

2026 年库尔勒市财政局

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、 关于库尔勒市财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于库尔勒市财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于库尔勒市财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于库尔勒市财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于库尔勒市财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

库尔勒市财政局（以下简称市财政局）是市人民政府工作部门，为正科级，加挂国有资产监督管理委员会牌子。市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：（1）拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；负责分析预测宏观经济形势，参与制订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；（2）承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；（3）组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。负责政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；管理彩票资金；（4）组织制订库尔勒市国库管理制度、国库集中收付制度，管理库尔勒市国库现金，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定库尔勒市政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理库尔勒市财政统一发放工资工作；（5）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；管理地方政府债券，防范财政风险；负责管理政府外债；（6）参与拟订库尔勒市建设投资政策，制定库尔勒市基本建设财务管理制5度，负责中央和自治区、自治州、库尔勒市政府性投资项目财政资金管理工作；5 拟订库尔勒市政府和社会资本合作（PPP）政策制度，承担规范管理工作；承担政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理扶贫资金；（7）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定库尔勒市行政事业单位国有资产

管理政策制度并组织实施，管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制库尔勒市国有资产管理情况报告；负责库尔勒市国有资产监管工作；（8）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金，会同库尔勒市有关部门共同监督执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，参与编制库尔勒市社会保险基金预决算工作；（9）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取库尔勒市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度；（10）管理和指导全市会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；（11）监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理政策制度，组织库尔勒市本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责库尔勒市财政系统信息化建设规划并组织实施；（12）履行库尔勒市国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定库尔勒市统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；（13）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，库尔勒市财政局的预算包括：库尔勒市财政局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入库尔勒市财政局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 库尔勒市财政局

2. 库尔勒市国有企业服务中心

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：库尔勒市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,700.66	201 一般公共服务支出	1,597.47
1. 一般公共预算拨款	2,137.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2,137.94	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	7.58
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	562.72	208 社会保障和就业支出	318.80
其中：国有资本经营收入	15.00	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	547.72	210 卫生健康支出	90.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
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	5.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.50	221 住房保障支出	123.35
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	562.72
2. 非财政拨款结转结余		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	5.50
		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	2,706.16	支出总计	2,706.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1,597.47	1,597.47	1,597.47								
201	06		财政事务	1,565.47	1,565.47	1,565.47								
201	06	01	行政运行	1,067.42	1,067.42	1,067.42								
201	06	08	财政委托业务支出	185.30	185.30	185.30								
201	06	50	事业运行	162.75	162.75	162.75								
201	06	99	其他财政事务支出	150.00	150.00	150.00								
201	32		组织事务	32.00	32.00	32.00								
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00	32.00								
205			教育支出	7.58	7.58	7.58								
205	08		进修及培训	7.58	7.58	7.58								
205	08	03	培训支出	7.58	7.58	7.58								
208			社会保障和就业支出	318.80	318.80	318.80								
208	05		行政事业单位养老支出	318.80	318.80	318.80								
208	05	01	行政单位离退休	94.16	94.16	94.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.76	149.76	149.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88	74.88								
210			卫生健康支出	90.73	90.73	90.73								
210	11		行政事业单位医疗	90.73	90.73	90.73								

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	61.44	61.44	61.44								
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63								
210	11	03	公务员医疗补助	22.66	22.66	22.66								
221			住房保障支出	123.35	123.35	123.35								
221	02		住房改革支出	123.35	123.35	123.35								
221	02	01	住房公积金	123.35	123.35	123.35								
223			国有资本经营预算支出	562.72	562.72				15.00	547.72				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72	547.72					547.72				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	547.72	547.72					547.72				
223	03		国有企业公益性补贴	15.00	15.00				15.00					
223	03	01	国有企业公益性补贴	15.00	15.00				15.00					
229			其他支出	5.50									5.50	
229	99		其他支出	5.50									5.50	
229	99	99	其他支出	5.50									5.50	
			总计	2,706.16	2,700.66	2,137.94			15.00	547.72			5.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,597.47	1,262.17	335.30
201	06		财政事务	1,565.47	1,230.17	335.30
201	06	01	行政运行	1,067.42	1,067.42	
201	06	08	财政委托业务支出	185.30		185.30
201	06	50	事业运行	162.75	162.75	
201	06	99	其他财政事务支出	150.00		150.00
201	32		组织事务	32.00	32.00	
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00	
205			教育支出	7.58	7.58	
205	08		进修及培训	7.58	7.58	
205	08	03	培训支出	7.58	7.58	
208			社会保障和就业支出	318.80	318.80	
208	05		行政事业单位养老支出	318.80	318.80	
208	05	01	行政单位离退休	94.16	94.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.76	149.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88	
210			卫生健康支出	90.73	90.73	
210	11		行政事业单位医疗	90.73	90.73	
210	11	01	行政单位医疗	61.44	61.44	
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	
210	11	03	公务员医疗补助	22.66	22.66	
221			住房保障支出	123.35	123.35	
221	02		住房改革支出	123.35	123.35	
221	02	01	住房公积金	123.35	123.35	
223			国有资本经营预算支出	562.72	15.00	547.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72		547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72		547.72
223	03		国有企业公益性补贴	15.00	15.00	
223	03	01	国有企业公益性补贴	15.00	15.00	
229			其他支出	5.50		5.50
229	99		其他支出	5.50		5.50
229	99	99	其他支出	5.50		5.50
			总计	2,706.16	1,817.64	888.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,700.66	201 一般公共服务支出	1,597.47	1,597.47		
一般公共预算	2,137.94	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	562.72	204 公共安全支出				
		205 教育支出	7.58	7.58		
		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	318.80	318.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.73	90.73		
		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				
		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	123.35	123.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	562.72			562.72
		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	2,700.66	支出总计	2,700.66	2,137.94		562.72

