

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信
息化局 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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化局
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叶城县商务和工业信息化
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叶城县商务和工业信息化
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 年部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区有关经济和信息化方针政策和法律法规，提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订全县经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

2、制订全县经济和信息化、招商引资发展规划、年度计划并组织实施；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和规划的制订与实施。

3、根据国家、自治区、地区产业政策，指导和协调跨区域、跨行业、跨单位的招商引资和联动协作；制订产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；分析全县招商引资、内贸、外贸进出口状况，指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局无下属预算单位。

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叶城县商务和工业信息化局

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	2225.14	201 一般公共服务支出	1848.30
1.一般公共预算拨款	725.14	202 外交支出	
其中：一般财力	418.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	306.87	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	74.11
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	20.13
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1500.00	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	887.68
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9185.07	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9185.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	638.32	221 住房保障支出	33.24
政府性基金预算拨款	8546.75	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	8546.75
		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	11410.21	支 出 总 计	11410.21

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叶城县商务和工业信息化局

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	1848.30	293.24	293.24						1500. 00	55.06	
201	13		商贸事务	1848.30	293.24	293.24						1500. 00	55.06	
201	13	01	行政运行	298.90	293.24	293.24							5.66	

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	13	02	一般行政管理事务	29.40								29.40		
201	13	99	其他商贸事务支出	1520.00							1500.00	20.00		
208			社会保障和就业支出	74.11	71.66	71.66							2.45	
208	05		行政事业单位养老支出	74.11	71.66	71.66							2.45	
208	05	01	行政单位离退休	34.39	31.94	31.94							2.45	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	39.72								
210			卫生健康支出	20.13	20.13	20.13								
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	20.13								
210	11	01	行政单位医疗	17.07	17.07	17.07								
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06								

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	887.68	306.87		306.87						580.81	
215	02		制造业	580.81									580.81	
215	02	04	纺织业	540.46									540.46	
215	02	99	其他制造业支出	40.35									40.35	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6.87	6.87		6.87							

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	08	05	中小企业发展专项	6.87	6.87	6.87									
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	300.00									
215	99	04	技术改造支出	300.00	300.00	300.00									
221			住房保障支出	33.24	33.24	33.24									
221	02		住房改革支出	33.24	33.24	33.24									

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	01	住房公积金	33.24	33.24	33.24									
229			其他支出	8546.75										8546.75	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8546.75										8546.75	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8546.75										8546.75	

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				
			总计	11410.21	725.14	418.2 7	306.8 7					150 0.00	918 5.07	

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叶城县商务和工业信息化局

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	1848.30	298.90	1549.40
201	13		商贸事务	1848.30	298.90	1549.40
201	13	01	行政运行	298.90	298.90	
201	13	02	一般行政管理事务	29.40		29.40
201	13	99	其他商贸事务支出	1520.00		1520.00
208			社会保障和就业支出	74.11	74.11	
208	05		行政事业单位养老支出	74.11	74.11	
208	05	01	行政单位离退休	34.39	34.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210			卫生健康支出	20.13	20.13	
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	
210	11	01	行政单位医疗	17.07	17.07	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
215			资源勘探工业信息等支出	887.68		887.68
215	02		制造业	580.81		580.81
215	02	04	纺织业	540.46		540.46
215	02	99	其他制造业支出	40.35		40.35
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6.87		6.87
215	08	05	中小企业发展专项	6.87		6.87
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
215	99	04	技术改造支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	33.24	33.24	
221	02		住房改革支出	33.24	33.24	
221	02	01	住房公积金	33.24	33.24	
229			其他支出	8546.75		8546.75

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				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8546.75		8546.75
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8546.75		8546.75
			总计	11410.21	426.38	10983.83

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叶城县商务和工业信息化局

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）	725.14	201 一般公共服务支出	293.24	293.24		
一般公共预算	725.14	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	71.66	71.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.13	20.13		
		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	306.87	306.87		
		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	33.24	33.24		
		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	725.14	支 出 总 计	725.14	725.14		

