					1.67				
201	09	99	其他海关业务支出	非公领域党建工作经费	0.50		0.50							
201	09	99	其他海关业务支出	非公领域党建工作经费	0.50		0.50							
201	09	99	其他海关业务支出	招商引资项目	25.00		25.00							
201	09	99	其他海关业务支出	招商引资项目	15.00		15.00							
201	09	99	其他海关业务支出	项目要素保障项目	408.56		408.56							
201	09	99	其他海关业务支出	项目前期费	508.00					508.00				
201	09	99	其他海关业务支出	竞买喀什综合保税区围网内国有建设用地的使用权	28.17		28.17							
201	09	99	其他海关业务支出	竞买喀什综合保税区围网内	746.00					746.00				

				国有建设 用地使用 权										
201	09	99	其他海 关业务 支出	C03产 权交易 服务费 项目	200.05		200.05							
201	09	99	其他海 关业务 支出	综保区 信息化 服务	30.00		30.00							
201	09	99	其他海 关业务 支出	综保区 信息化 服务	4.18		4.18							
201	09	99	其他海 关业务 支出	综保区 信息化 服务	17.50		17.50							
212			城乡 社区 支出		2,723.52		286.14		1,931.87	505.51				
212	03		城乡 社区 公共 设施		2,457.52		20.14		1,931.87	505.51				
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	喀什国 际航空 货运区 建设项 目（非 民航工 程一 期）	55.00				55.00					
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	喀什综 合保税 区公共 卫生事 件防范 保障项 目（围 网拆除 及重建 工程）	25.51					25.51				

212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目	421.67					421.67					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目	1,035.20					1,035.20					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区智慧口岸“属地直通”模式运维项目	250.00					250.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公共区域保障项目	3.42			3.42							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公共区域保障项目	9.80			9.80							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公共区域保障项目	6.92			6.92							
212	03	99	其他城乡社区公共	公共区域保障项目	230.00					230.00					

			设施支出											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	厂房完善提升改造项目	420.00					420.00				
212	05		城乡社区环境卫生		266.00		266.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	物业绿化项目	266.00		266.00							
223			国有资本经营预算支出		157.00							157.00		
223	02		国有企业资本金注入		157.00							157.00		
223	02	99	其他国有企业资本金注入	国有企业注册资本金	157.00							157.00		
229			其他支出		15,943.00							15,943.00		
229	99		其他支出		15,943.00							15,943.00		
229	99	99	其他支出	国有企业注册资本金	8,000.00							8,000.00		
229	99	99	其他支出	国有企业注册资本金	7,343.00							7,343.00		
229	99	99	其他支出	兵团合作共建	600.00							600.00		

				注册 资本										
				总计	23,132.93		1,111.61			2,160.14	1,761.18		18,100.00	

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综合保税区管理委员会

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综合保税区管理委员会 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	
508			对企业资本性支出	157.00			157.00
508	03		资本金注入	157.00			157.00
			总 计	157.00			157.00

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综合保税区管理委员会

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

备注：没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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综合保税区管理委员会

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
物业绿化项目	266.00	266.00		
喀什综合保税区异元汽车全过程法务、财务服务采购项目	63.95	63.95		
综保区信息化服务	47.50	47.50		
总计	377.45	377.45		

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综合保税区管理委员会 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	
喀什综合保税区市政道路及基础设施提升改造项目	7,000.00	7,000.00			7,000.00				
喀什综合保税区市政道路及基础设施提升改造项目	65.68	65.68			65.68				
2025 年喀什经济开发区重点项目前期费	32.57	32.57			32.57				
总计	7,098.25	7,098.25			7,098.25				

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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 31,812.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金。

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、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会收入预算 31,812.00 万元，其中：

一般公共预算 24,455.49 万元，占 76.88%，比上年预算增加 15,663.24 万元，增长 178.15%，主要原因是项目支出增加，包括一般公共服务的资金安排增加。

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 157.00 万元，占 0.49%，比上年预算

增加 157.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是本年新增对企业资本金注入的资金安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 101.26 万元，占 0.32%，比上年预算减少 204.27 万元，下降 66.86 %，主要原因是基础设施建设项目的资金安排减少。