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,597.47	1,262.17	335.30
201	06		财政事务	1,565.47	1,230.17	335.30
201	06	01	行政运行	1,067.42	1,067.42	
201	06	08	财政委托业务支出	185.30		185.30
201	06	50	事业运行	162.75	162.75	
201	06	99	其他财政事务支出	150.00		150.00
201	32		组织事务	32.00	32.00	
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00	
205			教育支出	7.58	7.58	
205	08		进修及培训	7.58	7.58	
205	08	03	培训支出	7.58	7.58	
208			社会保障和就业支出	318.80	318.80	
208	05		行政事业单位养老支出	318.80	318.80	
208	05	01	行政单位离退休	94.16	94.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.76	149.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88	
210			卫生健康支出	90.73	90.73	
210	11		行政事业单位医疗	90.73	90.73	
210	11	01	行政单位医疗	61.44	61.44	
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	
210	11	03	公务员医疗补助	22.66	22.66	
221			住房保障支出	123.35	123.35	
221	02		住房改革支出	123.35	123.35	
221	02	01	住房公积金	123.35	123.35	
			总计	2,137.94	1,802.64	335.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,496.14	1,491.78	4.36
301	01	基本工资	398.10	398.10	
301	02	津贴补贴	511.91	511.91	
301	03	奖金	120.72	120.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.76	149.76	
301	09	职业年金缴费	74.88	74.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.07	68.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.66	22.66	
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	123.35	123.35	
301	14	医疗费	4.36		4.36
301	99	其他工资福利支出	16.63	16.63	
302		商品和服务支出	208.67		208.67
302	01	办公费	70.30		70.30
302	07	邮电费	21.38		21.38
302	11	差旅费	11.42		11.42
302	13	维修（护）费	1.15		1.15
302	16	培训费	7.58		7.58
302	27	委托业务费	52.00		52.00
302	28	工会经费	17.34		17.34
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	7.49		7.49
303		对个人和家庭的补助	97.84	97.84	
303	02	退休费	94.16	94.16	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
		总计	1,802.64	1,589.62	213.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			库尔勒市财政局		335.30		335.30									
201			一般公共服务支出		335.30		335.30									
201	06		财政事务		335.30		335.30									
201	06	08	财政委托业务支出	部门专项-第三方服务费	185.30		185.30									
201	06	99	其他财政事务支出	部门专项-资产处置过户费	150.00		150.00									
			总计		335.30		335.30									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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				

库尔勒市财政局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	562.72		15.00	547.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72			547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72			547.72
223	03		国有企业公益性补贴	15.00		15.00	
223	03	01	国有企业公益性补贴	15.00		15.00	
			总计	562.72		15.00	547.72

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
总计	20.00	20.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
库尔勒市财政局	337.30	337.30		
运转类项目—保运转项目	2.00	2.00		
部门专项—第三方服务费	185.30	185.30		
部门专项—资产处置过户费	150.00	150.00		
库尔勒市国有企业服务中心	50.00	50.00		
部门专项—制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目	50.00	50.00		
总计	387.30	387.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
库尔勒市财政局	5.50	5.50			5.50				
巴财预（2025）10号关于拨付2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知	5.17	5.17			5.17				
巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费（含州派）	0.33	0.33			0.33				
总计	5.50	5.50			5.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,706.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于库尔勒市财政局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市财政局部门收入预算 2,706.16 万元，其中：

