

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

## 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、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、对外贸易科、内贸科、招商科、口岸科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局编制数 30，实有人数 43 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 3 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,318.69</b>	201 一般公共服务支出	670.06
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,056.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	556.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	500.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	83.01
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	27.94
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>262.00</b>	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	65.91
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	609.34
其他收入	262.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>175.25</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>175.25</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	109.34	221 住房保障支出	37.68
政府性基金预算拨款	65.91	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,493.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,493.93</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,493.93</b>	<b>1,056.69</b>	<b>556.69</b>	<b>500.00</b>						<b>262.00</b>	<b>175.25</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>670.06</b>	<b>408.06</b>	<b>408.06</b>							<b>262.00</b>		
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>670.06</b>	<b>408.06</b>	<b>408.06</b>							<b>262.00</b>		
201	13	01	行政运行	169.13	169.13	169.13									
201	13	50	事业运行	218.93	218.93	218.93									
201	13	99	其他商贸事务支出	282.00	20.00	20.00							262.00		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>									
208	05	01	行政单位离退休	36.58	36.58	36.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	46.43									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26									
210	11	02	事业单位医疗	15.41	15.41	15.41									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27									
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>65.91</b>										<b>65.91</b>	
<b>215</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>65.91</b>										<b>65.91</b>	
215	98	02	制造业	65.91										65.91	
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>609.34</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>							<b>109.34</b>	
<b>216</b>	<b>02</b>		<b>商业流通事务</b>	<b>109.34</b>										<b>109.34</b>	
216	02	99	其他商业流通事务支出	109.34										109.34	
<b>216</b>	<b>99</b>		<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>								
216	99	99	其他商业服务业等支出	500.00	500.00		500.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>									
221	02	01	住房公积金	37.68	37.68	37.68									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,493.93</b>	<b>536.69</b>	<b>957.25</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>670.06</b>	<b>388.06</b>	<b>282.00</b>
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>670.06</b>	<b>388.06</b>	<b>282.00</b>
201	13	01	行政运行	169.13	169.13	
201	13	50	事业运行	218.93	218.93	
201	13	99	其他商贸事务支出	282.00		282.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.58	36.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.26	9.26	
210	11	02	事业单位医疗	15.41	15.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>65.91</b>		<b>65.91</b>
215	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>65.91</b>		<b>65.91</b>
215	98	02	制造业	65.91		65.91
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>609.34</b>		<b>609.34</b>
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>109.34</b>		<b>109.34</b>
216	02	99	其他商业流通事务支出	109.34		109.34
216	99		<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
216	99	99	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	
221	02	01	住房公积金	37.68	37.68	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,056.69</b>	201 一般公共服务支出	408.06	408.06		
一般公共预算	1,056.69	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	83.01	83.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.94	27.94		
		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	500.00	500.00		
		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	37.68	37.68		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,056.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,056.69</b>	<b>1,056.69</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,056.69</b>	<b>536.69</b>	<b>520.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>408.06</b>	<b>388.06</b>	<b>20.00</b>
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>408.06</b>	<b>388.06</b>	<b>20.00</b>
201	13	01	行政运行	169.13	169.13	
201	13	50	事业运行	218.93	218.93	
201	13	99	其他商贸事务支出	20.00		20.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.58	36.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.26	9.26	
210	11	02	事业单位医疗	15.41	15.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
<b>216</b>	<b>99</b>		<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
216	99	99	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	
221	02	01	住房公积金	37.68	37.68	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>536.69</b>	<b>516.54</b>	<b>20.14</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>455.54</b>	<b>455.54</b>	
301	01	基本工资	108.62	108.62	
301	02	津贴补贴	155.32	155.32	
301	03	奖金	77.70	77.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	46.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	37.68	37.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.14</b>		<b>20.14</b>
302	01	办公费	4.61		4.61
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.17		2.17
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	4.99		4.99
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	
303	02	退休费	34.45	34.45	
303	05	生活补助	26.53	26.53	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		520.00		20.00						500.00		
			克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局		520.00		20.00						500.00		
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	13		商贸事务		20.00		20.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	商务工作经费	20.00		20.00								
216			商业服务业等支出		500.00								500.00		
216	99		其他商业服务业等支出		500.00								500.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	服务业发展专项资金	500.00								500.00		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>175.25</b>	<b>175.25</b>			<b>175.25</b>				
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局</b>	<b>175.25</b>	<b>175.25</b>			<b>175.25</b>				
特定目标 60100478	100.58	100.58			100.58				
特定目标 60100522	0.33	0.33			0.33				
特定目标 6010053M	8.44	8.44			8.44				
特定目标 60100645	65.91	65.91			65.91				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,493.93 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局部门收入预算 1,493.93 万元，其中：

一般公共预算 556.69 万元，占 37.26%，比上年预算增加 11.01 万元，增长 2.02%，主要原因是医疗保险基数调增，相应部门承担部分增加、退休人员增加，相应退休费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 500.00 万元，占 33.47%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央财政下达的服务业发展专项资金项目 500 万元。