财政拨款结转 7,098.25 万元，占 22.31%，比上年预算减少 44,751.47 万元，下降 86.31%，主要原因是喀什综合保税区市政道路及基础设施提升改造项目的尾款未支付完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 2026 年支出预算 31,812.00 万元，其中：

基本支出 1,479.56 万元，占 4.65%，比上年预算增加 1,115.48 万元，增长 306.38%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 30,332.44 万元，占 95.35%，比上年预算减少 30,250.97 万元，下降 49.93%，主要原因是项目支出的资金安排减少，包括上年度项目喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目、喀什综合保税区仓储设施建设项目（二期）和喀什综合保税区标准化厂房基础设施建设项目尾款。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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 24,612.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24,455.49 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 157.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 5,711.09 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 40.74 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 15.20 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；城乡社区支出 2,723.52 万元，主要用于小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施支出；住房保障支出 21.94 万元，主要用于住房公积金；国有资本经营预算支出 157.00 万元，主要用于其他国有企业资本金注入；其他支出 15,943.00 万元，主要用于国有企业注资及产业引导基金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 157.00 万元，主要用于国有企业资本金注入。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 24,455.49 万元，其中：

基本支出 1,479.56 万元，比上年预算增加 1,115.48 万元，增长 306.38 %。主要原因是：工资福利支出增加。

项目支出 22,975.93 万元，比上年预算增加 14,547.77 万元，增长 176.61%。主要原因是：国有企业注册资本金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务（类）5,711.09 万元，占 23.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.74 万元，占 0.17%。
3. 卫生健康支出（类）15.20 万元，占 0.06%。
4. 城乡社区支出（类）2,723.52 万元，占 11.14%。
5. 住房保障支出（类）21.94 万元，占 0.09%。
6. 其他支出（类）15,943.00 万元，占 65.19%。

(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）海关事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,401.68 万元，比上年预算增加 1080.99 万元，增长 100%，主要原因是：新增对企业资本性支出。

2. 一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：2026 年预算数为 4,309.41 万元，比上年预算增加 1,225.04 万元，增长 39.72%，主要原因是：其他海关事务支出的资金安排增加。

3. 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 27.16 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 51.99%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为13.58万元，比上年预算增加13.58万元，增长100%，主要原因是：在职人员单位部分职业年金实缴。

5.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11.71万元，比上年预算增加4.00万元，增长51.99%，主要原因是：在职人员增加，事业单位医疗增加。

6.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3.49万元，比上年预算增加1.16万元，增长49.79%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026年预算数为1,537.38万元，比上年预算减少1,592.41万元，下降50.88%，主要原因是：项目支出减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为920.14万元，比上年预算增加920.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增其他城乡社区公共设施支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为266.00万元，比上年预算增加266.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增城乡社区环境卫生支出。

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21.94万元，比上年预算增加6.46万元，增长41.73%，主要原因是：社保基数调整。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为15,943.00万元，比上年预算增加13,943.00万元，增长697.15%，主要原因是：国有企业注资及产业引导基金资金安排增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会2026年一般公共预算基本支出1,479.56万元，其中：

人员经费1,439.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费39.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目可行性研究报告的批复》（喀经开发促字〔2023〕18号）为立项依据实施此项目。

预算安排规模：116.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 116.29 万元，其中：财政资金 116.29 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目①环评水保 33.80 万元；②监理：监理合同价 28.14 万元；③第三方检测：17.49 万元。④施工图设计：36.86 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：喀什综合保税区标准化厂房建设项目

设立的政策依据：根据《喀什综合保税区标准化厂房基础设施建设项目可行性研究报告的批复》喀经开发促字〔2023〕20 号为立项依据实施此项目。

预算安排规模：111.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 111.98 万元，其中：财政资金 111.98 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于喀什综合保税区标准化厂房建设项目，①环评水保 25.32 万元；②

监理：31.80 万元；③第三方检测：17.33 万元；④施工图设计：37.54 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：运行保障项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2023〕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：17.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 17.58 万元，其中：财政资金 17.58 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1.办公用房租赁费 12.98 万元。2.属地直通项目 2.93 万元。3.办公设备购置 1.67 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：非公领域党建工作经费

