

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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

（一）根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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；拟定自治州与各县（市）、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（二）承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告预算及执行情况，向自治州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；完善自治州对下转移支付制度。

（三）负责配合自治区财政厅组织实施地方性税收立法计划、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限落实减免税规定和对自治州预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；落实彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度。按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作。

（五）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法。负责落实自治州地方政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作。

（六）参与拟订自治州建设投资的有关政策，落实自治区基本建设财务管理制度，负责国家、自治区和自治州政府性投资项目财政资金管理工作；承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项乡村振兴资金。

（七）履行行政事业性资产综合管理职责，负责贯彻执行国家和自治区行政事业性国有资产管理法规制度和方针政策，制定自治州行政事业性国有资产管理制度和办法并组织实施和监督检查；负责自治州行政事业性国有资产预算管理、监督管理、价值管理工作；牵头编制自治州国有资产管理情况报告和行政事业性国有资产统计报告。

（八）会同有关部门管理国家、自治区和自治州财政社会保障和就业及卫生健康资金管理工作，会同自治州有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，牵头编制自治州社会保障预决算草案。

（九）管理和指导会计工作。规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度；组织管理会计人员的业务培训；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；依法管理资产评估工作，指导和管理社会审计。

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度。组织指导自治州本级和各县（市）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；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十一）根据自治州人民政府授权，履行自治州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；贯彻落实自治区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。

（十二）贯彻落实党和国家金融工作的法律法规、方针政策，指导金融机构落实自治区、自治州党委、人民政府决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持；牵头组织防范化解地方金融风险。协调组织处置地方金融风险和突发事件，切实维护金融稳定。按照中央、自治区金融监管部门制定的规则，负责审核自治州小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所、网络借贷信息中介机构等组织的设立、变更及注销等；落实行业监督管理实施细则并组织实施。

（十三）承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工作，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施，负责管理政策性农业保险、普惠金融、民贸民品等相关资金。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局无下属预算单位。

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	2,266.78	201 一般公共服务支出	1,743.50
1. 一般公共预算拨款	2,066.78	202 外交支出	
其中：一般财力	2,066.78	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		208 社会保障和就业支出	320.34
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	89.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	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	200.00	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	113.94
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,266.78	支出总计	2,266.78

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				
20			一般公共服务支出	1,743.50	1,543.50	1,543.50						200.00		
20	06		财政事务	1,743.50	1,543.50	1,543.50						200.00		
201	06	01	行政运行	691.21	691.21	691.21								
201	06	50	事业运行	495.19	495.19	495.19								
201	06	99	其他财政事务支出	557.10	357.10	357.10						200.00		
20			社会保障和就业支出	320.34	320.34	320.34								
20	05		行政事业单位养老支出	320.34	320.34	320.34								
208	05	01	行政单位离退休	103.99	103.99	103.99								
208	05	02	事业单位离退休	5.33	5.33	5.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.07	141.07	141.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	69.95								
21			卫生健康支出	89.01	89.01	89.01								
21	11		行政事业单位医疗	89.01	89.01	89.01								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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				
0														
210	11	01	行政单位医疗	39.86	39.86	39.86								
210	11	02	事业单位医疗	35.09	35.09	35.09								
210	11	03	公务员医疗补助	14.07	14.07	14.07								
22	1		住房保障支出	113.94	113.94	113.94								
22	02		住房改革支出	113.94	113.94	113.94								
221	02	01	住房公积金	113.94	113.94	113.94								
			总计	2,266.78	2,066.78	2,066.78					200.00			

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	1,743.50	1,186.40	557.10
201	06		财政事务	1,743.50	1,186.40	557.10
201	06	01	行政运行	691.21	691.21	
201	06	50	事业运行	495.19	495.19	
201	06	99	其他财政事务支出	557.10		557.10
208			社会保障和就业支出	320.34	320.34	
208	05		行政事业单位养老支出	320.34	320.34	
208	05	01	行政单位离退休	103.99	103.99	
208	05	02	事业单位离退休	5.33	5.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.07	141.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	
210			卫生健康支出	89.01	89.01	
210	11		行政事业单位医疗	89.01	89.01	
210	11	01	行政单位医疗	39.86	39.86	
210	11	02	事业单位医疗	35.09	35.09	
210	11	03	公务员医疗补助	14.07	14.07	
221			住房保障支出	113.94	113.94	
221	02		住房改革支出	113.94	113.94	
221	02	01	住房公积金	113.94	113.94	
			总计	2,266.78	1,709.69	557.10