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 262.00 万元，占 17.54%，比上年预算减少 239.12 万元，下降 47.72%，主要原因是江苏、江西援疆招商引资经费减少。

财政拨款结转 175.25 万元，占 11.73%，比上年预算增加 175.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度消费品以旧换新工作还未结束，2026 年继续使用以旧换新结转结余资金。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年支出预算 1,493.93 万元，其中：

基本支出 536.69 万元，占 35.92%，比上年预算增加 11.01 万元，增长 2.09%，主要原因是医疗保险基数调增，相应部门承担部分增加、退休人员增加，相应退休费增加。

项目支出 957.25 万元，占 64.08%，比上年预算增加 436.13 万元，增长 83.69%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年新增服务业发展专项资金项目。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 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 1,056.69 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 1,056.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 408.06 万元，主要用于人员工资、年度考核奖、年终一次性奖金、公用经费、生活补助等；社会保障和就业支出 83.01 万元，主要用于行政和事业在职人员养老保险支出、退休人员退休费支出；卫生健康支出 27.94 万元，主要用于行政在职人员医疗保险支出、事业在职人员医疗保险支出；商业服务业等支出 500.00 万元，主要用于县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域，培育一批各具特色明显的地方典型；住房保障支出 37.68 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴存。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,056.69 万元，其中：

基本支出 536.69 万元，比上年预算增加 11.01 万元，增长 2.09%，主要原因是医疗保险基数调增、相应部门承担部分增加，退休人员增加、相应退休费增加。

项目支出 520.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 2,500.00%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年新增服务业发展专项资金项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）408.06 万元，占 38.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）83.01 万元，占 7.86%。
- 3、卫生健康支出（类）27.94 万元，占 2.64%。
- 4、商业服务业等支出（类）500.00 万元，占 47.32%。
- 5、住房保障支出（类）37.68 万元，占 3.57%。

### （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）商贸事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 169.13 万元，比上年预算减少 118.32 万元，下降 41.16%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年在职行政人员减少、住房公积金和医疗保险单独使用功能分类科目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 218.93 万元，比上年预算增加 58.72 万元，增长 36.65%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年在职事业编制人员增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年商务工作经费20万元和往年一样，无变动。

4、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36.58万元，比上年预算增加6.06万元，增长19.86%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年退休人员增加。

5、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46.43万元，比上年预算减少1.07万元，下降2.25%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年在职行政人员减少。

6、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9.26万元，比上年预算增加9.26万元，增长100.00%，主要原因是从2026年开始医疗保险单独使用功能分类科目。

7、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15.41万元，比上年预算增加15.41万元，增长100.00%，原因是从2026年开始医疗保险单独使用功能分类科目。

8、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3.27万元，比上年预算增加3.27万元，增长100.00%，原因是从2026年开始医疗保险单独使用功能分类科目。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2026年预算数为500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年新增服务业发展专项资金项目。

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37.68万元，比上年预算增加37.68万元，增长100.00%，主要原因是从2026年开始住房公积金单独使用功能分类科目。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年一般公共预算基本支出536.69万元，其中：

人员经费516.54万元，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20.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：商务工作经费

设立的政策依据：商务相关业务工作经费，政策依据为党组会议纪要。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

资金分配情况：商务工作相关出差费11万元、车辆运行费6万元、接待费1万元、办公费2万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）项目名称：服务业发展专项资金

设立的政策依据：关于开展2026年县域商业建设行动项目申报工作的通知（自治区商务厅）

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

资金分配情况：在资金分配时按照具体实施项目及金额进行分配。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2026年财政拨款“三公”经费数为11.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费1.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.00万元，下降8.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与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2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是调整预算结构，公务用车运行费减少的2万元从年初列入大盘的招商引资经费中支出；公务接待费增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上级单位公务接待从财政拨款资金中安排。

## 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年上年结转结余 175.25 万元,包括:财政拨款 175.25 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 60100478 100.58 万元,完全不予公开。
2. 特定目标 60100522 0.33 万元,完全不予公开。
3. 特定目标 6010053M 8.44 万元,完全不予公开。
4. 特定目标 60100645 65.91 万元,完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 20.14 万元,比上年预算减少 0.23 万元,下降 1.13%,主要原因是 2026 年预算比上年减少 1 人,相应行政运行经费减少。

### (二) 政府采购情况

2026 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局政府采购预算 43.14 万元,其中:政府采购货物预算 1.20 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 41.94 万元。

2026 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 38.14 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 20.00 平方米,价值 4.49 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 97.27 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 3 辆，价值 97.27 万元。