设立的政策依据：此项目根据中央组织部 2008 年 2 月 4 日印发的《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求实施。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 0.50 万元，其中：财政资金 0.50 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于党建活动：0.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：招商引资项目

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：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 40.00 万元，其中：财政资金 40.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、差旅费 25.00 万元；2、宣传费 15.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：喀什地区智慧口岸“属地直通”模式运维项目

设立的政策依据：根据 2024 年 9 月发布的《关于智慧口岸建设的指导意见》实施此项目。

预算安排规模： 250.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 250.00 万元，其中：财政资金 250.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于支撑综保区核心保税、外贸业务。1、海关、口岸设备运维：70.00 万元；2、北斗安全智能锁运维：80.00 万元；3、10 人现场服务工程师团队：100.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(八) 项目名称：公共区域保障项目

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：266.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 155.00 万元，其中：财政资金 155.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1.水费 3.42 万元；2、电费 9.80 万元；3、取暖费 6.92 万元；4、专线费等 230.00 万元；5、邮电费 16.14 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(九) 项目名称：物业绿化项目

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：266.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金266.00万元，其中：财政资金266.00万元，其他资金0.00万元。主要用于绿化物业费用266.00万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(十) 项目名称：项目要素保障项目

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：408.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金408.56万元，其中：财政资金408.56万元，其他资金0.00万元。主要用于税金及附加费用408.56万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(十一) 项目名称：喀什综合保税区公共卫生事件防范

保障项目（围网拆除及重建工程）

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：25.51万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金25.51万元，其中：财政资金25.51万元，其他资金0.00万元。主要用于喀什综合保税区公共卫生事件防范保障项目（围网拆除及重建工程）25.51万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（十二）项目名称：喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目

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：421.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金421.67万元，其中：财政资金421.67万元，其他资金0.00万元。主要用于①工程款共908.06万元；②监理费合计24.38万元；③施工图设计

合同价 18.28 万元；④水土保持服务合同价：4.05 万元；⑤地勘合同价：2.74 万元；⑥规划验收测绘服务：2.66 万元；共计 960.59 万元。2026 年安排资金 421.67 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十三）项目名称：喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目

设立的政策依据：根据《喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目可行性研究报告的批复》（喀经开发促〔2022〕13 号）为立项依据实施此项目。

预算安排规模：1,035.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 1,035.20 万元，其中：财政资金 1,035.20 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于新建标准厂房、保税仓库及附属配套设施的项目尾款支付 1,035.20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十四）项目名称：国有企业注册资本金

设立的政策依据：根据喀经开党阅〔2025〕8 号文件《喀什经济开发区党工委会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：15,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 15,500.00 万元，其中：财政资金 15,500.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于向喀什徕宁综保投资开发有限公司注资 8,000 万元、增资 7,500 万元。2026 年安排资金 15,500.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十五）项目名称：项目前期费

设立的政策依据：本项目实施根据《关于喀什综合保税区国际供应链建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀经开发促字〔2024〕26 号）文件要求实施。

预算安排规模：508.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 508.00 万元，其中：财政资金 508.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、历年项目前期费 301.00 万元。2、债券项目前期费 207.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十六）项目名称：竞买喀什综合保税区围网内国有建设用地使用权

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：774.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保

税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 774.17 万元，其中：财政资金 774.17 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、竞买 JKBQ1101B2025001 号宗地位于喀什综合保税区纬一路北侧、经三路东侧，属综保区围网内 C06 地块一处“批而未供”土地。根据喀什地区自然资源局喀什经济开发区分局国有建设用地使用权拍卖出让公告（喀经开告字〔2025〕6 号）缴纳竞买保证金 276.00 万元（竞买成功转作土地出让金）；2、根据喀什地区自然资源局喀什经济开发区分局国有建设用地使用权成交结果公示（喀经开示字〔2025〕6 号）缴纳土地成交价尾款 746.00 万元。合计 1,022.00 万元。2026 年安排 774.17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十七）项目名称：C03 产权交易服务费项目

设立的政策依据：根据喀经开阅 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：200.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 200.05 万元，其中：财政资金 200.05 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于根据《关于印发产权交易收费项目和标准的通知》（新国资产权〔2013〕226 号）规定，产权交易收费按照“质价相符”的原则，由