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叶城县商务和工业信息化局

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	293.24	293.24	
201	13		商贸事务	293.24	293.24	
201	13	01	行政运行	293.24	293.24	
208			社会保障和就业支出	71.66	71.66	
208	05		行政事业单位养老支出	71.66	71.66	
208	05	01	行政单位离退休	31.94	31.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210			卫生健康支出	20.13	20.13	
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	
210	11	01	行政单位医疗	17.07	17.07	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
215			资源勘探工业信息等支出	306.87		306.87
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6.87		6.87
215	08	05	中小企业发展专项	6.87		6.87
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
215	99	04	技术改造支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	33.24	33.24	
221	02		住房改革支出	33.24	33.24	
221	02	01	住房公积金	33.24	33.24	
			总 计	725.14	418.27	306.87

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叶城县商务和工业信息化局

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	379.17	379.17	
301	01	基本工资	78.01	78.01	
301	02	津贴补贴	138.34	138.34	
301	03	奖金	49.54	49.54	
301	07	绩效工资	18.47	18.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	33.24	33.24	
302		商品和服务支出	4.80		4.80
302	01	办公费	3.60		3.60
302	11	差旅费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	34.30	34.30	
303	02	退休费	31.94	31.94	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	418.27	413.47	4.80

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叶城县商务和工业信息化局

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		306.87								306.87		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		6.87								6.87		
215	08	05	中小企业发展专项	2026年自治区中小企业发展专项资金项目	6.87								6.87		
215	99		其他资源勘探工业信息等支出		300.00								300.00		
215	99	04	技术改造支出	2026年自治区技术改造专项资金项目	300.00								300.00		
				总计	306.87								306.87		

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叶城县商务和工业信息化局

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叶城县商务和工业信息化局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

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叶城县商务和工业信息化局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2026 年没有使用财政拨款“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。

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叶城县商务和工业信息化局

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叶城县商务和工业信息化局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

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	8.11	8.11	8.11			8.11			
2025 年度喀什地区促进商贸产业高质量发展提振消费资金项目	29.40	29.40			29.40				
2025 年第四季度促销费配套资金项目	20.00	20.00			20.00				
2018 年度自治区纺织服装产业发展专项资金项目	14.10	14.10			14.10				
喀地财建【2023】128 号-2024 年纺织服装企业贷款贴息资金	7.54	7.54			7.54				
中央纺织服装专项资金	20.00	20.00			20.00				

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	
金——纺织服装企业 贷款贴息项目									
预拨 2025 年第一批 纺织服装产业补贴资 金项目	199.80	199.80			199.80				
2025 年第二批纺织服 装产业补贴资金项目	299.02	299.02			299.02				
2022 年南疆四地州部 分劳动密集型产业发 展专项资金项目	40.35	40.35			40.35				
叶城县综合物流枢纽 建设项目专项债券资 金第三批	6000.00	6000.00			6000.00				
叶城县综合物流枢纽 建设项目专项债券资 金第二批	2546.75	2546.75			2546.75				
总计	9185.07	9185.07	8.11		9176.96		8.11		

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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11410.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局收入预算 11410.21 万元，其中：

一般公共预算 418.27 万元，占 3.67%，比上年预算减少 245.36 万元，下降 36.97%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时纺织服装项目的项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 306.87 万元，占 2.69%，比上年预算增加 236.87 万元，增长 338.39%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年自治区中小企业发展专项资金，2026 年自治区技术改造专项资金等项目增加，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。

单位资金 1500 万元，占 13.15%，比上年预算增加 1500 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的援疆项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 9185.07 万元，占 80.5%，比上年预算减少 54993.04 万元，下降 85.69%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2026 年支出预算 11410.21 万元，其中：

基本支出 426.38 万元，占 3.74%，比上年预算减少 30.27 万元，下降 6.63%，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 10983.83 万元，占 96.26%，比上年预算减少 53471.26 万元，下降 82.96%，主要原因是：以旧换新的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 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 725.14 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 725.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 293.24 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、办公费、差旅费、生活补助、奖励金支出；社会保障和就业支出 71.66 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 20.13 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 306.87 万元，主要用于：2026 年自治区中小企业发展专项资金项目、2026 年自治区技术改造专项资金项目支出；住房保障支出 33.24 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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算拨款合计 725.14 万元，其中：

