

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化
局 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出县新型工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

2、拟订全县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区和地区产业政策，拟定县产业政策，并组织实施和监督检查；指导全县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和质量发展规划的制订与实施。

3、监测分析全县工业经济运行态势，调节工业经济运行，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4、负责组织实施国家、自治区和地区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理以及全县范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。

5、负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

6、推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区和地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用

担保体系，协调解决有关重大问题；负责全县工业和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调全县减轻企业负担工作。

7、负责全县实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区和地区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责全县工业节能执法工作。负责归口管理县行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。

8、组织执行自治区和地区电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，协调电力调度工作。

9、负责县有关园区建设管理工作；研究拟定园区发展规划和相关政策措施；负责园区建设综合协调工作；监测园区发展和经济运行情况。

10、拟订轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展规划。

11、负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责全县劳动密集型产业的培育发展工作，及时兑现国家、自治区和地区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调卫星工厂建设。

12、负责推进全县信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；统筹指导工业信息安全管理。指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	316.25	201 一般公共服务支出	165.69
1.一般公共预算拨款	218.44	202 外交支出	
其中：一般财力	144.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	74.43	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	97.81	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	97.81	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	33.29
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	6.26
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1794.40
5.单位资金		212 城乡社区支出	97.81
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	822.04
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	2613.37	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2613.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2613.37	221 住房保障支出	10.13
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2929.62	支 出 总 计	2929.62

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疏勒县工业和信息化局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	165.69	163.74	95.54	68.20						1.95	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.87	1.92	1.92							1.95	
201	03	01	行政运行	3.87	1.92	1.92							1.95	

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				
201	13		商贸事务	96.82	96.82	93.62	3.20								
201	13	01	行政运行	96.82	96.82	93.62	3.20								
201	32		组织事务	65.00	65.00		65.00								
201	32	99	其他组织事务支出	65.00	65.00		65.00								
208			社会保障和就业支出	33.29	32.08	32.08								1.21	

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		行政事业单位养老支出	33.29	32.08	32.08							1.21	
208	05	01	行政单位离退休	21.64	20.43	20.43							1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	11.65								
210			卫生健康支出	6.26	6.26	6.26								
210	11		行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26								

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				
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02								
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24								
211			节能环保支出	1794.40									1794. 40	
211	03		污染防治	1794.40									1794. 40	
211	03	01	大气	1794.40									1794. 40	

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				
212			城乡社区支出	97.81	97.81			97.81							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	97.81	97.81			97.81							
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	97.81	97.81			97.81							
215			资源勘探工业信息等支出	822.04	6.23		6.23							815.81	
215	02		制造业	815.81										815.81	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
215	02	04	纺织业	795.81									795.81		
215	02	99	其他制造业支出	20.00									20.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6.23	6.23	6.23									
215	08	05	中小企业发展专项	6.23	6.23	6.23									
221			住房保障支出	10.13	10.13	10.13									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	10.13	10.13	10.13									
221	02	01	住房公积金	10.13	10.13	10.13									
			总计	2929.62	316.25	144.01	74.43	97.81						261	3.37

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疏勒县工业和信息化局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	165.69	97.49	68.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.87	3.87	
201	03	01	行政运行	3.87	3.87	
201	13		商贸事务	96.82	93.62	3.20
201	13	01	行政运行	96.82	93.62	3.20
201	32		组织事务	65.00		65.00
201	32	99	其他组织事务支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	33.29	33.29	
208	05		行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
208	05	01	行政单位离退休	21.64	21.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
210			卫生健康支出	6.26	6.26	
210	11		行政事业单位医疗	6.26	6.26	
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
211			节能环保支出	1794.40		1794.40
211	03		污染防治	1794.40		1794.40
211	03	01	大气	1794.40		1794.40
212			城乡社区支出	97.81		97.81
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	97.81		97.81
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	97.81		97.81
215			资源勘探工业信息等支出	822.04		822.04
215	02		制造业	815.81		815.81
215	02	04	纺织业	795.81		795.81
215	02	99	其他制造业支出	20.00		20.00

