

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业
信息化局 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央、自治区关于商务、工业和信息化工作的方针政策和决策部署以及地委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化工作的集中统一领导，拟定县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

2、根据国家、自治区、县产业政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查；指导县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和质量发展规划的制订与实施。

3、拟定县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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	169.38	201 一般公共服务支出	115.02
1.一般公共预算拨款	169.38	202 外交支出	
其中：一般财力	164.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.50	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	46.05
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	6.85
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	197.29
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	215.01
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	1703.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2125.33	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2125.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2125.33	221 住房保障支出	11.29
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		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	2294.71	支 出 总 计	2294.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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				
201			一般公共服务支 出	115.02	102.94	102.94							12.08	
201	13		商贸事务	115.02	102.94	102.94							12.08	
201	13	01	行政运行	78.81	77.32	77.32							1.49	

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	13	08	招商引资	26.21	25.62	25.62							0.59	
201	13	99	其他商贸事务支出	10.00									10.00	
208			社会保障和就业支出	46.05	43.80	43.80							2.25	
208	05		行政事业单位养老支出	46.05	43.80	43.80							2.25	
208	05	01	行政单位离退休	33.00	30.75	30.75							2.25	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	13.05								
210			卫生健康支出	6.85	6.85	6.85								
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85								
210	11	01	行政单位医疗	5.63	5.63	5.63								
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
211			节能环保支出	197.29									197.29		
211	03		污染防治	197.29									197.29		
211	03	01	大气	197.29									197.29		
213			农林水支出	215.01									215.01		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.01									215.01		

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	05	05	生产发展	215.01									215.01		
215			资源勘探工业信息等支出	1703.20	4.50	4.50							1698.70		
215	02		制造业	1698.70									1698.70		
215	02	04	纺织业	1698.70									1698.70		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4.50	4.50	4.50									

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				
215	08	05	中小企业发展专项	4.50	4.50	4.50								
221			住房保障支出	11.29	11.29	11.29								
221	02		住房改革支出	11.29	11.29	11.29								
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29	11.29								
			总计	2294.71	169.38	164.88	4.50						212	5.33

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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	115.02	105.02	10.00
201	13		商贸事务	115.02	105.02	10.00
201	13	01	行政运行	78.81	78.81	
201	13	08	招商引资	26.21	26.21	
201	13	99	其他商贸事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	46.05	46.05	
208	05		行政事业单位养老支出	46.05	46.05	
208	05	01	行政单位离退休	33.00	33.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
210			卫生健康支出	6.85	6.85	
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	
210	11	01	行政单位医疗	5.63	5.63	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
211			节能环保支出	197.29		197.29
211	03		污染防治	197.29		197.29
211	03	01	大气	197.29		197.29
213			农林水支出	215.01		215.01
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.01		215.01
213	05	05	生产发展	215.01		215.01
215			资源勘探工业信息等支出	1703.20		1703.20
215	02		制造业	1698.70		1698.70
215	02	04	纺织业	1698.70		1698.70
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50
215	08	05	中小企业发展专项	4.50		4.50
221			住房保障支出	11.29	11.29	

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				
221	02		住房改革支出	11.29	11.29	
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29	
			总计	2294.71	169.21	2125.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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）	169.38	201 一般公共服务支出	102.94	102.94		
一般公共预算	169.38	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	43.80	43.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.85	6.85		
		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	4.50	4.50		
		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	11.29	11.29		
		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	169.38	支 出 总 计	169.38	169.38		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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	102.94	102.94	
201	13		商贸事务	102.94	102.94	
201	13	01	行政运行	77.32	77.32	
201	13	08	招商引资	25.62	25.62	
208			社会保障和就业支出	43.80	43.80	
208	05		行政事业单位养老支出	43.80	43.80	
208	05	01	行政单位离退休	30.75	30.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
210			卫生健康支出	6.85	6.85	
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	
210	11	01	行政单位医疗	5.63	5.63	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
215			资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50
215	08	05	中小企业发展专项	4.50		4.50
221			住房保障支出	11.29	11.29	
221	02		住房改革支出	11.29	11.29	
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29	
			总 计	169.38	164.88	4.50

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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	128.70	128.70	
301	01	基本工资	32.00	32.00	
301	02	津贴补贴	37.87	37.87	
301	03	奖金	21.54	21.54	
301	07	绩效工资	5.77	5.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	11.29	11.29	
302		商品和服务支出	4.28		4.28
302	01	办公费	0.91		0.91
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	31.90	31.90	
303	02	退休费	30.47	30.47	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		总 计	164.88	160.60	4.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
215			资源勘探工业信息等支出		4.50								4.50		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		4.50								4.50		
215	08	05	中小企业发展专项	提前下达 2026 年自治区中小企业发展专项资金	4.50								4.50		
				总 计	4.50								4.50		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	4.33	4.33	4.33			4.33			
2025 年第四季度促消费配套资金	10.00	10.00			10.00				
英吉沙县山水水泥公司水泥熟料线超低排放技术改造项目	197.29	197.29			197.29				
英吉沙县 2025 年小刀产学研中心建设项目	131.02	131.02			131.02				
英吉沙县 2025 年小刀产学研中心二期建设项目	83.99	83.99			83.99				
纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金	756.35	756.35			756.35				

