

2026 年库尔勒经济技术开发区财政局

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、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 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年单位概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区财政局贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州党委、人民政府关于财经、金融、国有资产监督管理等工作的方针政策和决策部署，以及库尔勒经济技术开发区党工委、管委会工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监督工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家财政和国有资产管理的法律、法规、制度及方针政策；

（二）拟订开发区本级培植财源、财政预算管理、国有资产管理、会计管理等方面的规章制度、管理办法并监督实施；

（三）负责编制开发区财政年度预决算草案并组织实施；

（四）审查、编制、批复部门预算；

（五）根据年度预算安排，拟订开发区税收计划，并组织实施和监督管理；

（六）负责开发区非税收入和政府性基金管理；

（七）拟订开发区各项开支标准和支出政策并监督实施；

（八）负责开发区财政资金绩效考核工作；

（九）负责开发区地方政府债务管理工作；

（十）监督财税政策法规的执行情况，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；

（十一）负责开发区所属企业的国有资产监督管理工作；

（十二）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

库尔勒经济技术开发区财政局无下属预算单位。

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：库尔勒经济技术开发区财政局

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	882.89	201 一般公共服务支出	291.73
1. 一般公共预算拨款	382.89	202 外交支出	
其中：一般财力	382.89	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	500.00	208 社会保障和就业支出	11.12
其中：国有资本经营收入	500.00	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	3.80
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	61.47
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.77
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	500.00
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	
		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	882.89	支出总计	882.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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	291.73	291.73	291.73								
201	06		财政事务	291.73	291.73	291.73								
201	06	01	行政运行	199.23	199.23	199.23								
201	06	99	其他财政事务支出	92.50	92.50	92.50								
208			社会保障和就业支出	11.12	11.12	11.12								
208	05		行政事业单位养老支出	11.12	11.12	11.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	7.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	3.71								
210			卫生健康支出	3.80	3.80	3.80								
210	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80								
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36								
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44								
213			农林水支出	61.47	61.47	61.47								
213	08		普惠金融发展支出	61.47	61.47	61.47								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	61.47	61.47	61.47								
221			住房保障支出	14.77	14.77	14.77								
221	02		住房改革支出	14.77	14.77	14.77								

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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				
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	14.77								
223			国有资本经营预算支出	500.00	500.00				500.00					
223	02		国有企业资本金注入	500.00	500.00				500.00					
223	02	99	其他国有企业资本金注入	500.00	500.00				500.00					
			总计	882.89	882.89	382.89			500.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	291.73	199.23	92.50
201	06		财政事务	291.73	199.23	92.50
201	06	01	行政运行	199.23	199.23	
201	06	99	其他财政事务支出	92.50		92.50
208			社会保障和就业支出	11.12	11.12	
208	05		行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210			卫生健康支出	3.80	3.80	
210	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80	
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
213			农林水支出	61.47		61.47
213	08		普惠金融发展支出	61.47		61.47
213	08	99	其他普惠金融发展支出	61.47		61.47
221			住房保障支出	14.77	14.77	
221	02		住房改革支出	14.77	14.77	
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	
223			国有资本经营预算支出	500.00		500.00
223	02		国有企业资本金注入	500.00		500.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	500.00		500.00
			总计	882.89	228.92	653.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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）	882.89	201 一般公共服务支出	291.73	291.73		
一般公共预算	382.89	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	500.00	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出				
		208 社会保障和就业支出	11.12	11.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.80	3.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	61.47	61.47		
		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	14.77	14.77		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	500.00			500.00
		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	882.89	支出总计	882.89	382.89		500.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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	291.73	199.23	92.50
201	06		财政事务	291.73	199.23	92.50
201	06	01	行政运行	199.23	199.23	
201	06	99	其他财政事务支出	92.50		92.50
208			社会保障和就业支出	11.12	11.12	
208	05		行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210			卫生健康支出	3.80	3.80	
210	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80	
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
213			农林水支出	61.47		61.47
213	08		普惠金融发展支出	61.47		61.47
213	08	99	其他普惠金融发展支出	61.47		61.47
221			住房保障支出	14.77	14.77	
221	02		住房改革支出	14.77	14.77	
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	
			总计	382.89	228.92	153.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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	219.54	219.54	
301	01	基本工资	20.74	20.74	
301	02	津贴补贴	24.19	24.19	
301	03	奖金	6.28	6.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	7.41	
301	09	职业年金缴费	3.71	3.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	14.77	14.77	
301	99	其他工资福利支出	138.38	138.38	
302		商品和服务支出	9.39		9.39
302	01	办公费	2.70		2.70
302	04	手续费			
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	1.21		1.21
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
		总计	228.92	219.54	9.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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														
201			一般公共服务支出		92.50		90.90			1.60						
201	06		财政事务		92.50		90.90			1.60						
201	06	99	其他财政事务支出	财政局专项业务经费	0.50		0.50									
201	06	99	其他财政事务支出	财政局购买服务经费	92.00		90.40			1.60						
213			农林水支出		61.47								61.47			
213	08		普惠金融发展支出		61.47								61.47			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融定向补贴本级财力配套资金	61.47								61.47			
			总计		153.97		90.90			1.60			61.47			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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				

