

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管  
理办公室

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

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

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。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>693.67</b>	201 一般公共服务支出	771.63
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>654.67</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	654.67	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	
<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	144.70
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	32.10
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>39.00</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	945.54
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	39.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,244.11</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,244.11</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,244.11	221 住房保障支出	43.81
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	
<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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,937.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,937.78</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吐尔杂特口岸管理办公室

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>771.63</b>	<b>434.06</b>	<b>434.06</b>						<b>39.00</b>	<b>298.57</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>740.29</b>	<b>434.06</b>	<b>434.06</b>						<b>39.00</b>	<b>267.23</b>	
201	03	01	行政运行	186.21	145.83	145.83							40.38	
201	03	50	事业运行	288.23	288.23	288.23								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	265.85								39.00	226.85	
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>31.34</b>									<b>31.34</b>	
201	13	99	其他商贸事务支出	31.34									31.34	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.70</b>	<b>144.70</b>	<b>144.70</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.70</b>	<b>144.70</b>	<b>144.70</b>								
208	05	01	行政单位离退休	30.86	30.86	30.86								
208	05	02	事业单位离退休	31.07	31.07	31.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	55.18	55.18	55.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	27.59								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.10</b>	<b>32.10</b>	<b>32.10</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.10</b>	<b>32.10</b>	<b>32.10</b>								
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91								
210	11	02	事业单位医疗	21.40	21.40	21.40								

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	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79								
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>945.54</b>									<b>945.54</b>	
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>945.54</b>									<b>945.54</b>	
214	01	38	口岸建设	945.54									945.54	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>43.81</b>	<b>43.81</b>	<b>43.81</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>43.81</b>	<b>43.81</b>	<b>43.81</b>								
221	02	01	住房公积金	43.81	43.81	43.81								
			<b>总计</b>	<b>1,937.78</b>	<b>654.67</b>	<b>654.67</b>						<b>39.00</b>	<b>1,244.11</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>771.63</b>	<b>434.06</b>	<b>337.57</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>740.29</b>	<b>434.06</b>	<b>306.23</b>
201	03	01	行政运行	186.21	145.83	40.38
201	03	50	事业运行	288.23	288.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.85		265.85
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>31.34</b>		<b>31.34</b>
201	13	99	其他商贸事务支出	31.34		31.34
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.70</b>	<b>144.70</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.70</b>	<b>144.70</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.86	30.86	
208	05	02	事业单位离退休	31.07	31.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.10</b>	<b>32.10</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.10</b>	<b>32.10</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	21.40	21.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>945.54</b>		<b>945.54</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>945.54</b>		<b>945.54</b>
214	01	38	口岸建设	945.54		945.54
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>43.81</b>	<b>43.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>43.81</b>	<b>43.81</b>	
221	02	01	住房公积金	43.81	43.81	
			<b>总计</b>	<b>1,937.78</b>	<b>654.67</b>	<b>1,283.11</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>654.67</b>	201 一般公共服务支出	434.06	434.06		
一般公共预算	654.67	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	144.70	144.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.10	32.10		
		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	43.81	43.81		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>654.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>654.67</b>	<b>654.67</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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>434.06</b>	<b>434.06</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>434.06</b>	<b>434.06</b>	
201	03	01	行政运行	145.83	145.83	
201	03	50	事业运行	288.23	288.23	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.70</b>	<b>144.70</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.70</b>	<b>144.70</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.86	30.86	
208	05	02	事业单位离退休	31.07	31.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.10</b>	<b>32.10</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.10</b>	<b>32.10</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	21.40	21.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>43.81</b>	<b>43.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>43.81</b>	<b>43.81</b>	
221	02	01	住房公积金	43.81	43.81	
			<b>总计</b>	<b>654.67</b>	<b>654.67</b>	

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>550.28</b>	<b>550.28</b>	
301	01 基本工资	112.07	112.07	
301	02 津贴补贴	208.05	208.05	
301	03 奖金	69.22	69.22	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	55.18	
301	09 职业年金缴费	27.59	27.59	
301	10 职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
301	12 其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13 住房公积金	43.81	43.81	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.13</b>		<b>27.13</b>
302	11 差旅费	5.60		5.60
302	28 工会经费	2.30		2.30
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	11.63		11.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>77.26</b>	<b>77.26</b>	
303	02 退休费	61.93	61.93	
303	05 生活补助	15.30	15.30	
303	09 奖励金	0.04	0.04	
	<b>总计</b>	<b>654.67</b>	<b>627.54</b>	<b>27.13</b>

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														
			总计													

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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				
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				
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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.60	7.60		
<b>总计</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>		

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吐尔尕特口岸管理办公室

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吐尔尕特口岸管理办公室 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	
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会</b>	<b>1,244.11</b>	<b>1,244.11</b>			<b>1,244.11</b>				
特定目标 49100100	40.38	40.38			40.38				
特定目标 6010031N	80.58	80.58			80.58				
特定目标 6010033X	400.00	400.00			400.00				
特定目标 1410268F	2.11	2.11			2.11				
特定目标 14103579	85.07	85.07			85.07				
吐尔尕特口岸吊装移位费	31.34	31.34			31.34				
特定目标 1410363N	40.35	40.35			40.35				
特定目标 4910043W	99.32	99.32			99.32				
特定目标 6010117C	464.96	464.96			464.96				
<b>总计</b>	<b>1,244.11</b>	<b>1,244.11</b>			<b>1,244.11</b>				