3. 办公家具价值 21.08 万元。

4. 其他资产价值 96.92 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 1,493.94 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 520.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 262.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局			
<b>部门联系人</b>		帕丽扎提	<b>联系电话</b>	15909085130	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年是新疆维吾尔自治区成立 70 周年，是进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的布局之年，做好新一年政府工作意义重大、影响深远。今年经济社会发展主要预期目标是：外贸进出口总额增长 16% 以上，招商引资到位资金增长 16% 以上，社会消费品零售总额增长 8% 左右。克州商务局将全面落实州委、州政府的部署要求，紧紧围绕经济高质量发展目标任务，坚持“笃行实干跳起摸高”的工作思路，以“五抓五促”为着力点，全力做好以下 5 项商务领域重点工作：一是抓场景创新，促消费提质扩容；二是抓招商引资培育，促招商蓄势聚能；三是抓平台搭建，促外贸稳增调优；四是抓口岸建设，促内外市场联通；五是抓发展机遇，促经贸合作往来。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	675.25	
			本级安排	556.69	
		其他资金（万元）	其他	262.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	外贸进出口总额增长（%）	≥16%	《2024 年政府工作报告》	30
	质量指标	社会消费品零售总额增长（%）	≥8%	《2024 年政府工作报告》	30
	质量指标	招商引资到位资金增长（%）	≥16%	《2024 年政府工作报告》	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局						
<b>项目名称</b>		2024 年单位其他资金账户结余资金				<b>项目负责人</b>	王昆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	62.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 62 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 62 万元，该项目资金主要用于招商引资考察活动、商务接待、车辆保障、志愿者生活补助、办公用品及其他不可预见费用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	招商引资活动举办（批次）	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		商务接待（批次）	>=10 批次	计划标准	20 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		外出招商考察活动（批次）	>=2 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		志愿者服务（人数）	>=1 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	商务考察活动参与率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展招商大会及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资活动举办费用（万元）	<=41 万元	预算支出标准	30 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		商务接待费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		外出商务考察活动费用（万元）	<=10 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		志愿者服务费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	1.5 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金率（%）	> =16%	计划标准	10.22 %	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位其他收入资金				<b>项目负责人</b>	王昆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 200 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 200 万元，该项目资金主要用于参加各类重要展会、招商引资“走出去”和“请进来”活动、商务接待、宣传资料印刷及其他支出等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	招商引资“走出去和请进来”活动（批次）	≥2 批次	计划标准	8 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		商务接待（批次）	≥10 批次	计划标准	20 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加各类展会（批次）	≥2 批次	计划标准	4 批次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传资料印制（批次）	≥2 批次	计划标准	4 批次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆保障（辆）	≥1 辆	计划标准	2 辆	2	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品购置（批次）	≥1 批次	计划标准	2 批次	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷宣传资料完整率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加招商引资各类会议参与率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	参加展会及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资“走出去和请进来”活动费用（万元）	<=110 万元	预算支出标准	80 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		商务接待费用（万元）	<=10 万元	预算支出标准	7 万元	2	按照正常比例赋分	工作资料
		参加各类展会费用（万元）	<=70 万元	预算支出标准	70 万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传资料印制费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	3 万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆保障费用（万元）	<=3 万元	预算支出标准	4 万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品购置费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料

效益 指标	经济 效益 指标	招商引资到位资金增长率 (%)	> =16%	计划标准	10.22 %	20	按照正常比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人群满意度 (%)	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局						
<b>项目名称</b>		服务业发展专项资金				<b>项目负责人</b>	鲁家伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元，主要用于一是在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域，培育一批各具特色明显的地方典型。二是建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，逐步提高县乡村商业网点覆盖率，扩大农村电商和快递物流配送服务覆盖面，流通效率明显提升、流通成本进一步降低。三是围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，工业品下乡和农产品进城更加畅通。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	县级物流配送中心新增改造数量（个）	>=1个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农村网络零售额同比增速（%）	>=1%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	>=3.50%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建制村快递服务覆盖率提高（%）	>=3%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	农村网络覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级物流配送中心新增改造数量费用（万元）	<=300万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农村网络零售额同比增速费用（万元）	<=200万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	基本持平	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		农村网络零售额同比增速	>=1%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速	>=1%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对项目的满意度（%）	>=80%	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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局						
<b>项目名称</b>		商务工作经费				<b>项目负责人</b>	王昆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于参加培训、会议、展会等人员出差费、公务用车运行维护费、接待费、办公费等费用，紧紧围绕经济高质量发展目标任务，坚持“笃行实干跳起摸高”的工作思路，以“五抓五促”为着力点。通过该项目实施达到聚力口岸平台，创新思路发展对外贸易，聚力提质扩容，紧盯热点拉动消费增长，推进自治州经济快速、高质量发展效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加会议、培训、展会等出差（批次）	>=10 批次	计划标准	10 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务接待（批次）	>=2 批次	计划标准	2 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆保障（辆）	>=2 辆	计划标准	2 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品购置（批次）	>=2 批次	计划标准	2 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展商务考察活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展商务活动及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加会议、培训、展会等出差费（万元）	<=11 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务接待费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆保障费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	7 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品购置费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售增长率（%）	=8%	计划标准	=8%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效推进经济高质量发展	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

2026年2月5日