产权交易机构与委托方协商确定具体收费项目和标准，C03地块及地上建筑物通过喀什地区公共资源交易中心公开拍卖，所需各类税费 200.05 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十八）项目名称：高质量发展扶持资金

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：2,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 2,000.00 万元，其中：财政资金 2,000.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于设立高质量发展扶持资金 2,000.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十九）项目名称：喀什综合保税区异元汽车全过程法务、财务服务采购项目

设立的政策依据：根据签订合同为实施依据。

预算安排规模：63.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 63.95 万元，其中：财政资金 63.95 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于喀什综合

保税区异元汽车全过程法务、财务服务采购项目，①法务采购服务 17.60 万元；②财务采购服务 46.35 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二十）项目名称：综保区信息化服务

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：51.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 51.68 万元，其中：财政资金 51.68 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1.喀什综合保税区外贸综合服务平台运维经费项目 30.00 万元；2.监控维保 4.18 万元；3.跨境电商综合运营平台维护服务 17.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二十一）项目名称：厂房完善提升改造项目

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：420.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目预算资金 420.00 万元，其中：财政资金 420.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于针对现有厂房对空调通风，照明，排水管沟，燃气，电力及附属设施（平整场地）等进行完善改造升级，合计 420.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二十二）项目名称：兵团合作共建注册资本金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2026 年国有资本经营预算支出 157.00 万元。与上年预算相比增加 157.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增对企业资本性支出。

其中：对企业资本性支出（类）资本金注入（款）支出

157.00 万元，与上年预算相比增加 157.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增对企业资本性支出。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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）费用；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费；公务用车运行费增加 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运行费；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费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2026 年委托业务费 377.45 万元，其中：

1. 物业绿化项目 266.00 万元，主要用于：绿化物业费用 266.00 万元：包括综保区道路 35.7 万平方米保洁、24.9 万

平方米绿化养护、园区公共区域 45.7 万平方米硬化地面清洁、10.3 万平方米室内保洁服务等。

2.喀什综合保税区异元汽车全过程法务、财务服务采购项目 63.95 万元，主要用于：喀什综合保税区异元汽车全过程财务服务采购项目 63.95 万元。

3.综保区信息化服务 47.5 万元，主要用于：1、喀什综合保税区外贸综合服务平台运维经费项目，包含外贸综合服务平台、外贸综合服务 ERP 系统、门户网站、WMS 海外仓系统、场站管理系统、易货贸易系统、商品出口平台等 7 个系统 7*24 小时运维。提供企业注册、辅助报关等功能 30.00 万元；2、跨境电商综合运营平台维护服务 17.5 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2026 年上年结转结余 7,098.25 万元，包括：财政拨款 7,098.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.喀什综合保税区市政道路及基础设施提升改造项目结转 7,065.68 万元，主要用于：支付城市基础设施配套费费用 7,000.00 万元。

2.2025 年喀什经济开发区重点项目前期费结转 32.57 万元，主要用于：支付工程施工费尾款 32.57 万元。

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综合保税区管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.95 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 3.95%。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综合保税区管理委员会政府采购预算 1,128.00 万元，其中：政府采购货物预算 14.17 万元，政府采购工程预算 420.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 878.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 878.00 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综合保税区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 231,803.83 平方米，价值 46,413.10 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 378.90 万元。
- 4.其他资产价值 23,170.37 万元。

部门价值单价 100 万元以上大型设备 19 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费。

（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 23,132.93 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23,132.93 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（按项目分别填报）：

