

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室
室

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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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

中共吐尔尕特口岸工作委员会为自治州党委的派驻机构，吐尔尕特口岸管委会为自治州人民政府的派驻机构，其职能：贯彻落实党和国家的方针、政策及自治区重大部署；了解和掌握外事、侨务、口岸工作的情况，协调有关部门处理涉外事务；负责编制口岸总体规划和各专项发展规划，并组织实施；负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各项投资项目；负责规划建设、公共设施建设管理工作；负责口岸财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作；根据规定权限负责口岸各类进出口行政事务；承担上级部门、驻口岸各部门及相关单位的沟通联系和协调职责；承办自治区和自治州、人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办公室、综合科、服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室编制数 22，实有人数 53 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 32 人，增加 1 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吐尔尕特口岸管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	744.55	201 一般公共服务支出	1,961.71
1. 一般公共预算拨款	646.19	202 外交支出	
其中：一般财力	586.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	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	113.33
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	29.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	98.35	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	7,276.31
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	60.00
其他收入	98.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,737.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,737.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,737.40	221 住房保障支出	40.72
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	
收入总计	9,481.95	支出总计	9,481.95

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吐尔杂特口岸管理办公室

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
			总计	9,481.95	646.19	586.19	60.00						98.35	8,737.40	
201			一般公共服务支出	1,961.71	402.26	402.26							98.35	1,461.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,961.71	402.26	402.26							98.35	1,461.09	
201	03	01	行政运行	782.01	135.42	135.42							98.35	548.23	
201	03	50	事业运行	266.84	266.84	266.84									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	912.86										912.86	
208			社会保障和就业支出	113.33	113.33	113.33									
208	05		行政事业单位养老支出	113.33	113.33	113.33									
208	05	01	行政单位离退休	30.71	30.71	30.71									
208	05	02	事业单位离退休	31.44	31.44	31.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	51.18									
210			卫生健康支出	29.89	29.89	29.89									
210	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室

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	01	行政单位医疗	7.65	7.65	7.65									
210	11	02	事业单位医疗	19.54	19.54	19.54									
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70									
214			交通运输支出	7,276.31										7,276.31	
214	01		公路水路运输	7,276.31										7,276.31	
214	01	38	口岸建设	7,276.31										7,276.31	
216			商业服务业等支出	60.00	60.00		60.00								
216	06		涉外发展服务支出	60.00	60.00		60.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	60.00	60.00		60.00								
221			住房保障支出	40.72	40.72	40.72									
221	02		住房改革支出	40.72	40.72	40.72									
221	02	01	住房公积金	40.72	40.72	40.72									

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吐尔尕特口岸管理办公室

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
			总计	9,481.95	586.19	8,895.75
201			一般公共服务支出	1,961.71	402.26	1,559.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,961.71	402.26	1,559.45
201	03	01	行政运行	782.01	135.42	646.59
201	03	50	事业运行	266.84	266.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	912.86		912.86
208			社会保障和就业支出	113.33	113.33	
208	05		行政事业单位养老支出	113.33	113.33	
208	05	01	行政单位离退休	30.71	30.71	
208	05	02	事业单位离退休	31.44	31.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	
210			卫生健康支出	29.89	29.89	
210	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	
210	11	01	行政单位医疗	7.65	7.65	
210	11	02	事业单位医疗	19.54	19.54	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
214			交通运输支出	7,276.31		7,276.31
214	01		公路水路运输	7,276.31		7,276.31
214	01	38	口岸建设	7,276.31		7,276.31
216			商业服务业等支出	60.00		60.00
216	06		涉外发展服务支出	60.00		60.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	40.72	40.72	
221	02		住房改革支出	40.72	40.72	
221	02	01	住房公积金	40.72	40.72	

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吐尔尕特口岸管理办公室

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
一、财政拨款（补助）	646.19	201 一般公共服务支出	402.26	402.26		
一般公共预算	646.19	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	113.33	113.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.89	29.89		
		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	60.00	60.00		
		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	40.72	40.72		
		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				
收入总计	646.19	支出总计	646.19	646.19		