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				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6.23		6.23
215	08	05	中小企业发展专项	6.23		6.23
221			住房保障支出	10.13	10.13	
221	02		住房改革支出	10.13	10.13	
221	02	01	住房公积金	10.13	10.13	
			总 计	2929.62	147.17	2782.45

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疏勒县工业和信息化局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	316.25	201 一般公共服务支出	163.74	163.74		
一般公共预算	218.44	202 外交支出				
政府性基金预算	97.81	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	32.08	32.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.26	6.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	97.81		97.81	
		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	6.23	6.23		
		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	10.13	10.13		
		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	316.25	支 出 总 计	316.25	218.44	97.81	

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疏勒县工业和信息化局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	163.74	95.54	68.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.92	1.92	
201	03	01	行政运行	1.92	1.92	
201	13		商贸事务	96.82	93.62	3.20
201	13	01	行政运行	96.82	93.62	3.20
201	32		组织事务	65.00		65.00
201	32	99	其他组织事务支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08	
208	05		行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
208	05	01	行政单位离退休	20.43	20.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
210			卫生健康支出	6.26	6.26	
210	11		行政事业单位医疗	6.26	6.26	
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
215			资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6.23		6.23
215	08	05	中小企业发展专项	6.23		6.23
221			住房保障支出	10.13	10.13	
221	02		住房改革支出	10.13	10.13	
221	02	01	住房公积金	10.13	10.13	
			总 计	218.44	144.01	74.43

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疏勒县工业和信息化局

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	115.41	115.41	
301	01	基本工资	29.47	29.47	
301	02	津贴补贴	38.40	38.40	
301	03	奖金	19.30	19.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	10.13	10.13	
302		商品和服务支出	4.35		4.35
302	01	办公费	0.96		0.96
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303		对个人和家庭的补助	24.25	24.25	
303	02	退休费	18.69	18.69	
303	05	生活补助	4.70	4.70	
303	09	奖励金	0.86	0.86	
		总计	144.01	139.66	4.35

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疏勒县工业和信息化局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		68.20	3.20								65.00		
201	13		商贸事务		3.20	3.20										
201	13	01	行政运行	编制外人员类项目	2.20	2.20										
201	13	01	行政运行	编制外人员补偿金项目	1.00	1.00										
201	32		组织事务		65.00									65.00		
201	32	99	其他组织事务支出	新疆人才发展基金项目	65.00									65.00		
215			资源勘探工业信息等支出		6.23									6.23		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		6.23									6.23		

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
215	08	05	中小企业发展专项	2026年中小企业发展项目	6.23								6.23		
				总计	74.43	3.20							71.23		

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疏勒县工业和信息化局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
212			城乡社区支出	97.81			97.81
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	97.81			97.81
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	97.81			97.81
			总 计	97.81			97.81

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疏勒县工业和信息化局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.55	1.55		
总计	1.55	1.55		

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疏勒县工业和信息化局

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	3.16	3.16	3.16			3.16			
喀什金岭球团有限公司粉尘超低排放改造项目	617.10	617.10			617.10				
喀什金岭球团有限公司 60 万吨链篦机回转窑超低排放改造项目	1177.30	1177.30			1177.30				
2025 年第二批纺织服装产业补贴项目	619.53	619.53			619.53				
2025 年第一批纺织服装产业补贴项目	21.76	21.76			21.76				
2025 年自治区纺织服装专项补贴项目	154.52	154.52			154.52				

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年自治区战略性新兴产业专项补助项目	20.00	20.00			20.00				
总计	2613.37	2613.37	3.16		2610.21		3.16		

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疏勒县工业和信息化局

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2929.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局收入预算 2929.62 万元，其中：

一般公共预算 144.01 万元，占 4.92%，比上年预算减少 437.65 万元，下降 75.24%，主要原因是：本年度纺织服装企业补贴项目、纺织服装企业补贴项目的资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 74.43 万元，占 2.54%，比上年预算减少 225.57 万元，下降 75.19%，主要原因是：本年度上级未安排 2025 年自治区技术改造专项资金项目，预算数相应减少。