一般公共预算 2,137.94 万元，占 79.00%，比上年预算增加 96.06 万元，增长 4.70%，主要原因是 2026 年在职人员的职业年金单位部分需实缴；社保基数、公积金缴纳基数发生变动，同时本年度在职人员增加，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此本年收入预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 330.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少春节前农民工工资项目，所以预算较上年减少。

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 15.00 万元，占 0.55%，比上年预算减少 85.00 万元，下降 85.00%，主要原因是 2025 年原州外办车队退休及遗属项目指标为 15 万，2026 年未发生变化。剩余国有资本经营预算资金指标 85 万，用于制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目。2026 年实际指标额度为 50 万元并且将资金性质调整为一般公共预算资金支付，因此导致此项较上年减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 547.72 万元，占 20.24%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴财企〔2025〕62 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金本年无变化，因此此项未增长。

财政拨款结转 5.50 万元，占 0.20%，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度驻村工作队有结转，2025 年未结转此项，因此财政拨款结转较上年增长。

三、关于库尔勒市财政局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市财政局 2026 年支出预算 2,706.16 万元，其中：

基本支出 1,817.64 万元，占 67.17%，比上年预算增加 267.56 万元，增长 17.26%，主要原因是 2026 年在职人员的职业年金单位部分需实缴；社保基数、公积金缴纳基数发生变动，同时本年度在职人员增加，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此本年收入预算较上年增加。

项目支出 888.52 万元，占 32.83%，比上年预算减少 581.00 万元，下降 39.54%，主要原因是 2026 年项目数量减少 3 个，一是新疆塔里木炭黑有限公司安置费用项目、二是制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目、三是春节前农民工工资项目，资产处置过户费金额减少，由 300 万减少至 150 万，因此项目支出较上年减少。

四、关于库尔勒市财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,700.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,137.94 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 562.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,597.47 万元，主要用于库尔勒市财政局一般公共服务支出 1,417.72 万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转、财政委托业务、其他财政事务支出；教育支出 6.91 万元；社会

保障和就业支出 296.99 万元；卫生健康支出 84.10 万元；住房保障支出 111.28 万元；教育支出 6.91 万元，主要用于干部职工教育培训、能力提升、进修费用；社会保障和就业支出 296.99 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 84.10 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 111.28 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用；库尔勒市国有企业服务中心一般公共服务支出 179.75 万元，主要用于保障国有企业服务中心在职人员工资、社保、医保、公积金支出；教育支出 0.67 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员的培训支出；社会保障和就业支出 21.82 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.63 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员事业单位医疗支出；住房保障支出 12.08 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员住房公积金支出；教育支出 7.58 万元，主要用于干部职工教育培训、能力提升、进修费用；社会保障和就业支出 318.80 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 90.73 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 123.35 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 562.72 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出与国有企业公益性补贴。

五、关于库尔勒市财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,137.94 万元，其中：

基本支出 1,802.64 万元，比上年预算增加 252.56 万元，增长 16.29%，主要原因是 2026 年在职人员的职业年金单位部分需实缴；社保基数、公积金缴

纳基数发生变动，同时本年度在职人员增加，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此本年收入预算较上年增加。

项目支出 335.30 万元，比上年预算减少 156.50 万元，下降 31.82%，主要原因是本年度资产处置过户费金额减少、原州外办车队退休及遗属经费项目减少，因此项目支出较上年减少。

（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）1,597.47 万元，占 74.72%。
2. 教育支出（类）7.58 万元，占 0.35%。
3. 社会保障和就业支出（类）318.80 万元，占 14.91%。
4. 卫生健康支出（类）90.73 万元，占 4.24%。
5. 住房保障支出（类）123.35 万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,067.42 万元，比上年预算增加 74.70 万元，增长 7.52%，主要原因是本年度在职人员增加，相对应的公用经费支出增加，因此行政运行项较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 185.30 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 4.81%，主要原因是本年度我单位部门专项-第三方服务费项目经费预算较上年增加，因此财政委托业务支出预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 162.75 万元，比上年预算增加 24.23 万元，增长 17.49%，主要原因是 2026 年在职人员的职业年金单位部分需实缴；社保基数、公积金缴纳基数发生变动。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 150.00 万元，比上年预算减少 165.00 万元，下降 52.38%，