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	
市场培育体系建设项目	486.62	486.62			486.62				
2025年第一批纺织服装产业补贴	298.07	298.07			298.07				
自治区纺织服装专项资金	157.66	157.66			157.66				
总计	2125.33	2125.33	4.33		2121.00		4.33		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2294.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局收入预算 2294.71 万元，其中：

一般公共预算 164.88 万元，占 7.19%，比上年预算减少 54.62 万元，下降 24.88%，主要原因是：上年度在职人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时人员类项目（保工资）的项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.5 万元，占 0.2%，比上年预算减少 2062.5 万元，下降 99.78%，主要原因是：本年度上级安排的自治区重点技术创新专项资金项目、中央外经贸发展专项资金项目、市场培育体系建设项目资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 2125.33 万元，占 92.62%，比上年预算增加 825.7 万元，增长 63.53%，主要原因是：上年度自治区纺织服装专项资金项目、2025 年第一批纺织服装产业补贴、2025 年第四季度促消费配套资金、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加、纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金、市场培育体系建设项目、英吉沙县 2025 年小刀产学研中心二期建设项目、英吉沙县 2025 年小刀产学研中心建设项目、英吉沙县山水水泥公司水泥熟料线超低排放技术改造项未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年支出预算 2294.71 万元，其中：

基本支出 169.21 万元，占 7.37%，比上年预算减少 21.01 万元，下降 11.05%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 2125.5 万元，占 92.63%，比上年预算减少 6136.28 万元，下降 74.27%，主要原因是：市场培育体系建设项目、自治区纺织服装专项资金、2024 年援疆资金英吉沙县林果产业特色小镇建设项目（农业一二三产融合项目）、2025 年援疆资金英吉沙县林果产业特色小镇建设项目、2023 年援疆资金项目英吉沙县特色农产品深加工园区项目、2025 年援疆资金英吉沙县工业强基增效园区提升项目、2025

年援疆资金英吉沙县市场体系培育项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 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 169.38 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 169.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 102.94 万元，主要用于：公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、办公费、基本工资、奖金、差旅费、水费、津贴补贴、生活补助、电费、邮电费、其他社会保障缴费、办公费、基本工资、奖金、差旅费、水费、津贴补贴、电费、绩效工资、邮电费支出；社会保障和就业支出 43.80 万元，主要用于：奖励金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.85 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；资源勘探工业信息等支出 4.50 万元，主要用于：提前下达 2026 年自治区中小企业发展专项资金支出；住房保障支出 11.29 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算拨款合计 169.38 万元，其中：

基本支出 164.88 万元，比上年预算减少 25.34 万元，下降 13.32 %。

主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 4.5 万元,比上年预算减少 2091.78 万元,下降 99.79%。主要原因是：市场培育体系建设项目、喀什地区英吉沙县建材产业园区建设项目、2025 年中央外经贸发展专项资金项目、2025 年自治区重点技术创新专项项目资金减少，预算数相应减少。

(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）102.94 万元，占 60.77%。
- 2.社会保障和就业支出（类）43.80 万元，占 25.86%。
- 3.卫生健康支出（类）6.85 万元，占 4.04%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类）4.50 万元，占 2.66%。
- 5.住房保障支出（类）11.29 万元，占 6.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 77.32 万元，比上年预算减少 31.81 万元，下降 29.15%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.招商引资（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026 年预算数为 25.62 万元，比上年预算增加 12.94 万元，增长 102.05%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

3.行政单位离退休（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 30.75 万元，比上年预算增加 1.19 万

元，增长 4.03%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 13.05 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 19.89%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.63 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 19.80%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.22 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 32.97%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

7.中小企业发展专项（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2026 年预算数为 4.50 万元，比上年预算减少 25.50 万元，下降 85.00%，主要原因是：自治区重点技术创新专项资金项目的项目资金减少，预算数相应减少。

8.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 11.29 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 17.71%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

9.纺织业（类）制造业（款）纺织业（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：市场培育体系建设项目的项目资金减少，预算数相应减少。

10.其他涉外发展服务支出（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37.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少29.28万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局2026年一般公共预算基本支出164.88万元，其中：

人员经费160.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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4.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称：提前下达2026年自治区中小企业发展专项资金设立的政策依据：（喀地财企[2025]32号）《关于提前下达2026年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：4.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业

信息化局

资金分配情况：按照英吉沙县天宇融资担保有限责任公司的申报情况进行资金分配，对企业补助 4.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均均为安排公务

用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年上半年结转结余 2125.33 万元，包括：财政拨款 2125.33 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.33 万元，主要用于：主要用于行政在职人员取暖费补贴 1.49 万元，事业人员取暖 0.22 万元、通讯费 0.37 万元以及退休人员取暖费补贴 2.25 万元。

2.2025 年第四季度促消费配套资金结转 10.00 万元，主要用于：用于拉动提振消费，活跃市场经济，共发放消费券 5000 张，每张 20 元，共计 10 万元。