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综合保税区管理委员会			
部门联系人		热米拉·马木提	联系电话：	13051599559	
年度绩效目标		<p>喀什综合保税区管理委员会 2026 年，贯彻落实国家、自治区人民政府及喀什经济开发区管委会有关法律法规和规章，负责综合保税区的建设、管理和运营工作；2：负责区内综合治理、组织建设等工作；3：组织编制综合保税区发展规划、建设规划并组织实施；4：综合统筹综合保税区的资金运作、平衡、融资管理等工作；5：负责协调海关、口岸、商务、税务、铁路、机场、外汇管理、工商等有关单位、部门和驻区单位的工作；6：负责综合保税区招商引资、企业服务、就业服务和相关统计工作；7：承办上级各领导机构、喀什经济开发区党工委和管委会交办的其他事宜。</p> <p>2026 年度计划：喀什综保区围绕外贸进出口总值 676 亿元、固定资产投资 7.46 亿元等核心经济指标，依托“四区叠加”优势与“1+3+N”产业布局，重点推进招商引资、外贸提质、“保税+”业务拓展、项目建设储备、营商环境优化五大核心工作，解决就业人数 3888 人，规上工业增加值 0.26 亿元，预计一般公共预算收入 2.58 亿元，通过聚焦 10 个产业链方向招引企业、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），深化贸工融合、赋能存量企业、推进续建新建项目落地、提升通关效率等具体举措，同时守牢安全底线，以党建引领推动党员队伍建设与干部队伍锻造，强化兵地协同与援疆省市联动，借助展会推广与政策宣传扩大影响力，全力实现各项指标增长与园区高质量发展。</p>			
年度预算（万元）		资金来源			
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	23,132.93	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计（万元）		23,132.93	
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%	综合保税区 2026 年工作计划	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%	综合保税区 2026 年工作计划	2