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吐尔尕特口岸管理办公室

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
			总计	646.19	586.19	60.00
201			一般公共服务支出	402.26	402.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	402.26	402.26	
201	03	01	行政运行	135.42	135.42	
201	03	50	事业运行	266.84	266.84	
208			社会保障和就业支出	113.33	113.33	
208	05		行政事业单位养老支出	113.33	113.33	
208	05	01	行政单位离退休	30.71	30.71	
208	05	02	事业单位离退休	31.44	31.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	
210			卫生健康支出	29.89	29.89	
210	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	
210	11	01	行政单位医疗	7.65	7.65	
210	11	02	事业单位医疗	19.54	19.54	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
216			商业服务业等支出	60.00		60.00
216	06		涉外发展服务支出	60.00		60.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	40.72	40.72	
221	02		住房改革支出	40.72	40.72	
221	02	01	住房公积金	40.72	40.72	

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吐尔尕特口岸管理办公室

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
		总计	586.19	561.93	24.27
301		工资福利支出	486.31	486.31	
301	01	基本工资	97.50	97.50	
301	02	津贴补贴	199.63	199.63	
301	03	奖金	65.31	65.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	51.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	40.72	40.72	
302		商品和服务支出	24.27		24.27
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	8.52		8.52
302	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	75.62	75.62	
303	02	退休费	57.41	57.41	
303	05	生活补助	18.18	18.18	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

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吐尔尕特口岸管理办公室

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		60.00								60.00		
			克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会		60.00								60.00		
216			商业服务业等支出		60.00								60.00		
216	06		涉外发展服务支出		60.00								60.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	特定目标 60100701	60.00								60.00		

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吐尔尕特口岸管理办公室

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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室

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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室

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
合计	12.60	12.60		
因公出国（境）费	5.00	5.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.60	7.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.60	7.60		

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吐尔尕特口岸管理办公室

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
总计	8,737.40	8,737.40			8,737.40				
克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会	8,737.40	8,737.40			8,737.40				
特定目标 73103023	134.85	134.85			134.85				
特定目标 49100100	548.23	548.23			548.23				
特定目标 6010031N	1,323.06	1,323.06			1,323.06				
特定目标 6010032A	1,668.80	1,668.80			1,668.80				
特定目标 6010033X	2,073.04	2,073.04			2,073.04				
特定目标 6010063H	2,989.41	2,989.41			2,989.41				

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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,481.95 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、交通运输支出、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吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室部门收入预算 9,481.95 万元，其中：

一般公共预算 586.19 万元，占 6.18%，比上年预算减少 13.19 万元，下降 2.20%，主要原因是本年度在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 0.63%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增发展建设项目 60 万元，此项目为上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 98.35 万元，占 1.04%，比上年预算减少 235.22 万元，下降 70.52%，主要原因是部分资金盘活缴纳国库，所以单位资金减少。

财政拨款结转 8,737.40 万元,占 92.15%,比上年预算增加 8,503.82 万元,增长 3,640.65%,主要原因是 2024 年共计结转八个项目经费,均为中央、自治区拨付资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年支出预算 9,481.95 万元,其中:

基本支出 586.19 万元,占 6.18%,比上年预算减少 13.19 万元,下降 2.20%,主要原因是本年度在职人员减少,社保,住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 8,895.75 万元,占 93.82%,比上年预算增加 8,328.59 万元,增长 1,468.47%,主要原因是 2024 年共计结转八个项目经费,均为中央、自治区拨付资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室 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 646.19 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 646.19 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 402.26 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出;社会保障和就业支出 113.33 万元,主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出;卫生健康支出 29.89 万元,主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出;商业服务业等支出 60.00 万元,主要用于本年度新增发展建设项目 60 万元,

此项目为上级一般公共预算安排的转移支付资金；住房保障支出 40.72 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 646.19 万元，其中：

基本支出 586.19 万元，比上年预算减少 13.19 万元，下降 2.20%，主要原因是本年度在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增发展建设项目 60 万元，此项目为上级一般公共预算安排的转移支付资金。

（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）402.26 万元，占 62.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）113.33 万元，占 17.54%。
- 3、卫生健康支出（类）29.89 万元，占 4.63%。
- 4、商业服务业等支出（类）60.00 万元，占 9.29%。
- 5、住房保障支出（类）40.72 万元，占 6.30%。

（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）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 135.42 万元，比上年预算减少 42.32 万元，下降 23.81%，主要原因是本年行政人员调走，人员经费较上年减少，相关预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为266.84万元，比上年预算减少42.03万元，下降13.61%，主要原因是本年事业在职人员减少，相关人员经费减少。