基本支出 418.27 万元，比上年预算减少 38.38 万元，下降 8.4 %。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 306.87 万元，比上年预算增加 29.89 万元，增长 10.79%。主要原因是：2026 年自治区技术改造专项资金项目，2026 年自治区中小企业发展专项资金项目增加，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） 293.24 万元，占 40.44%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 71.66 万元，占 9.88%。

3.卫生健康支出（类）20.13万元，占2.78%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）306.87万元，占42.32%。

5.住房保障支出（类）33.24万元，占4.58%。

（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293.24万元，比上年预算减少29.45万元，下降9.13%，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.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31.94万元，比上年预算增加3.02万元，增长10.44%，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39.72万元，比上年预算减少5.33万元，下降11.83%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

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17.07万元，比上年预算减少2.29万元，下降11.83%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

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3.06万元，比上年预算减少0.42万元，下

降 12.07%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.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6.87万元，比上年预算增加6.87万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年自治区中小企业发展专项资金项目，预算数相应增加。

7.技术改造支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：2026年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年自治区技术改造专项资金项目，预算数相应增加。

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33.24万元，比上年预算减少3.91万元，下降10.52%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

9.纺织业（类）制造业（款）纺织业（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少155.73万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.其他制造业支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少51.25万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.其他涉外发展服务支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安

排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算基本支出 418.27 万元，其中：

人员经费 413.47 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年自治区中小企业发展专项资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》（喀地财企[2025]32 号）

预算安排规模：6.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：6.87 万元发放于费用补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年自治区技术改造专项资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区技术改造专项资金预算的通知》（喀地财企[2025]31 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：6.87 万元发放于费用补贴。

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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.42 万元，下降 100%，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；公务用车运行费减少 1.42 万元，下降 100%，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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2026 年上半年结转结余 9185.07 万元，包括：财政拨款 9185.07 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 8.11 万元，主要用于：职工工资 4.28 万元津贴补贴，1.38 万元绩效工资，2.45 万元退休费。

2.2025 年度喀什地区促进商贸产业高质量发展提振消费资金项目结转 29.40 万元，主要用于：对企业补助 29.4 万元。

3.2025 年第四季度促销费配套资金项目结转 20.00 万元，主要用于：对企业补助 20 万元。

4.2018 年度自治区纺织服装产业发展专项资金项目结转 14.10 万元，主要用于：纺织服装企业费用补贴 14.1 万元。

5.喀地财建【2023】128 号-2024 年纺织服装企业贷款贴息资金

结转 7.54 万元，主要用于：纺织服装企业利息补贴 7.54 万元。

6.中央纺织服装专项资金——纺织服装企业贷款贴息项目结转 20.00 万元，主要用于：纺织服装企业利息补贴 20 万元。

7.预拨 2025 年第一批纺织服装产业补贴资金项目结转 199.80 万元，主要用于：纺织服装企业的 2025 年第四季度产业补贴。

8.2025 年第二批纺织服装产业补贴资金项目结转 299.02 万元，主要用于：纺织服装企业费用补贴 299.02 万元。

9.2022 年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金项目结转 40.35 万元，主要用于：纺织服装企业费用补贴 40.35 万元。

10.叶城县综合物流枢纽建设项目专项债券资金第三批结转 6000.00 万元，主要用于：空铁物流园基础设施建设项目 6000 万元。

11.叶城县综合物流枢纽建设项目专项债券资金第二批结转 2546.75 万元，主要用于：空铁物流园基础设施建设项目 2546.75 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叶城县商务和工业信息化局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 39.85%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局政府采购预算 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府

采购工程预算 0.00 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叶城县商务和工业信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.60 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叶城县商务和工业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 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 1910.20 万元。