政府性基金预算 97.81 万元，占 3.34%，比上年预算增加 42.52

万元，增长 76.9%，主要原因是：本年度破产解散企业退休职工医保、冬季取暖费及遗孀生活补助项目存在上年度医保第三、四季度资金及上年度破产企业退休职工冬季取暖费未落实，本年度继续的项目资金增加，政府性基金预算数相应增加。

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 2613.37 万元，占 89.21%，比上年预算增加 2353.37 万元，增长 905.14%，主要原因是：人员类改革性补贴项目、喀什金岭球团有限公司粉尘超低排放改造项目、喀什金岭球团有限公司 60 万吨链篦机回转窑超低排放改造项目、2025 年第一批纺织服装产业补贴项目、2025 年第二批纺织服装产业补贴项目、2025 年自治区纺织服装专项补贴项目、2025 年自治区战略性新兴产业专项补助项目，涉及结转资金均未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年支出预算 2929.62 万元，其中：

基本支出 147.17 万元，占 5.02%，比上年预算增加 34.5 万元，增长 30.62%，主要原因是：本年度较上年度增加在职人员 2 名，并涉及 3 名在职人员职级晋升，故人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2782.45 万元，占 94.98%，比上年预算增加 1698.17 万元，增长 156.62%，主要原因是：较上年度新增人员类改革性补贴

项目、喀什金岭球团有限公司粉尘超低排放改造项目、喀什金岭球团有限公司 60 万吨链篦机回转窑超低排放改造项目、2025 年第一批纺织服装产业补贴项目、2025 年第二批纺织服装产业补贴项目、2025 年自治区纺织服装专项补贴项目、2025 年自治区战略性新兴产业专项补助项目，故项目支出增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 316.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 218.44 万元，政府性基金预算拨款 97.81 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 163.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、编制外人员类项目、编制外人员补偿金项目、新疆人才发展基金项目支出；社会保障和就业支出 32.08 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 6.26 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 6.23 万元，主要用于：2026 年中小企业发展项目支出；住房保障支出 10.13 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 97.81 万元，主要用于：破产企业退休职工社保及遗孀生活补助费项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年一般公共预算拨款合计 218.44 万元，其中：

基本支出 144.01 万元，比上年预算增加 31.34 万元，增长 27.82 %。主要原因是：本年度较上年度增加在职人员 2 名，并涉及 3 名在职人员职级晋升，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 74.43 万元，比上年预算减少 694.56 万元，下降 90.32%。主要原因是：本年度较上年度减少 2025 年自治区技术改造专项资金项目、2024 年纺织服装企业补贴项目（结转）（临时），预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类） 163.74 万元，占 74.96%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 32.08 万元，占 14.69%。
- 3.卫生健康支出（类） 6.26 万元，占 2.87%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类） 6.23 万元，占 2.85%。
- 5.住房保障支出（类） 10.13 万元，占 4.64%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1.92 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度较上年度增加在职人员 2 名，并涉及 3 名在职人员职级晋升，人员工资福利支出增加，预算数相应增

加。

2.行政运行（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为96.82万元，比上年预算增加25.94万元，增长36.60%，主要原因是：本年度较上年度增加在职人员2名，并涉及3名在职人员职级晋升，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

3.其他组织事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为65.00万元，比上年预算增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增新疆人才发展基金项目，预算数相应增加。

4.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20.43万元，比上年预算减少3.02万元，下降12.88%，主要原因是：上年度退休人员人数减少1人，致使本年度离退休经费相应减少。

5.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11.65万元，比上年预算增加3.92万元，增长50.71%，主要原因是：本年度较上年度增加在职人员2名，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

6.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5.02万元，比上年预算增加1.69万元，增长50.75%，主要原因是：本年度较上年度增加在职人员2名，故机关行政单位医疗增加，预算数相应增加。

7.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1.24万元，比上年预算增加0.49万元，增长65.33%，主要原因是：本年度较上年度增加在职人员2名，故行政单位公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

8.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6.23万元，比上年预算增加6.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增中小企业发展项目，预算数相应增加。

9.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为10.13万元，比上年预算增加3.60万元，增长55.13%，主要原因是：本年度较上年度增加在职人员2名，并涉及3名在职人员职级晋升，在职人员住房公积金缴费基数增加，预算数相应增加。

