

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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商务局 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局无下属预算单位。

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商务局

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	2,226.23	201 一般公共服务支出	2,055.78
1. 一般公共预算拨款	571.23	202 外交支出	
其中：一般财力	571.23	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	107.30
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	26.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,655.00	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	435.54
其他收入	1,655.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	435.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	435.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	435.54	221 住房保障支出	36.25
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	2,661.77	支出总计	2,661.77

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

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	2,055.78	400.78	400.78						1,655.00		
20	13		商贸事务	2,055.78	400.78	400.78						1,655.00		
201	13	01	行政运行	156.56	156.56	156.56								
201	13	50	事业运行	214.23	214.23	214.23								
201	13	99	其他商贸事务支出	1,685.00	30.00	30.00						1,655.00		
20			社会保障和就业支出	107.30	107.30	107.30								
20	05		行政事业单位养老支出	107.30	107.30	107.30								
208	05	01	行政单位离退休	39.99	39.99	39.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	44.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	22.44								
21			卫生健康支出	26.89	26.89	26.89								
21	0	11	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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	8.64	8.64	8.64								
210	11	02	事业单位医疗	15.20	15.20	15.20								
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05								
21	6		商业服务业等支出	435.54									435.54	
21	6	99	其他商业服务业等支出	435.54									435.54	
216	99	99	其他商业服务业等支出	435.54									435.54	
22	1		住房保障支出	36.25	36.25	36.25								
22	1	02	住房改革支出	36.25	36.25	36.25								
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25	36.25								
			总计	2,661.77	571.23	571.23						1,655.00	435.54	

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			
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	2,055.78	370.78	1,685.00
201	13		商贸事务	2,055.78	370.78	1,685.00
201	13	01	行政运行	156.56	156.56	
201	13	50	事业运行	214.23	214.23	
201	13	99	其他商贸事务支出	1,685.00		1,685.00
208			社会保障和就业支出	107.30	107.30	
208	05		行政事业单位养老支出	107.30	107.30	
208	05	01	行政单位离退休	39.99	39.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
210			卫生健康支出	26.89	26.89	
210	11		行政事业单位医疗	26.89	26.89	
210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64	
210	11	02	事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	
216			商业服务业等支出	435.54		435.54
216	99		其他商业服务业等支出	435.54		435.54
216	99	99	其他商业服务业等支出	435.54		435.54
221			住房保障支出	36.25	36.25	
221	02		住房改革支出	36.25	36.25	
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25	
			总计	2,661.77	541.23	2,120.54

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	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）	571.23	201 一般公共服务支出	400.78	400.78		
一般公共预算	571.23	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	107.30	107.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.89	26.89		
		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				
		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	36.25	36.25		
		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	571.23	支出总计	571.23	571.23		

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			
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	400.78	370.78	30.00
201	13		商贸事务	400.78	370.78	30.00
201	13	01	行政运行	156.56	156.56	
201	13	50	事业运行	214.23	214.23	
201	13	99	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	107.30	107.30	
208	05		行政事业单位养老支出	107.30	107.30	
208	05	01	行政单位离退休	39.99	39.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
210			卫生健康支出	26.89	26.89	
210	11		行政事业单位医疗	26.89	26.89	
210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64	
210	11	02	事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221			住房保障支出	36.25	36.25	
221	02		住房改革支出	36.25	36.25	
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25	
			总计	571.23	541.23	30.00

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	459.73	459.73	
301	01	基本工资	113.16	113.16	
301	02	津贴补贴	141.92	141.92	
301	03	奖金	72.41	72.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	
301	09	职业年金缴费	22.44	22.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	36.25	36.25	
302		商品和服务支出	19.48		19.48
302	01	办公费	9.77		9.77
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.36		1.36
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	28	工会经费	1.59		1.59
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	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	62.02	62.02	
303	02	退休费	37.59	37.59	
303	05	生活补助	24.41	24.41	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	541.23	521.75	19.48

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商务局		30.00		27.36				2.64				
201			一般公共服务支出		30.00		27.36				2.64				
201	13		商贸事务		30.00		27.36				2.64				
201	13	99	其他商贸事务支出	商务内外贸经费	30.00		27.36				2.64				
			总计		30.00		27.36				2.64				

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				
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				
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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
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商务局

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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局	435.54	435.54			435.54				
服务业发展专项资金	435.54	435.54			435.54				
总计	435.54	435.54			435.54				

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 2,661.77 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、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 2,661.77 万元，其中：