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）	2,066.78	201 一般公共服务支出	1,543.50	1,543.50		
一般公共预算	2,066.78	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	320.34	320.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.01	89.01		
		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	113.94	113.94		
		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	2,066.78	支出总计	2,066.78	2,066.78		

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	1,543.50	1,186.40	357.10
201	06		财政事务	1,543.50	1,186.40	357.10
201	06	01	行政运行	691.21	691.21	
201	06	50	事业运行	495.19	495.19	
201	06	99	其他财政事务支出	357.10		357.10
208			社会保障和就业支出	320.34	320.34	
208	05		行政事业单位养老支出	320.34	320.34	
208	05	01	行政单位离退休	103.99	103.99	
208	05	02	事业单位离退休	5.33	5.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.07	141.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	
210			卫生健康支出	89.01	89.01	
210	11		行政事业单位医疗	89.01	89.01	
210	11	01	行政单位医疗	39.86	39.86	
210	11	02	事业单位医疗	35.09	35.09	
210	11	03	公务员医疗补助	14.07	14.07	
221			住房保障支出	113.94	113.94	
221	02		住房改革支出	113.94	113.94	
221	02	01	住房公积金	113.94	113.94	
			总计	2,066.78	1,709.69	357.10

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	1,449.43	1,449.43	
301	01	基本工资	349.38	349.38	
301	02	津贴补贴	444.69	444.69	
301	03	奖金	228.53	228.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.90	139.90	
301	09	职业年金缴费	69.95	69.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.32	74.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.07	14.07	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	112.98	112.98	
301	99	其他工资福利支出	10.77	10.77	
302		商品和服务支出	110.74		110.74
302	01	办公费	17.29		17.29
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	11	差旅费	32.00		32.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	8.20		8.20
302	28	工会经费	4.93		4.93
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	20.47		20.47
303		对个人和家庭的补助	146.27	146.27	
303	02	退休费	102.86	102.86	
303	05	生活补助	43.39	43.39	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	3.24		3.24
310	02	办公设备购置	3.24		3.24
		总计	1,709.69	1,595.70	113.98

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局		357.10		357.10									
201			一般公共服务支出		357.10		357.10									
201	06		财政事务		357.10		357.10									
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务系统维护费	131.20		131.20									
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务委托服务费	225.90		225.90									
			总计		357.10		357.10									

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	11.00	11.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局	215.90	215.90		
财政业务委托服务费	215.90	215.90		
总计	215.90	215.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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									

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,266.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局部门收入预算 2,266.78 万元，其中：

一般公共预算 2,066.78 万元，占 91.18%，比上年预算增加 330.20 万元，增长 19.01%，主要原因是本年度落实人才引进政策及在职人员晋升提拔，相应增加了人员工资、社会保险缴费等人员经费预算。

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 200.00 万元，占 8.82%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位资金收入与上年度一致。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年支出预算 2,266.78 万元，其中：

基本支出 1,709.69 万元，占 75.42%，比上年预算增加 338.98 万元，增长 24.73%，主要原因是本年度落实人才引进政策及在职人员晋升提拔，相应增加了人员工资、社会保险缴费等人员经费预算。

项目支出 557.10 万元，占 24.58%，比上年预算减少 8.78 万元，下降 1.55%，主要原因是本年度减少自治州非法集资监测预警平台运营维护项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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 2,066.78 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 2,066.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,543.50 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等支出，保障机关正常运转公用经费各项支出；社会保障和就业支出 320.34 万元，主要用于在职行政和事业人员基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出；卫生健康支出 89.01 万元，主要用于本单位在职行政和事业人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 113.94 万元，主要用于本单位在职行政和事业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

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,066.78 万元，其中：

基本支出 1,709.69 万元，比上年预算增加 338.98 万元，增长 24.73%，主要原因是本年度落实人才引进政策及在职人员晋升提拔，相应增加了人员工资、社会保险缴费等人员经费预算。

项目支出 357.10 万元，比上年预算减少 8.78 万元，下降 2.40%，主要原因是本年度减少自治州非法集资监测预警平台运营维护项目，项目支出减少。

（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）1,543.50 万元，占 74.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）320.34 万元，占 15.50%。
3. 卫生健康支出（类）89.01 万元，占 4.31%。
4. 住房保障支出（类）113.94 万元，占 5.51%。

（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 691.21 万元，比上年预算增加 64.84 万元，增长 10.35%，主要原因是本年度新增行政人员，行政在职人员晋升提拔等，人员工资增加，行政运行（项）支出预算增加。