库尔勒经济技术开发区财政局 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

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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	500.00			500.00
223	02		国有企业资本金注入	500.00			500.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	500.00			500.00
			总计	500.00			500.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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	1.21	1.21		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	1.21	1.21		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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
库尔勒经济技术开发区财政局	89.70	89.70		
2026 年运转类-其他刚性支出	0.20	0.20		
财政局专项业务经费	0.50	0.50		
财政局购买服务经费	89.00	89.00		
总计	89.70	89.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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	
总计									

库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 882.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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

二、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局单位收入预算 882.89 万元，其中：

一般公共预算 382.89 万元，占 43.37%，比上年预算减少 80.60 万元，下降 17.39%，主要原因是同比上年，本年度“纺织服装企业流动贷款贴息”项目根据实际需求，未安排预算。

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 500.00 万元，占 56.63%，比上年预算减少 500.00 万元，下降 50.00%，主要原因是契合开发区产业规划调整，优化国有资本布局，压减非核心领域投入，本年预算较上年有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 398.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 440.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据实际情况，本单位本年不存在财政拨款结转。

三、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年支出预算 882.89 万元，其中：

基本支出 228.92 万元，占 25.93%，比上年预算增加 19.94 万元，增长 9.54%，主要原因是本年度增加在编人员职业年金单位部分预算，职工福利费预算测算基数同比上年有所增长，在编人员社保基数调增。

项目支出 653.97 万元，占 74.07%，比上年预算减少 1,439.48 万元，下降 68.76%，主要原因是本年度减少了“纺织服装企业流动贷款贴息”项目预算，同时为契合开发区产业规划调整，优化国有资本布局，压减非核心领域投入，减少了“直接监管企业主责资本金”项目资金预算安排。

四、关于库尔勒经济技术开发区财政局 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 882.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 382.89 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 500.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 291.73 万元，主要用于发放人员工资，缴纳聘用人员社保，支付财政局专项业务经费、购买服务经费项目支出；社会保障和就业支出 11.12 万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险和职业年金；卫生健康支出 3.80 万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保、大病互助金和公务员医疗补助；农林水支出 61.47 万元，主要用于支持金融体系建设，扩大金融机构服务覆盖面，符合条件的金融机构拨付补贴；住房保障支出 14.77 万元，主要用于缴纳单位在编人员和聘用人员住房公积金。

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 500.00 万元，主要用于落实开发区产业发展战略规划，根据《公司法》，向相关企业拨付或增加注册资本金，从而推动企业高质量发展。

五、关于库尔勒经济技术开发区财政局 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

库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 382.89 万元，其中：

基本支出 228.92 万元，比上年预算增加 19.94 万元，增长 9.54%，主要原因是本年度增加在编人员职业年金单位部分预算，职工福利费预算测算基数同比上年有所增长，在编人员社保基数调增。

项目支出 153.97 万元，比上年预算减少 100.54 万元，下降 39.50%，主要原因是本年度减少了“纺织服装企业流动贷款贴息”项目预算，同时为契合开发区产业规划调整，优化国有资本布局，压减非核心领域投入，减少了“直接监管企业主责资本金”项目资金预算安排。

（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）291.73 万元，占 76.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.12 万元，占 2.90%。
3. 卫生健康支出（类）3.80 万元，占 0.99%。
4. 农林水支出（类）61.47 万元，占 16.05%。
5. 住房保障支出（类）14.77 万元，占 3.86%。