### 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 1,937.78 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、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 1,937.78 万元，其中：

一般公共预算 654.67 万元，占 33.78%，比上年预算增加 68.48 万元，增长 11.68%，主要原因是本年度在职人员数量变动，且人员经费支出标准政策性调整，相应的社会保险、住房公积金缴费支出增加。

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 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上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，本年度不存在此经费。

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 39.00 万元，占 2.01%，比上年预算减少 59.35 万元，下降 60.35%，主要原因是单位依法取得的其他收入较上年减少。

财政拨款结转 1,244.11 万元,占 64.20%,比上年预算减少 7,493.29 万元,下降 85.76%,主要原因是消化存量结转资金,加快预算执行进度。

### 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 1,937.78 万元,其中:

基本支出 654.67 万元,占 33.78%,比上年预算增加 68.48 万元,增长 11.68%,主要原因是本年度在职人员数量变动,且人员经费支出标准政策性调整,相应的社会保险、住房公积金缴费支出增加。

项目支出 1,283.11 万元,占 66.22%,比上年预算减少 7,612.64 万元,下降 85.58%,主要原因是消化存量结转资金,加快预算执行进度。

### 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 654.67 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 654.67 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 434.06 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 144.70 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 32.10 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;住房保障支出 43.81 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 654.67 万元，其中：

基本支出 654.67 万元，比上年预算增加 68.48 万元，增长 11.68%，主要原因是本年度在职人员数量变动，且人员经费支出标准政策性调整，相应的社会保险、住房公积金缴费支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是消化存量结转资金，加快预算执行进度。

### （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）434.06 万元，占 66.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）144.70 万元，占 22.10%。
3. 卫生健康支出（类）32.10 万元，占 4.90%。
4. 住房保障支出（类）43.81 万元，占 6.69%。

### （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 145.83 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 7.69%，主要原因是本年度在职人员行政增加 2 人，人员经费增加。

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 288.23 万元，比上年预算增加 21.39 万元，增长 8.02%，主要原因是本年度在职人员事业增加 2 人，人员经费增加。

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 30.86 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.52%，主要原因是本年度行政退休 1 人，人员经费增加。

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31.07万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.21%，主要原因是事业单位退休人员相关支出较上年减少。

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55.18万元，比上年预算增加4.00万元，增长7.82%，主要原因是本年度在职人员行政增加2人，事业增加2人，社保缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为27.59万元，比上年预算增加27.59万元，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。

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7.91万元，比上年预算增加0.26万元，增长3.40%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加

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21.40万元，比上年预算增加1.86万元，增长9.52%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加

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2.79万元，比上年预算增加0.09万元，增长3.33%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加

10. 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0.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降100.00%，主要原因是上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，本年度不存在此经费。

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43.81万元，比上年预算增加3.09万元，增长7.59%，主要原因是本年度在职人员行政增加2人，事业增加2人，住房公积金增加。

## 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654.67万元，其中：

人员经费627.54万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.13万元，主要包括：差旅费、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

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理办公室2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 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 7.60 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 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 5.00 万元，下降 39.68%，其中：因公出国（境）费用减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年均未安排因公出国（境）；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%，主要原因是落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护成本，预算规模与上年持平。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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吐尔尕特口岸管理办公室 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 1,244.11 万元，包括：财政拨款 1,244.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐尔尕特口岸吊装移位费结转 31.34 万元，主要用于：外贸企业补助资金。

2. 特定目标 1410268F 结转 2.11 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 14103579 结转 85.07 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 1410363N 结转 40.35 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 49100100 结转 40.38 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 4910043W 结转 99.32 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 6010031N 结转 80.58 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 6010033X 结转 400.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 6010117C 结转 464.96 万元，完全不予公开。

### 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 27.13 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 11.78%，主要原因是本年度在职人员行政增加 2 人，事业增加 2 人，运转经费增加。

#### (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 126.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 126.44 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 126.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 126.44 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 26,861.63 平方米，价值 8,894.66 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 241.62 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 8 辆，价值 217.57 万元。

3. 办公家具价值 69.01 万元。

4. 其他资产价值 9,064.66 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 39.00 万元。具体情况见下表：

## 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吐尔尕特口岸管理里委员会						
<b>项目名称</b>		其他资金（含援疆资金、单位其他实有资金账户结余）			<b>项目负责人</b>	杨祥勇		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	39.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目 2026 年投入资金 39 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 39 万元，主要用于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。目标 1：通过食堂采购蔬菜副食品 8 次，保障单位基本运行；目标 2：党建活动开展 2 次，规范组织生活，激发基层活力，提升党支部标准化、规范化建设水平；目标 3：按时缴纳在职人员其他社保缴费 12 个月，每个月按照工资发放要求缴纳人员社保，保障单位基本运行。						
<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	食堂采购蔬菜副食品次数（次）	≥8 次	计划标准	8 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动开展次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		按时缴纳在职人员其他社保缴费（月）	≥12 月	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食费支出合规性（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党费收入开支的合理性（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伙食费资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党费支出及时率（%）	=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	食堂采购蔬菜副食品费用（万元）	≤18 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建经费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他社保缴费（万元）	≤18 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运行，改善单位工作效率	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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**

本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个涉密,涉及预算金额 1,937.78 万元,整体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吐尔尕特口岸管理办公室

2026年2月5日