2. 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 495.19 万元，比上年预算增加 137.46 万元，增长 38.43%，主要原因是本年度新增事业人员，事业在职人员提拔等，人员工资增加，事业运行（项）支出预算增加。

3. 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 357.10 万元，比上年预算减少 8.78 万元，下降 2.40%，主要原因是本年度减少自治州非法集资监测预警平台运营维护项目预算，其他财政事务支出（项）支出预算减少。

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103.99万元，比上年预算增加0.75万元，增长0.73%，主要原因是本年度新增行政退休人员，行政单位离退休（项）支出预算增加。

5. 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5.33万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.19%，主要原因是本年度事业退休人员福利费基数调增，事业单位离退休（项）支出预算增加。

6. 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141.07万元，比上年预算增加27.61万元，增长24.33%，主要原因是本年度新增行政人员和事业人员，养老保险缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算增加。

7. 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69.95万元，比上年预算增加69.95万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。。

8. 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39.86万元，比上年预算增加4.75万元，增长13.53%，主要原因是本年度新增行政人员，行政在职人员晋升提拔等，社保缴费基数上调，行政单位医疗（项）支出预算增加。

9. 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35.09万元，比上年预算增加9.92万元，增长39.41%，主要原因是本年度新增事业人员，以及在职人员正常晋升导致社会保险缴费基数调整，事业单位医疗保险缴费支出相应增加。

10. 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14.07万元，比上年预算增加1.68万元，增长13.56%，主要原因是本年度新增行政人员，行政在职人员晋升提拔等，社保缴费基数上调，公务员医疗补助（项）支出预算增加。

11. 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113.94万元，比上年预算增加22.02万元，增长23.96%，主要原因是本年度新增行政及事业人员，以及在职人员住房公积金缴费基数按政策调整，导致住房公积金支出预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局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财政局2026年一般公共预算基本支出1,709.69万元，其中：

人员经费1,595.70万元，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、奖励金。

公用经费113.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政业务系统维护费

设立的政策依据：根据克财预【2026】1号关于下达财政业务系统维护费的通知

预算安排规模：131.20万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

资金分配情况：财政应用支撑平台维护费 14.34 万元，中心机房 UPS 维保费 1 万元，中心机房空调维保费 0.4 万元，自治州政府债务系统及全口径债务监测服务费 28 万元，自治州预算绩效管理系统维保费用 8.8 万元，财税库银横向联网系统维护费 2 万元，预算管理一体化 2.0 系统平台维护及代码级运维技术支持服务费 31 万元，国库集中支付电子化实施 0.86 万元，政府采购云平台运营维护费及人员驻场服务费 40 万元，财政电子票据系统升级改造运行维护费项目 4.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：财政业务委托服务费

设立的政策依据：根据克财预【2026】1 号关于下达财政业务委托服务费的通知

预算安排规模：225.90 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

资金分配情况：自治州本级预算绩效管理服务项目 64.5 万元，自治州政府债务资金管理服务项目 54 万元，委托第三方编制及审核汇总全州行政事业单位内部控制报告 5 万元，全州行政事业单位、国有企业财务人员培训费用 5 万元，会计职称（初、中级）考试考务费 5 万元，会计信息质量监督检查服务费 40 万元，部门决算公开核查及部门决算数据汇审服务费 8.8 万元，编制州本级及汇总全州政府综合财务报告 12 万元，自治州资产监督管理和绩效服务项目 25 万元，部门预算公开核查服务项目 6.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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财政局 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财政局 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财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是本年公务用车运行维护与上年无变化，预算数与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待与上年无变化，预算数与上年持平。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年委托业务费 215.90 万元，其中：

1. 财政业务委托服务费委托业务费 215.90 万元，主要用于：委托第三方机构开展专业服务，具体为：预算绩效管理服务，政府债务资金管理服务，编

制及审核汇总全州行政事业单位内部控制报告服务，会计信息质量监督检查服务，部门预决算公开核查及部门决算数据汇审服务，编制及审核汇总全州政府综合财务报告服务，资产监督管理和资产综合管理绩效服务。

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 113.98 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 6.43%，主要原因是本年度在职人员数量增加，按定额核定的公用经费相应增加；同时，为保障财政监管、绩效评价等核心业务工作量增长的需要，日常运行经费预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局政府采购预算 316.34 万元，其中：政府采购货物预算 7.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 308.50 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 316.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 316.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48.60 平方米，价值 39.18 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 96.07 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 4 辆，价值 96.07 万元。