一般公共预算 571.23 万元，占 21.46%，比上年预算增加 14.54 万元，增长 2.61%，主要原因是 2026 年人员工资增资及基本工资调增，故比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年安排的转移支付服务业发展资金上年为支出完毕，结转资金本年继续使用。

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 1,655.00 万元，占 62.18%，比上年预算增加 1,393.00 万元，增长 531.68%，主要原因是 2026 年度申报“十五五”规划援疆项目资金全部纳入年度预算，所以单位资金预算增加。

财政拨款结转 435.54 万元，占 16.36%，比上年预算增加 260.29 万元，增长 148.52%，主要原因是上年安排的‘服务业发展’转移支付资金未在当年执

行完毕，按规定结转至 2026 年继续使用，故本年度未再安排此项转移支付预算。。

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 2,661.77 万元，其中：基本支出 541.23 万元，占 20.33%，比上年预算增加 4.54 万元，增长 0.85%，主要原因是 2026 年人员工资增资及基本工资调增，故比上年增加。

项目支出 2,120.54 万元，占 79.67%，比上年预算增加 1,163.29 万元，增长 121.52%，主要原因一是‘十五五’规划申报的援疆项目资金增加；二是上年结转的‘服务业发展专项资金’在本年度安排使用。

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 571.23 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 571.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 400.78 万元，主要用于保障单位干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、取暖费等人员类支出；干部职工福利支出、单位车辆保障、人员出差、办公费、水电费、电信服务费、第三方服务等运转类支出；社会保障和就业支出 107.30 万元，主要用于保障单位干部职工及退休人员的退休费、养老保险、职业年金的缴纳；卫生健康支出 26.89 万元，主要用于保障干部职工基本医疗保险的缴纳；住房保障支出 36.25 万元，主要用于保障干部职工住房公积金的缴纳。

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 571.23 万元，其中：

基本支出 541.23 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 0.85%，主要原因是 2026 年人员工资增资及基本工资调增，故比上年增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 490.00 万元，下降 94.23%，主要原因是 2025 年的服务业发展项目资金未使用完毕，2026 年继续使用该项目结转资金，所以未重新安排该项目资金。

（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）400.78 万元，占 70.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）107.30 万元，占 18.78%。
3. 卫生健康支出（类）26.89 万元，占 4.71%。
4. 住房保障支出（类）36.25 万元，占 6.35%。

（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 156.56 万元，比上年预算减少 12.57 万元，下降 7.43%，主要原因是 2026 年行政人员减少，所以人员工资福利支出预算减少。

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 214.23 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 2.15%，主要原因是 2026 年事业人员减少，所以人员工资福利支出预算减少。

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 30.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2026 年商务工作任务繁重，业务活动范围扩大、数量增多，商务内外贸经费预算相应增加。

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39.99万元，比上年预算增加3.41万元，增长9.32%，主要原因是2026年退休人员增加，相应退休费增加。

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44.88万元，比上年预算减少1.56万元，下降3.36%，主要原因是2026年人员减少，相应机关事业单位养老保险预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为22.44万元，比上年预算增加22.44万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

7. 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8.64万元，比上年预算减少0.62万元，下降6.70%，主要原因是2026年行政人员减少，相应行政人员医疗保险预算减少。

8. 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15.20万元，比上年预算减少0.21万元，下降1.36%，主要原因是2026年事业人员减少，相应事业人员医疗保险预算减少。

9. 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3.05万元，比上年预算减少0.22万元，下降6.73%，主要原因是2026年行政人员减少，相应行政人员公务员医疗补助预算减少。

10. 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0.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年安排的‘服务业发展’项目资金未执行完毕，按规定结转至2026年继续使用。

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36.25万元，比上年预算减少1.43万元，下降3.80%，主要原因是2026年度人员减少，相应干部职工住房公积金预算减少。

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541.23万元，其中：

人员经费521.75万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费19.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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：商务内外贸经费

设立的政策依据：本单位局党组会议纪要及项目实施方案。

预算安排规模：30.00万元

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：参加商务内外贸业务活动费用15.5万元、商务考察和调研车辆费用6万元、稳外贸资金申报评审费2万元、法律顾问费用1.5万元、接待费1万元、促消费宣传广告费1万元、办公设备购置3万元。

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）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，保持与上年预算一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩非必要一般性支出，“三公”经费预算未作增加，与上年预算一致。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 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商务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 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 435.54 万元,包括:财政拨款 435.54 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 服务业发展专项资金结转 435.54 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、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。