主要原因是本年度减少原州外办车队退休及遗属经费 15 万；资产处置过户费金额减少，由 300 万减少至 150 万，因此其他财务事务支出项较上年减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度库尔勒市财政局增加驻村工作队-为民办实事 15 万元部门专项；库尔勒市国有企业服务中心增加了驻村工作队为民办实事以及第一书记为民办实事 2 个项目共计 17 万元，比较上年其他组织事务支出项增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 7.58 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 14.50%，主要原因是本年度在职人员增加，相对应的培训支出增加，因而此项较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（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 94.16 万元，比上年预算增加 24.64 万元，增长 35.44%，主要原因是本年度退休人员增加，相对应的养老支出增加，因此养老项较上年增加。

8. 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 149.76 万元，比上年预算增加 8.01 万元，增长 5.65%，主要原因是在职人员增加，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

9. 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 74.88 万元，比上年预算增加 74.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按预算编制口径要求，职业年金纳入预算，因此该项预算较上年增加。

10. 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 61.44 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 9.40%，主要

原因是本年度在职人员增加，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

11. 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6.63万元，比上年预算减少1.60万元，下降19.44%，主要原因是本年度事业在职人员减少，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

12. 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22.66万元，比上年预算增加1.79万元，增长8.58%，主要原因是本年度在职人员增加，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

13. 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123.35万元，比上年预算增加7.67万元，增长6.63%，主要原因是本年度在职人员增加，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

六、关于库尔勒市财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市财政局2026年一般公共预算基本支出1,802.64万元，其中：

人员经费1,589.62万元，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、退休费、生活补助。

公用经费213.02万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市财政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-第三方服务费

设立的政策依据：《关于下达 2026 年部门预算的批复》（库财字〔2026〕10 号）

预算安排规模：185.30 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：2026 年年度债务工作服务费 12 万元；2026 年聘请第三方服务机构指导库尔勒市预算绩效整体相关工作，完成全市 195 个单位预算绩效、新增项目事前、整体和项目自评、项目申报、监控工作，共需经费 49 万元，预算绩效管理信息系统运维服务 4.8 万元；2026 年聘请第三方机构完成全市 195 个单位预决算公开工作，共需经费 10 万元；库尔勒市“五好两宜”和美乡村试点试验区项目第三方服务费 77.5 万元；库尔勒市政采云平台运行服务费 26 万元；福建博思票据电子化软件技术服务费 6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 30 日

（二）项目名称：部门专项-资产处置过户费

设立的政策依据：《库尔勒市十一届人民政府第 53 次常务会议纪要》（库政阅〔2024〕76 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：五洲公寓门面房过户相关费用预计 15 万元，市属预算单位资产处置交易服务费根据实际资产处置量来确定，预计 135 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 30 日

八、关于库尔勒市财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市财政局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

库尔勒市财政局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 330.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排春节前农民工工资项目，因此该项预算减少。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 330.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排春节前农民工工资项目，因此该项预算减少。

九、关于库尔勒市财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市财政局 2026 年国有资本经营预算支出 562.72 万元。与上年预算相比减少 85.00 万元，下降 13.12%。主要原因是本年度减少国有企业公益性补贴支出，因此该项较上年减少。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 547.72 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度国有资本经营预算项目数量较上年度未有变化。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 15.00 万元，与上年预算相比减少 85.00 万元，下降 85.00%。主要原因是本年度减少国有企业公益性补贴，因此该项较上年减少。

十、关于库尔勒市财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.60 万元，增长 8.70%，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 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加1.60万元，增长8.70%，主要原因是车辆编制数增加，因此该项预算增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市财政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市财政局2026年委托业务费387.30万元，其中：

1. 部门专项-第三方服务费委托业务费185.30万元，主要用于：库尔勒市2026年财政工作中涉及债务、预算绩效、预决算公开运维服务等需求，申请第三方服务费项目。

2. 部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目委托业务费50.00万元，主要用于：开展国有企业审计，提升国有企业内控管理水平，确保国有企业合规经营，实现国有企业投融资等过程中的事中事后监管，提升监管水平，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

3. 部门专项-资产处置过户费委托业务费150.00万元，主要用于：办理资产抵债过户需支付交易服务费等必要费用，我单位五洲公寓1套门面房待过户，全市各预算单位梳理出闲置资产共计51个，申请资产抵债过户费项目。

4. 运转类项目一-保运转项目委托业务费2.00万元，主要用于：聘请我单位律师费用。

十二、关于库尔勒市财政局2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市财政局2026年上年结转结余5.50万元，包括：财政拨款5.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财预〔2024〕16号2024年自治区驻村工作专项经费（含州派）结转0.33万元，主要用于：驻村帮扶办公运转，民生实事，基层党建及乡村振兴相关支出。