管理效率					
履职效能	数量指标	★全年预计实现进出口贸易额（亿元）	≥676 亿元	综合保税区 2026 年工作计划	18
		★招商引资到位资金（亿元）	≥7.46 亿元	综合保税区 2026 年工作计划	18
		★解决就业人数（人）	≥3888 人	综合保税区 2026 年工作计划	18
		★规上工业增加值（亿元）	≥0.26 亿元	综合保税区 2026 年工作计划	18
		★一般公共预算收入（亿元）	≥2.58 亿元	综合保税区 2026 年工作计划	13
社会效应					
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综合保税区管理委员会						
项目名称		厂房完善提升改造项目				项目负责人		马木提
项目资金(万元)		年度预算总额:	420	其中:财政拨款	420	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金投入规模为420万元,主要用于针对现有厂房对空调通风,照明,排水管网,燃气,电力及附属设施(平整场地)等进行完善改造升级,以符合企业投产的需求,从而提升厂房工作环境。						
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	项目数量	>=2个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=420万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目预算执行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升厂房工作环境	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		马木提		联系电话:	18328121768			
经办人:		马木提		联系电话:	18328121768			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		非公领域党建工作项目			项目负责人		江琦月	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金1万元,其中:财政资金1万元,其中:经费主要用于党建活动开展中所需要采购的奖品、慰问品0.5万元,党建宣传:以党建为引领内核,把党建成果转化为园区形象的加分项,借助线上线下宣传渠道,让党建成为塑造园区品牌、传递园区价值的重要载体。测算依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》,经费主要用于党建宣传物料,如海报、展板、横幅、宣传册。海报制作约25元/张,预估制作40张,展板(公示栏)制作费30元/平方米,每块展板2.9平方米,预估制作40套,共计3500元;横幅(5米规格)预计100元/条,预估制作5条,共计500元;宣传册5元/册(含纸张设计印刷成本),预估制作1000册,共计0.5万元,从而提高宣传政策知晓率。						
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	海报制作数量	>=40个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		宣传展板(公示栏)制作数量	>=40套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	活动开展质量达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	活动采购奖品、慰问品成本	<=0.5万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		宣传活动成本	<=0.5万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高宣传政策知晓率	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参加人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		江琦月		联系电话:	15209068886			
经办人:		江琦月		联系电话:	15209068886			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		高质量发展扶持项目			项目负责人		亢熙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2,000	其中:财政拨款	2,000	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目经费安排 2000 万元,根据《中国(新疆)自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区区块对外贸易高质量发展若干政策措施实施细则》(喀经开发〔2025〕17 号)文件精神,结合综保区实际组织企业申报项目单位预估 20 个,主要用于发放扶持资金,从而有效改善园区企业营商环境。						
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	受益发展资金企业数量	>=20 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	企业扶持资金到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	扶持资金到位及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位企业平均收到扶持资金额	<=100 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		亢熙		联系电话:	18328121768			
经办人:		亢熙		联系电话:	18328121768			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		公共区域保障项目				项目负责人	张国辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	266.28	其中:财政拨款	266.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金投入规模为266.28万元,主要用于水电气暖网保障经费、公共区域维修运营、专线费等综保区网络专线数量9条,其中水电气暖网保障经费20.14万元,公共区域维修运营230万元、专线费16.14万元,从而提升综保区公共区域管理服务能力。						
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	水电费缴纳次数	>=1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		综保区网络专线数量	>=9条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	公共区域维修运营	<=230万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		专线费总成本	<=16.14万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		水电气暖保障费用总成本	<=20.14万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
项目负责人:		张国辉		联系电话:	18328121768			
经办人:		张国辉		联系电话:	18328121768			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什地区智慧口岸“属地直通”模式运维项目			项目负责人		朱巧武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目经费 250 万元，主要用于喀什地区智慧口岸“属地直通”模式运维项目，主要支撑综保区核心保税、外贸业务。（1）海关、口岸设备运维：喀什海关指挥中心机房（按海关要求改造、维护），视频监控系统，4 个口岸出境电子卡口专用通道，系统维护成本，按市场价估算 70 万元；（2）北斗安全智能锁运维：3500 把北斗安全智能锁，智能充电柜，服务器、软件平台维护，第三方服务费（卫星地图、宽带等），按市场价估算 80 万元；（3）10 人现场服务工程师团队：喀什海关及 4 个口岸共 10 人驻点办公，办公室、车辆租赁，按市场价估算 100 万元；从而改善企业投资环境，提高通关便利化和可视化。						
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	北斗安全智能锁流量	>=3500 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		现场服务工程师	>=10 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	出境电子卡口专用通道系统维护成本	<=70 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		北斗安全智能锁运维费用	<=80 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		现场服务工程师保障费用	<=100 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高通关便利化可视化	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保税区员工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标								
项目负责人:	朱巧武			联系电话:	18328121768			
经 办 人:	朱巧武			联系电话:	18328121768			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什海关综合保障项目				项目负责人		张丹丹
项目资金(万元)		年度预算总额:	930	其中:财政拨款	930	其他资金	0	
项目总体目标		喀什海关综合保障经费预算金额930万元,主要用于强化与红旗拉甫海关、卡拉苏海关、伊尔克什坦海关、土尔尕特海关、四个陆路口岸海关的边境通道与门户枢纽作用,本着“优势互补、资源共享、协同联动、互利共赢”的原则,经充分友好协商,觉得建立战略合作伙伴关系,共同打造面向中亚南亚的核心枢纽和向西开放前沿高地,“两区”为“五关”提供综合保障经费并形成常态机制,海关确保资金使用合理合规,其中:保障人员数量40人,平均每个口岸保障经费232.5万元,从而促进园区内的企业经济发展,提升通关便利化水平。						
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	保障聘用人员数量(人)	≥40人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		保障海关口岸数量	≥4个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	项目资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个口岸保障经费	≤232.5万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升通关便利化水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		张丹丹		联系电话:	15026078992			
经办人:		张丹丹		联系电话:	15026078992			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		项目要素保障项目				项目负责人		张露
项目资金(万元)		年度预算总额:	608.61	其中:财政拨款	608.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		预算资金 608.61 万元, 一般公共预算 608.6132 万元, 其他资金 0 万元, 用于支付缴纳房产税(从租计征)成本 54.49 万元, 缴纳房产税(从价计征)成本 320.94 万元, 缴纳城镇土地使用税成本 13.94 万元, 缴纳印花税 19.2 万元, 合计 408.56 万元, C03 产权交易服务费项目相关税费 200.05 万元, 实施该项目, 保障国家的根本利益, 按时缴税, 有利于增加国家收入, 提升国家基础保障能力, 有助于增加当地税收, 同时避免产生滞纳金等不必要的支出。						
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	缴纳税种的种类	>=4 种	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	税务缴纳合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	税务缴纳及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	缴纳房产税(从租计征)成本	<=54.49 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳房产税(从价计征)成本	<=320.94 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳城镇土地使用税成本	<=13.94 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳印花税	<=19.20 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		C03 产权交易相关税费	<=200.05 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有助于增加当地税收	增加	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目负责人：	张露	联系电话：	15026078992
经 办 人：	张露	联系电话：	15026078992