10.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468.99万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.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0.00万元，比上年预算减少300.00万元，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疏勒县工业和信息化局

2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局2026年一般公共预算基本支出144.01万元，其中：

人员经费139.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 4.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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疏勒县工业和信息化局

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

资金分配情况：涉及编外人员县自聘干部 1 人 2025 年 9 月、10 月、12 月、2026 年 1 月份半月工资共计 20674.5 元；2025 年 12 月社保单位部分 1302.49 元；以上资金共计 21976.99 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员补偿金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

资金分配情况：全部用于按解聘工资及赔偿金付款协议一次性支付赔偿金 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：新疆人才发展基金项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（喀地财行[2025]71 号）

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

资金分配情况：全部用于新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金共计 65 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年中小企业发展项目

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：6.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

资金分配情况：全部用于中小企业发展项目 6.23 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年政府性基金支出预算支出 97.81 万元, 与上年预算相比增加 42.52 万元, 增长 76.9%。主要原因是：本年度破产解散企业退休职工医保、冬季取暖费及遗孀生活补助项目存在上年度医保第三、四季度资金及上年度破产企业退休职工冬季取暖费未落实, 本年度继续的项目资金增加, 政府性基金预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)97.81万元,与上年预算相比增加42.52万元,增长76.90%,主要原因是:本年度破产解散企业退休职工医保、冬季取暖费及遗孀生活补助项目存在上年度医保第三、四季度资金及上年度破产企业退休职工冬季取暖费未落实,本年度继续的项目资金增加,政府性基金预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

2026年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局2026年财政拨款“三公”经费数为1.55万元,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1.55万元,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0.77万元,增长98.72%,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)费用;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费;公务用车运行费增加0.77万元,增长98.72%,主要原因是:我单位本年度预计支出以前年度公务用车运行维护费,预算数相应增加;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疏勒县工业和信息化局 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2026年上年结转结余 2613.37 万元，包括：财政拨款 2613.37 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 3.16 万元，主要用于：发放 6 名在职人员通讯费补发及上一年度度冬季取暖费差额部分。

2.喀什金岭球团有限公司粉尘超低排放改造项目结转 617.10 万元，主要用于：支付喀什金岭球团有限公司粉尘超低排放改造项目资金。

3.喀什金岭球团有限公司 60 万吨链篦机回转窑超低排放改造项目结转 1177.30 万元，主要用于：支付喀什金岭球团有限公司 60 万吨链篦机回转窑超低排放改造项目资金。

4.2025 年第二批纺织服装产业补贴项目结转 619.53 万元，主要用于：支付 2025 年第二批纺织服装产业补贴项目资金。

5.2025 年第一批纺织服装产业补贴项目结转 21.76 万元，主要用于：支付 2025 年第一批纺织服装产业补贴项目资金。

6.2025 年自治区纺织服装专项补贴项目结转 154.52 万元，主要用于：支付 2025 年自治区纺织服装专项补贴项目资金。

7.2025 年自治区战略性新兴产业专项补助项目结转 20.00 万元，主要用于：支付 2025 年自治区战略性新兴产业专项补助项目资金。

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疏勒县工业和信息化局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.35 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 46.46%。主要原因是：本年度在职人员增加，致使人均使用人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局政府采购预算 3.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.75 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疏勒县工业和信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.75 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疏勒县工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 140.00 平方米，价值 2.61 万元。