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商务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 19.48 万元,比上年预算减少 0.67 万元,下降 3.33%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减了办公、差旅等日常运行经费。

(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 22.18 万元,其中:政府采购货物预算 2.65 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 19.53 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 22.18 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 17.77 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商务局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 10.00 平方米,价值 1.00 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 20.51 万元。

4. 其他资产价值 100.95 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 2,661.77 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,655.00 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商务局			
部门联系人		帕丽扎提	联系电话	15909085130	
年度绩效目标		<p>2026 年是“十五五”规划开局之年，州委、州政府下达了“全州实现社会消费品零售总额同比增 5%(其中，限额以上社会消费品零售总额同比增 5%)，外贸进出口总额同比增长 12%，招商引资引进区外到位资金同比增长 10%”的经济指标任务，克州商务局将全面锚定目标任务，多措并举抓好以下工作:一是抓好党建引领，促队伍能力提升。二是抓好场景创新，促消费提质扩容。三是抓招引培育，促招商 q 蓄势聚能。四是抓平台建设，促外贸稳增调优。五是抓口岸建设，促内外市场联通。六是抓发展机遇，促经贸往来合作。</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	435.54	
			本级安排	571.23	
		其他资金 (万元)	其他	1,655.00	
		合计:		2,661.77	
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	质量指标	社会消费品零售总额同比增长率(%)	>=5%	单位工作计划	30
	质量指标	招商引资引进区外到位资金同比增长率 (%)	>=10%	单位工作计划	30
	质量指标	外贸进出口总额同比增长率 (%)	>=12%	单位工作计划	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商务局						
项目名称		2026 年单位其他收入				项目负责人	王昆	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,655.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,655.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 1655 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1655 万元，主要用于人员促消费活动、稳外贸补贴、招商引资活动、招商引资平台小程序开发、招商引资推介 PPT 制作、招商引资宣传手册制作，商务接待、志愿者生活补贴、办公物资购置等方面，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。</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	促消费活动（批次）	>=1 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		稳外贸补贴（批次）	>=1 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资活动、招商引资平台、宣传及推介（批次）	>=2 批次	计划标准	2 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		商务接待（批次）	>=20 批次	计划标准	20 批次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者生活补贴（月）	>=12 月	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公物资购置（批次）	>=5 批次	计划标准	2 批次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展促消费活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放政府补贴及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	促消费活动费（万元）	<=500 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		稳外贸补贴（万元）	<=1000 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		招商引资活动费用（万元）	<=131 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		商务接待费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		志愿者生活补贴（万元）	<	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始

			=7.20 万元				分	凭证
		办公物资购置费（万元）	< =6.8 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	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	20	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

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商务局						
项目名称		商务内外贸经费				项目负责人	王昆	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。业务活动差旅费 15.5 万元，用于开展 25 批次内外贸、口岸相关培训、会议、洽谈、考察、推介及展会等活动；公务用车运行维护费 6 万元，保障 58 批次口岸调研、商务考察的车辆加油、维修保养、过路通行等费用；稳外贸补贴评审费 2 万元，委托第三方机构开展 1 批次评审工作；法律顾问费 1.5 万元，依据年度商务法律服务协议，采购专项法律服务，为商务工作提供合规性支撑；促消费宣传费 1 万元，用于节假日促消费活动、第二届餐饮及电商大赛的广告设计与宣传资料印制；办公物资购置费 5 万元，保障办公设备及用品采购；公务接待费 1 万元，用于 6 批次公务接待工作。通过本项目经费的统筹保障，将实现以下工作计划：1、激活消费潜力，拉动内需增长；2、挖掘外贸增量，拓宽中亚市场；3、提升口岸能级，推动转型发展。</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	业务活动差旅费（批次）	≥25 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考察、调研车辆保障（批次）	≥58 批次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		稳外贸补贴评审（批次）	≥1 批次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问（批次）	≥1 批次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		促消费宣传（批次）	≥3 批次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公物资购置（批次）	≥3 批次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务接待（批次）	≥6 批次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展商务考察活动覆盖率（%）	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展商务活动及时率（%）	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务活动差旅费（万元）	<=15.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		考察、调研车辆保障费用（万元）	<=6 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		稳外贸补贴评审费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		法律顾问费（万元）	<	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始

			=1.5 万元				分	凭证
		促消费宣传费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
		办公物资购置费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
		公务接待费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
效益 指标	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	新增	20	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	新增	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商务局

2026年2月5日