3.英吉沙县山水水泥公司水泥熟料线超低排放技术改造项目结转 197.29 万元，主要用于：用于英吉沙县山水水泥公司水泥熟料生产线

技术改造项目工程款 197.29 万元。

4.英吉沙县 2025 年小刀产学研中心建设项目结转 131.02 万元,主要用于:用于小刀产学研中心建设项目的基础设施建设工程款 131.02 万元。

5.英吉沙县 2025 年小刀产学研中心二期建设项目结转 83.99 万元,主要用于:用于小刀产学研中心建设二期项目的基础设施建设项目工程款。

6.纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金结转 756.35 万元,主要用于:用于补贴纺织服装企业电费运费,按照每个季度企业上报电费运费的审核金额 756.35 万元。

7.市场培育体系建设项目结转 486.62 万元,主要用于:用于补贴以牛仔产业为主的纺织服装企业专用设备购置 8.66 万元,费用补贴 477.96 万元。

8.2025 年第一批纺织服装产业补贴结转 298.07 万元,主要用于:用于补贴纺织服装企业电费 150.07 万元、运费 148 万元。

9.自治区纺织服装专项资金结转 157.66 万元,主要用于:用于补贴纺织服装企业电费 57.66 万元、运费 100 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.28 万元,比上年预算减少 1.22 万元,下降 22.18%。主要原因是:上年度在职人员减少,公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局政府采购预算0.30万元,其中:政府采购货物预算0.30万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.30万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆2辆,价值23.55万元;其中:一般公务用车2辆,价值23.55万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3.办公家具价值6.58万元。

4.其他资产价值50.72万元。

单位单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位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,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额2294.71万元;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 4.5 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局		
单位联系人	高凤霞	联系电话：	18009983622
年度绩效目标	<p>2026 年要全面贯彻落实党的二十大精神，将以学习贯彻党的二十大精神为主题，深入贯彻落实新时代的治疆方略，按照县委县政府的安排部署，以促进我县社会稳定和长治久安为总目标，稳步推动工业经济发展、持续推动外贸和消费发展、进一步加强招商引资工作、狠抓安全生产工作等重点工作任务，积极发挥工作职能，以实干推动我县经济高质量发展，圆满完成县委、县政府安排部署的各项工作任务。</p> <p>1、加强对外合作交流，推动外贸稳步增长。一是以“引进来”促融合，用“走出去”促发展。积极探索新方式，加强与中亚等地区的贸易往来，全力推进农产品、电子产品、机械设备等多个领域出口产品的种类和数量不断增加。建成“一带一路”商务会客厅，打造工业产品选品中心、电商直播基地，组织直属商协会开展主题党日活动 1 次活动，“万企兴万村”或直属商协会党建推进会 1 次。二是持续加大对对外贸易市场拓展力度。积极开拓国际市场，引导企业转型升级。在全面摸清备案登记企业基础上，有针对性地支持重点企业发展，提升产品质量和附加值，增强市场竞争力。三是对外贸易额呈现稳步增长。2026 年预计完成外贸进出口总额 3.34 亿元、增长 44.11%。2、不断提高内贸效益。一是推进社消零平稳增长。始终坚持把“稳存量、挖增量、控变量”作为基础性、常态化的重点工作统筹推进，持续深挖商贸企业潜力，2026 年预计完成社会消费品零售额 1.13 亿元，新增规上企业 1 个。二是全力推进消费品以旧换新工作。深入贯彻落实中央经济工作会议、自治区党委十届十次全会和地委扩大会议精神，落实自治区 2026 年消费品以旧换新各项补贴政策，提高经济循环质量和水平，新增规上 3 家企业，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。三是电子商务产业稳步发展。加强电子商务基础设施建设，加大对乡村宽带网络和移动信号覆盖的投入，全县所有行政村实现 4G 网络全覆盖，部分重点乡镇已开通 5G 试点，为电商交易提供稳定高速的网络保障，打造试点社（小）区 1 个，培育地区级夜间经济示范街区 1 个，社会消费品零售总额增长率不低于 5%。</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	2129.83
		本级安排	164.88
	其他资金（万元）	其他	0.00
合计		2294.71	

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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=5%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=0.23%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★组织直属商协会开展主题党日活动次数	=1 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★“万企兴万村”或直属商协会党建推进会次数	=1 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★预计限额以上社会消费品零售总额	=1.13 亿元	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★打造试点社（小）区个数	=1 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★新增规上企业数量	=3 家	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★培育地区级夜间经济示范街区数量	=1 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	★社会消费品零售总额增长率	>=5%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局						
项目名称		提前下达 2026 年自治区中小企业发展专项资金			项目负责人		楚泰元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投资 4.5 万元，预计对 10 家小微企业进行奖补，小微企业年化担保额总额预计 3500 万元，引导担保机构扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率和融资担保成本，促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展，着力缓解小微企业融资难题。						
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	小微企业年化担保额	≥3500 万元	计划标准	2250 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业补贴数量	≥10 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每笔企业补贴成本	≤4500 元	预算支出标准	新增	20	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	促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		降低小微企业融资担保费率和融资担保成本	降低	计划标准	降低	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度 (%)	≥95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

2026年02月10日