（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 199.23 万元，比上年预算增加 17.51 万元，增长 9.64%，主要原因是本年度增加在编人员职业年金单位部分预算，职工福利费预算测算基数同比上年有所增长，在编人员社保基数调增，导致预算较上年增加。

2. 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 92.50 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 16.35%，主要原因

是本年度购买服务经费项目资金预算有所增加，增加了专项债辅助评审和规范档案管理两项内容，导致预算较上年增加。

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7.41万元，比上年预算减少1.40万元，下降15.89%，主要原因是在编人员人数减少，导致预算较上年减少。

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3.71万元，比上年预算增加3.71万元，增长100.00%，主要原因是往年未设置职业年金预算，本年按照上级要求设定职业年金预算，导致预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.36万元，比上年预算减少0.64万元，下降16.00%，主要原因是在编人员人数减少，导致预算较上年减少。

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0.44万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.32%，主要原因是本年公务员职工社保基数较上年有所增加，导致预算较上年增加。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2026年预算数为61.47万元，比上年预算增加61.47万元，增长100.00%，主要原因是根据政策情况实际，本年度新增普惠金融定向补贴本级财力配套资金项目预算资金安排，导致预算较上年增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（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175.01万元，下降100.00%，主要原因是本年度未设置“纺织服装企业流动贷款贴息”项目预算，导致预算较上年减少。

9. 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14.77万元，比上年预算增加0.74万元，增长5.27%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致预算较上年增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局2026年一般公共预算基本支出228.92万元，其中：

人员经费219.54万元，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。

公用经费9.39万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒经济技术开发区财政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政局专项业务经费

设立的政策依据：《关于下达2026年各局办部门预算的通知》（库开财发【2026】1号）文件。

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：印发金融及处非宣传单数量100份，平均每份50元，总金额0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月15日

（二）项目名称：财政局购买服务经费

设立的政策依据：《关于下达2026年各局办部门预算的通知》（库开财发【2026】1号）文件。

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：财政预算一体化系统运维费用 5 万；政采云系统维护费用 21 万元；预算绩效监控系统填报咨询服务、预算公开编制咨询服务费用 15 万元；预算绩效系统维护费用 4 万元；部门决算报告编制、政府财报编制费用 2 万元；工程项目审计费用 20 万元，专项债辅助评审费用 10 万元；规范档案管理服务费用 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

（三）项目名称：普惠金融定向补贴本级财力配套资金

设立的政策依据：《关于下达 2026 年各局办部门预算的通知》（库开财发【2026】1 号）文件。

预算安排规模：61.47 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：对符合条件的 1 家金融机构给予一次补贴，补助资金 61.47 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

八、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 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。

九、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年国有资本经营预算支出 500.00 万元。与上年预算相比减少 500.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度减少了“纺织服装企业流动贷款贴息”项目预算，同时为契合开发区产业规划调整，

优化国有资本布局，压减非核心领域投入，减少了“直接监管企业主责资本金”项目资金预算安排。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 500.00 万元，与上年预算相比减少 500.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度减少了“纺织服装企业流动贷款贴息”项目预算，同时为契合开发区产业规划调整，优化国有资本布局，压减非核心领域投入，减少了“直接监管企业主责资本金”项目资金预算安排。

十、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.21 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 0.00 万元，公务接待费 1.21 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.33 万元，下降 21.43%，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 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运行维护费；公务接待费减少 0.33 万元，下降 21.43%，主要原因是严格落实厉行节约要求，严控公务接待。

十一、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年委托业务费 89.70 万元，其中：

1. 2026 年运转类-其他刚性支出委托业务费 0.20 万元，主要用于：保障一体化系统正常运行。

2. 财政局购买服务经费委托业务费 89.00 万元，主要用于：各预算单位在政采云系统上开展采购，保障开发区和各预算单位预算公开、决算公开、绩效监控、财务报告填报高效开展，保障开发区各县工程项目审计支出，保障开发区各专项债审计合格。保障各预算单位会计资料档案完整。

3. 财政局专项业务经费委托业务费 0.50 万元，主要用于：印制金融处非宣传册等宣传品。

十二、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.39 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 9.82%，主要原因是本年度聘用人员增加，福利费预算基数按照最新要求进行资金预测，同比上年有所增加，导致预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒经济技术开发区财政局政府采购预算 95.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 91.30 万元。