3、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30.71万元，比上年预算增加1.36万元，增长4.63%，主要原因是本年度工资指标上调，相对应养老保险基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为31.44万元，比上年预算增加2.45万元，增长8.45%，主要原因是本年度工资指标上调，相对应养老保险基数增加。

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51.18万元，比上年预算减少3.25万元，下降5.97%，主要原因是本年度事业在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

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7.65万元，比上年预算增加7.65万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政在职人员基本医疗保险从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）分出，单独使用该款项核算。

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19.54万元，比上年预算增加19.54万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政在职人员基本医疗保险从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）分出，单独使用该款项核算。

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2.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政在职人员基本医疗保险从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）分出，单独使用该款项核算。

9、商业服务业等支出（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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增发展建设项目60万元，此项目为上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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40.72万元，比上年预算增加40.72万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员公积金从住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中分出，单独使用该款项核算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室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吐尔尕特口岸管理办公室2026年一般公共预算基本支出586.19万元，其中：

人员经费561.93万元，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24.27万元，主要包括：因公出国（境）费用、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吐尔尕特口岸管理办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标60100701

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.60 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减少 0.60 万元，下降 4.55%，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 年因公出国（境）费用与上年度持平；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 0.60 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室 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吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年上年结转结余 8,737.40 万元，包括：财政拨款 8,737.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 49100100 548.23 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 6010031N 1,323.06 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 6010032A 1,668.80 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 6010033X 2,073.04 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 6010063H 2,989.41 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 73103023 134.85 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吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.27 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.02%，主要原因是本年度在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室政府采购预算 3,830.60 万元，其中：政府采购货物预算 818.94 万元，政府采购工程预算 35.45 万元，政府采购服务预算 2,976.21 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,830.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,830.60 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吐尔尕特口岸管理办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37,841.63 平方米，价值 11,276.20 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 215.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 191.15 万元。
3. 办公家具价值 150.53 万元。
4. 其他资产价值 4,854.06 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 5 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 0.54 万元，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 9,481.94 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 98.35 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会			
部门联系人		李钰	联系电话	17799080003	
年度绩效目标		<p>2026 年，吐尔尕特口岸管委会积极围绕国家丝绸之路经济带建设和新疆建设丝绸之路经济带核心区及“一港、两区、五中心、口岸经济带”规划布局，严格按照州委州人民政府工作部署，以“口岸为要”为着力点，坚持“引进来”和“走出去”并重，深度参与国家共建“一带一路”，积极争取国家、自治区口岸的各方面支持，深层次挖掘口岸优势，推动口岸从“通道经济”向“产业经济”、“口岸经济”的转变，切实为克州外向型经济的发展做贡献。</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	8,797.40	
			本级安排	586.19	
		其他资金 (万元)	其他	98.35	
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	对口岸 2 号库、3 号库、草料库、畜牧隔离场全面提升改造 (个)	≥4 个	吐尔尕特口岸党工委 2026 年度工作计划	30
	数量指标	依托国家物流枢纽承载地机遇，谋划物流仓储、铁路战场、铁路专用线等建设项目 (批)	≥3 批	吐尔尕特口岸党工委 2026 年度工作计划	30
	数量指标	改善基础设施水平，推进重点项目建设和项目申报工作 (个)	≥5 个	吐尔尕特口岸党工委 2026 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室						
项目名称		其他资金				项目负责人	王为	
项目资金(万元)		年度预算总额	98.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	98.35	
项目总体目标		其他资金账户 98.35 万元，为 2024 年结余资金，该项目资金中包含食堂采购蔬菜副食品，党建活动开展。为保障口岸的正常运行、保障口岸正常通关和其他日常工作提供保障。						
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	食堂采购蔬菜副食品次数 (次)	>=8 次	计划标准	8 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		党建活动开展次数(次)	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食费支出合理合规(%)	> =95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		党费收入开支的合理性 (%)	> =95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	伙食费资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党费支出及时率(%)	=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	食堂采购蔬菜副食品费用 (万元)	<=30 万元	预算支出标准	23.57 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		党建经费(万元)	<=3 万元	预算支出标准	3 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他社保缴费(万元)	< =65.3 5 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支付伙食费对单位产生的 效益(%)	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		党费收缴效益(%)	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善职工满意度(%)	> =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

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 60.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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吐尔尕特口岸管理办公室

2026年2月5日