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综合保税区管理委员会						
项目名称		运行保障项目				项目负责人		谢亚芬
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.58	其中:财政拨款	17.58	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金投入规模为17.58万元,主要用于综合保税区租用综合楼4楼办公室、属地直通项目、办公设备采购等,其中:租赁费15.91万元,设备购置费1.67万元,租赁房屋面积1082平方米,设备购置数量4个,从而保证喀什综合保税区园区内运行正常。						
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	租赁房屋面积	>=1082平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		设备购置数量	>=4个	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	片区工作保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		片区工作保障及时率	=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	租赁费	<=15.91万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费	<=1.67万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证喀什综合保税区园区内运行正常	保证	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	片区工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料
项目负责人:		谢亚芬		联系电话:	15558685251			
经办人:		谢亚芬		联系电话:	15558685251			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区国有企业注册资本项目				项目负责人		宋洁
项目资金(万元)		年度预算总额:	16100	其中:财政拨款	16100	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目经费安排 16100 万元, 主要用于: 增资数量 2 次, 为不断扩大公司业务经营规模, 稳步提升公司保值增值能力, 持续增强公司经营实力, 进一步适应当前公司快速发展的需要和公司的发展方向, 按照出资人职责, 申请向徕宁综保公司增资 16100 万元。从而稳步提升公司保值增值能力。						
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	对国有企业增资次数	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		审计国有企业数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	注资国有企业合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		注资及时到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	向徕宁综保公司增资	<=16100 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳步提升公司保值增值能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		不断扩大公司业务经营规模	扩大	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:		宋洁		联系电话:	18328121768			
经办人:		宋洁		联系电话:	18328121768			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区尾款项目				项目负责人		马木提
项目资金(万元)		年度预算总额:	2921.45	其中:财政拨款	2921.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		综保区项目尾款项目当年预算 2921.46 万元, 主要用于当年支付尾款项目, 其中: 建筑类项目 2757.87 万元, 服务类项目资金 163.59 万元, 项目数量 12 个, 从而增加综保区经济收入, 提升政府信誉。						
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	当年支付尾款项目数量	>=12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	建筑类项目尾款费用	<=2757.87 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务类项目尾款费用	<=163.59 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加综保区经济收入	增加	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:		马木提		联系电话:	18328121768			
经办人:		马木提		联系电话:	18328121768			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区尾款项目				项目负责人		马木提
项目资金(万元)		年度预算总额:	2921.45	其中:财政拨款	2921.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		综保区项目尾款项目当年预算 2921.46 万元,主要用于当年支付尾款项目,其中:建筑类项目 2757.87 万元,服务类项目资金 163.59 万元,项目数量 12 个,从而增加综保区经济收入,提升政府信誉。						
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	当年支付尾款项目数量	>=12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	建筑类项目尾款费用	<=2757.87 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		服务类项目尾款费用	<=163.59 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加综保区经济收入	增加	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
项目负责人:		马木提		联系电话:	18328121768			
经办人:		马木提		联系电话:	18328121768			

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综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区招商引资项目			项目负责人		刘海兰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算金额 40 万元, 主要用于招商引资差旅费和宣传费用, 其中: 1. 差旅费 25 万元, 招商次数不少于 12 次; 宣传费用 15 万元, 宣传册数量预计 10000 份, 从而促进综保区实体产业发展壮大。						
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	外出招商次数	≥12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传册	≥10000 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	招商引资活动举办达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	招商引资活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤25 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费用	≤15 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进综保区实体产业发展壮大	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	外来企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		刘海兰		联系电话:	18328121768			
经办人:		刘海兰		联系电话:	18328121768			

(五) 其他需说明的事项

本年度安排 2 个线下项目，安排金额共计 655.00 万元，其中：喀什国际航空货运区建设项目(非民航工程一期)55.00 万元；兵团合作共建注册资本金 600.00 万元。绩效目标表不予公开。

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）费用反映单位因公出国（境）的旅费、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
喀什综合保税区管理委员会

2026年04月16日