2026 年，库尔勒经济技术开发区财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 95.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒经济技术开发区财政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 5.84 万元。

4. 其他资产价值 47.72 万元。

单位价值单价 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 882.89 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 653.97 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区财政局			
单位联系人		唐铃琳	联系电话	18690688858	
年度绩效目标		以服务开发区经济社会高质量发展为核心，强化财政统筹保障能力。精准组织财政收入，确保完成年度收入目标；优化支出结构，全力保障重点项目、民生事业与产业发展资金需求。深化预算绩效管理，委托第三方开展决算公开、预算公开、部门财务报告审核和绩效监控，提升资金使用效益；严格落实财政监督与风险防控，规范财经秩序。完善国资监管和投融资服务，助力国有企业发展和金融机构发展。加强队伍建设与作风提升，推动财政管理规范化、精细化、高效化，为开发区经济社会稳定运行提供坚实财政支撑。			
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	882.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		882.89	
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	支持直接管理企业数量	>=1 家	2026 年工作计划	20
	数量指标	帮扶金融机构数量	>=1 家	2026 年工作计划	15
	数量指标	财政资金预算绩效管理单位数	>=22 家	2026 年工作计划	20
	数量指标	委托第三方开展决算公开管理单位数	>=19 家	2026 年工作计划	15
	数量指标	委托第三方开展部门财务报告审核单位数	>=20 家	2026 年工作计划	10
	数量指标	委托第三方开展预算公开审核单位数	>=22 家	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局购买服务经费			项目负责人	贾建光		
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	92.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据财政局职责分工，今年需委托 7 家第三方机构进行工作辅助，其中安排企业科委托服务机构对政采云系统进行维护；安排预算科委托服务机构对绩效系统进行维护；安排预算科委托服务机构对预算项目绩效进行评价；安排预算科委托服务机构对各预算单位预算绩效监控系统填报、部门决算报告编制、政府财报编制提供咨询服务；安排办公室根据财政预算一体化系统运行情况，委托服务机构或商家提供维护服务或采购相关服务；安排企业根据开发区各类工程项目审计情况，支付给相关审计单位工程项目审计费；安排债务科根据专项债评审情况支付专项债辅助评审；根据开发区档案管理要求，委托服务机构规范档案管理服务，提升财政管理工作效率，节约人力与时间成本。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托服务机构个数	≥7 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务合同履约率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托服务工作按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政预算一体化系统运维	≤5 万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政采云系统维护	≤21 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效监控系统填报咨询服务、预算公开编制咨询服务	≤15 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效系统维护	≤4 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		部门决算报告编制、政府财报编制费	≤2 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程项目审计费	≤20 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项债辅助评审费	≤10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
规范档案管理服务费	≤15 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	有所提升	计划标准	-	30	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		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局专项业务经费			项目负责人	贾建光		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为更好地维护社会稳定，金融服务水平进一步提升，保障投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除，根据财政局工作职责，需印发金融及处非宣传单 100 份，在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理工 作，提高群众防范非法集资意识。						
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	印发金融及处非宣传单数量	>=100份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印发金融及处非宣传单质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印发金融及处非宣传单完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		印发金融及处非宣传单资金支付完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每份金融及处非宣传单金额	<=50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	非法集资宣传知晓率	>=90%	计划标准	-	20	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	-	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		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		普惠金融定向补贴本级财力配套资金				项目负责人	贾建光	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.47	其中：财政拨款	61.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《普惠金融发展专项资金管理办法》，为贯彻落实《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（国发〔2015〕74号），引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构1家给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。						
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	发放补贴金融机构数量	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴金融机构次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	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	金融机构服务扩大覆盖率	效果显著	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	受助金融机构满意度	>=95%	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		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		直接监管企业注册资本金				项目负责人	贾建光	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实国家与地方产业政策、区域发展战略等，根据《中华人民共和国公司法》，促进经济结构调整和社会发展，实现财政收入增加目标任务，开发区财政局将根据开发区管委会发展战略和会议决策，向 1 家企业拨付企业注册资本金，从而推进财政改革，强化财政监督管理工作，推动企业高质量发展。						
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	拨付注册资本金企业数	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付企业注册资本金次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	拨付企业注册资本金准确性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	拨付企业注册资本金完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次拨付注册资本金额	<=250万元	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	推动企业高质量发展	有效推动	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	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒经济技术开发区财政局

2026年2月12日