2. 巴财预〔2025〕10号关于拨付2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知结转5.17万元，主要用于：驻村帮扶办公运转，民生实事，基层党建及乡村振兴相关支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市财政局2026年的机关运行经费财政拨款预算228.02万元，比上年预算增加84.62万元，增长59.01%，主要原因是本年度上级单位将部门专项：原州外办车队退休及遗属项目、制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目调整至一般公共预算支出以及在职人员增加，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026年，库尔勒市财政局政府采购预算401.30万元，其中：政府采购货物预算8.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算392.53万元。

2026年，库尔勒市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额401.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额401.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋128.32平方米，价值141.25万元。
2. 车辆2辆，价值17.61万元；其中：一般公务用车2辆，价值17.61万元；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163.16万元。
4. 其他资产价值477.10万元。

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 1,922.50 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 883.02 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)		库尔勒市财政局			
部门联系人		王丽	联系电话	18299800022	
年度绩效目标		<p>拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责财政预决算工作，负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。强化收入征管，确保财政收入稳定增长，一般公共预算收入增长10%，强化预决算公开，提升预算绩效管理水平和，对169个预算单位的预决算公开进行审核，提高资金使用效益，健全闲置国有资产资源监管机制，统筹制定盘活方案，清理盘活市属预算单位闲置资产51次，提升资产盘活利用效率，加大对医疗、卫生、文化等事业性事务支出的力度，民生支出占一般公共预算支出比重81.12%，持续关注民生，完善社会保障体系建设。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,922.50	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,922.50	
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
履职效能	数量指标	一般公共预算收入增长	>=10%	2026 年工作计划	25
	数量指标	预算单位预决算公开审核单位数量	=169 个	全市预算单位明细表	20
	数量指标	清理、盘活市属预算单位闲置资产	>=51 次	市属预算单位资产处置情况说明	20
	数量指标	民生支出占一般公共预算支出比重	>=81.12%	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市国有企业服务中心					
项目名称		巴财企[2025]62 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知				项目负责人	荣杉
项目资金(万元)		年度预算总额	547.72	其中：财政拨款	547.72	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：国有企业已退休人员管理服务与原企业分离，预计社会化管理社区 21 个。目标 2：通过将该项资金用于国有企业退休人员社会化管理服务，有效提升街道社区的国有企业退休人员管理水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	社会化管理社区数量	≥21 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	社会化管理资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	社会化管理资金支付时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个社区社会化管理资金经费	<=26.08 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国有企业退休人员管理水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市财政局					
项目名称		部门专项-第三方服务费				项目负责人	苗江萍
项目资金(万元)		年度预算总额	185.30	其中：财政拨款	185.30	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>目标 1：通过对 168 个预算单位开展预算绩效、预算公开、决算公开工作，加大对各预算单位绩效目标及预算执行情况的审核力度，规范和提升财务工作质量，加强财政监督和管理，保证财政资金安全高效进行。 目标 2：通过委托 4 家第三方服务机构，指导库尔勒市预算绩效整体相关工作，协助完成全市 168 个预算单位的预决算公开工作，维护全口径监测债务平台、政采云平台、票据电子化服务平台，确保财政信息系统正常运转，保障本市财政工作有序开展。 目标 3：通过开展“五好两宜”和美乡村试点试验项目，在库尔勒市特定乡村探索一套能在全市乃至相似区域推广的和美乡村建设经验。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	绩效管理单位个数	>=168个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		委托第三方服务数量	>=4家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		预决算公开单位个数	>=168个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	第三方服务费支付准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		委托项目合同履约率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	第三方服务完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料
		支付第三方服务费完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料
	成本指标	经济成本指标	支付预决算、和美乡村试点试验第三方服务费	<=153.3万元	计划标准	-	10
支付政采云电子票据平台运行第三方服务费			<=32万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益	加强财政监督和管理	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分 工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项-资产处置过户费				项目负责人	许晓琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过处置五洲公寓 1 套门面房及市属预算单位 51 个可处置资产，提升资产利用效率，推动资金流动，减轻财政负担，防范债务风险。						
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	五洲公寓门面房	=1 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市属预算单位资产处置交易次数	>=51 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	市属预算单位资产处置交易服务费支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	五洲公寓门面房过户相关费用支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		市属预算单位资产处置交易服务费支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	五洲公寓门面房过户相关费用	<=12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市属预算单位资产处置交易服务费	<=138 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	闲置资源利用率	=100%	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、福利费、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。

库尔勒市财政局

2026年2月10日