2.车辆 1 辆，价值 12.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.48 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 335.34 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2929.62 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 172.24 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疏勒县工业和信息化局			
单位联系人		姚佳星	联系电话：	15564155568	
年度绩效目标		2026年度将严格管控运行成本，确保人均公用经费变动率 $\leq 5\%$ 、预算调整率（不含上级转移支付资金） $\leq 15\%$ ，全面提升管理效率，高效履行履职职能，实现新增规模以上工业企业 ≥ 80 个、申报创新中小企业 ≥ 10 家、培育专精特新企业 ≥ 3 家、规模以上工业增加值增长率 $\geq 22\%$ 、常态落实安全生产检查 ≥ 4 次，最终达成财政资金使用规范高效、工业经济发展动能增强、安全生产底线稳固的综合效益。			
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	2687.80	
			本级安排	241.82	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2929.62	
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	$\leq 5\%$	工作计划	10
	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）	$\leq 15\%$	工作计划	10
履职效能	数量指标	★新增规模以上工业企业	> 80 个	工作计划	10
		★申报创新中小企业数量	> 10 家	工作计划	15
		★培育专精特新企业数量	> 3 家	工作计划	15
	质量指标	★规模以上工业增加值增长率	$> 22\%$	工作计划	15
		★常态落实安全生产检查工作次数	> 4 次	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局						
项目名称		2026年中小企业发展项目			项目负责人		郑立明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.23	其中:财政拨款	6.23	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金6.23万元,资金性质为财政专项资金,无其他资金来源。该资金全部用于疏勒县融资担保机构低费率担保降费奖补支出,保障融资担保降费政策精准落地,实施资金专款专用、拨付及时100%;切实降低中小企业融资成本,优化县域融资环境,助力中小企业发展,为本县工业经济提质增效提供有力支持。						
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	注册报名参加第十届创客中国新疆创新创业大赛数量	=1家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算资金数	≤62300元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升引导担保机构扩大小微企业融资担保规模	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展,着力缓解小微企业融资难题	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受保企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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疏勒县工业和信息化局						
项目名称		破产企业退休职工社保及遗孀生活补助费项目			项目负责人		郑立明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	97.81	其中：财政拨款	97.81	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划投入资金 978059.81 元（其中冬碳费 933660 元、医保及遗孀补助 44399.81 元），确保 23 家破产企业 546 名退休职工及 11 名相关职工遗孀实现补助 100%覆盖；通过精准发放冬碳费、医保补助及遗孀生活补助，切实保障困难群体基本生活，化解历史遗留问题，维护社会稳定，全面落实职工权益保障政策，彰显政府民生关怀。						
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	破产解散企业数	=23 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		破产解散企业退休职工人数	<=546 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗费补助	<=34799.81 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		遗孀生活补助费	<=9600.00 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬碳费补助	<=933660.00 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	提升破产解散企业人员的社会保障	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		解决破产解散企业退休人员生活困难	有效解决	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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疏勒县工业和信息化局						
项目名称		疏勒县工信局编制外人员类及补偿金项目			项目负责人		郑立明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.2	其中:财政拨款	3.2	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 31976.99 元, 资金性质为财政专项资金, 无其他资金来源。其中: 用于 1 名编外人员工资及社保支出 21976.99 元/人, 用于 1 名编外人员补偿金支出 10000 元, 编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%; 为 1 名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险, 保障编外人员基本薪酬权益, 充实单位工作力量, 助力财政日常业务高效开展, 有效提高单位运转工作效率, 提升财政服务保障能力; 对 1 名编外人员支付一次性补偿金, 妥善处理人员相关安置事宜, 维护用工管理的规范性和稳定性, 编外人员满意度≥95%。						
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	保障编外人员数量	=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受编外补偿金人员	=1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<21976.99 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编外人员补偿金成本	<10000 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	有效提高单位运转工作效率	有效提高	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	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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疏勒县工业和信息化局						
项目名称		新疆人才发展基金项目			项目负责人		郑立明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	65	其中:财政拨款	65	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金65万元,资金性质为财政专项资金,无其他资金来源。资金全额用于喀钢集团重点园区引才育才计划相关支出,包括人才引进补贴、人才培养费用、实训耗材支出、引才育才配套服务费用等,通过引才育才计划为园区产业发展注入人才动力,带动区域经济增长,落实人才优先发展战略,打造县域人才工作示范标杆。						
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	保障企业数量	=1个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴企业覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	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
成本指标	经济成本指标	人才发展基金项目补助	<=650000元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	反映促进新型工业化发展	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	反映优化新型工业化环境	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度编制外人员类项目 2.2 万元、编制外人员补偿金项目 1 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3.2 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疏勒县工业和信息化局

2026年02月03日