3. 办公家具价值 85.10 万元。

4. 其他资产价值 586.83 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 1 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 2,266.78 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 357.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局			
部门联系人		黄波	联系电话	15809085518	
年度绩效目标		<p>克州财政局坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、中央经济工作会议及自治区财政工作会议精神等，根据我单位深化财政体制改革、加强财政收支管理、保障重点领域投入等核心职能，按照《预算法》《2026 年自治州财政局工作要点》等政策依据和文件要求，精准编制年度预算、强化预算执行，2026 年计划完成以下目标：目标 1:完成全州一般公共预算收入增长 10%以上的目标任务，保障全州经济运行稳中向好；目标 2:优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大民生投入，民生支出占比达 70%以上，持续保障和改善民生；目标 3:30 日内下达中央转移支付资金，加快资金支出进度，落实自治州促进经济社会发展的各项政策措施；目标 4：部门预决算全面公开 32 家，强化预决算公开，在规定时限内全面、准确、完整公开财政预决算信息，提升预算绩效管理水平和提高财政资源配置效率和资金使用效益，推进自治州经济社会高质量发展。</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	2,066.78	
		其他资金（万元）	其他	200.00	
		合计：		2,266.78	
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	自治州一般公共预算收入增长率（%）	≥10%	2026 年自治州财政工作要点	30
	数量指标	本级部门预决算全面公开数量（家）	≥132 家	本级部门预算单位清单	15
	质量指标	自治州民生支出占一般公共预算支出比重（%）	≥70%	2026 年自治州财政工作要点	30
	时效指标	中央转移支付 30 日内下达（%）	=100%	新财预（2024）9 号	15

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财政局						
项目名称		财政保障工作经费项目				项目负责人	黄波	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 200 万元，全部为其他资金，主要用于克州财政局贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等，实现社会稳定和长治久安总目标。</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	财政业务服务单位数(家)	>=132家	计划标准	132家	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政服务质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年各类工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各类财政资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类工作经费(万元)	<=200万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	计划标准	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	促进社会稳定和经济发展	促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	=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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局						
项目名称		财政业务委托服务费			项目负责人	鲁清		
项目资金(万元)		年度预算总额	225.90	其中：财政拨款	225.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 225.9 万元，其中：财政资金 225.9 万元，其他资金 0 万元，主要用于全州各单位全面实施预算绩效管理、地方政府债券资金使用管理专项检查、内控制度、预决算及政府综合财务报告审核等工作，通过项目实施提高资金绩效管理水平，确保全州防范政府债务风险不出问题，强化今后债券资金管理，提高单位对内控制度的认识和财务人员对内控制度执行能力，完善内控制度体系强化今后债券资金管理，预决算能够及时准确公开。						
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	聘请第三方机构数（家）	≥8家	计划标准	6家	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服务全州预算单位数量（家）	>=132家	计划标准	132家	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方审核结果采纳率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公开数据正确率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方信息化领域委托项目评审合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方审核结果上报及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方审核完成公开数据及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算绩效管理咨询服务费（万元）	<=64.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分
债务资金管理服务费（万元）			<=54万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
会计信息质量监督检察服务费（万元）			<=40万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
资产监督管理和绩效服务（万元）			<=25万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
各类审核费及培训费（万元）			<=42.40万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高预算资金绩效管理水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标	提升各单位公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度(%)	>=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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局						
项目名称		财政业务系统维护费			项目负责人		魏佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	131.20	其中：财政拨款	131.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 131.2 万元，其中：财政资金 131.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于计算机中心对财政业务系统网络设备的维保、维护费，通过该项目实施提升现有系统信息安全和信息共享能力，有效提升财政业务的办理时效，确保系统的安全运行。						
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	债务系统维护（套）	≥1套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预算管理一体化 2.0 系统平台维护（套）	≥1套	计划标准	1套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政采云平台维护（套）	≥1套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他系统维护数量（套）	≥5套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率（%）	≤1%	计划标准	1%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行正常率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	≤2小时	计划标准	2小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间（小时）	≤1小时	计划标准	1小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算管理一体化 2.0 系统平台维护费(万元)	≤26万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务系统维护费（万元）	≤28万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政采云平台维护费（万元）	≤40万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他各类系统维护费（万元）	<=37.20万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政业务工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高网络系统运行稳定（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指	满意度指	服务各单位满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

2026年2月5日