部门单价 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 11410.21 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 306.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1500 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叶城县商务和工业信息化局			
部门联系人		吴国峰	联系电话：	17881368789	
年度绩效目标		彻执行国家、自治区、地区有关经济和信息化方针政策和法律法规，提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订全县经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。制订全县经济和信息化、招商引资发展规划、年度计划并组织实施；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和规划的制订与实施。根据国家、自治区、地区产业政策，指导和协调跨区域、跨行业、跨部门的招商引资和联动协作；制订产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；分析全县招商引资、内贸、外贸进出口状况，指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展。			
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	9491.94	
			本级安排	418.27	
		其他资金（万元）	其他	1500.00	
		合计		11410.21	
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	<=	工作报告	10.00
	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）	<=	工作报告	10.00
履职效能	数量指标	外贸进出口总额增长	=	工作报告	10.00
		社会消费品零售总额增长	=	工作报告	10.00
		完成外贸进出口总额	=	工作报告	10.00
		完成社会消费品零售总额	=	工作报告	10.00
		工业增加值	=	工作报告	10.00

		新增规上企业数量	=	工作报告	10.00
社会效益	质量指标	全县推动农村电子商务覆盖率	=	工作报告	10.00

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叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2026年自治区中小企业发展专项资金项目			项目负责人		吴国锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.87	其中:财政拨款	6.87	其他资金	0	
项目总体目标		无						
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	发放补助企业(家)	=2	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率(%)	=100	计划标准	新增	13	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	新增	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助叶城昆仑融资担保有限公司成本(万元)	=6.87	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高办理贷款效率(%)	>=100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	扩大企业生产产业	有效扩大	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	受益企业满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	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叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2026年自治区技术改造专项资金项目			项目负责人		吴国锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	0	
项目总体目标		无						
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	发放补助企业(家)	=1	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率(%)	=100	计划标准	新增	13	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	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助叶城县美嘉食品有限责任公司成本(万元)	=300	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高企业生产效率(%)	>100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	扩大企业生产产业	有效扩大	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	受益企业满意度(%)	>=95	计划标准	新增	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叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2026年产业发展促进就业项目-招商推介及驻点招商常态化保障项目			项目负责人		吴国峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
项目总体目标		项目目标						
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	完成项目数量(个)	1	沪指文[2026]01号		20	20	沪指文[2026]01号
	质量指标	资金拨付及时率(%)	100	沪指文[2026]01号		10	10	沪指文[2026]01号
	时效指标	资金到位及时率(%)	100	沪指文[2026]01号		10	10	沪指文[2026]01号
成本指标	经济成本指标	每个计划平均成本(万元)	500	沪指文[2026]01号		20	20	沪指文[2026]01号
效益指标	经济效益指标	有效提升企业服务水平	有效提升	沪指文[2026]01号		20	20	沪指文[2026]01号
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)	≥	沪指文[2026]01号		10	10	沪指文[2026]01号

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叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2026年产业发展促进就业项目			项目负责人		吴国峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	1000.00	
项目总体目标		项目目标						
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	完成项目数量(个)	1	沪指文[2026]01号		20	20	沪指文[2026]01号
	质量指标	资金拨付及时率(%)	100	沪指文[2026]01号		10	10	沪指文[2026]01号
	时效指标	资金到位及时率(%)	100	沪指文[2026]01号		10	10	沪指文[2026]01号
成本指标	经济成本指标	每个计划平均成本(万元)	1000	沪指文[2026]01号		20	20	沪指文[2026]01号
效益指标	经济效益指标	有效提升企业服务水平	有效提升	沪指文[2026]01号		20	20	沪指文[2026]01号
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)	≥	沪指文[2026]01号		10	10	沪指文[2026]01号

(五) 其他需说明的事项

1.本单位借用昆仑电商的办公室，资产中没有办公用房。

2.本 2026 年产业发展促进就业项目 1000 万元，2026 年产业发展促进就业项目-招商推介及驻点招商常态化保障项目是援疆项目 500 万元。非财政拨款资金 1500 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叶城县商务和工业信息化局

2026年01月30日