2026年乌恰县商务科技和工业信息化局

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、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局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 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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	**3,900.41**	201 一般公共服务支出	325.30
1.一般公共预算拨款	**659.31**	202 外交支出	
其中：一般财力	659.31	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	**25.00**	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	25.00	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	87.20
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	23.17
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**3,216.10**	212 城乡社区支出	25.00
其中：事业收入		213 农林水支出	8.35
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	3,007.00
其他收入	3,216.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	**10.17**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**10.17**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.17	221 住房保障支出	30.96
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	403.60
收 入 总 计	**3,910.58**	**支 出 总 计**	**3,910.58**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**325.30**	**310.77**	**310.77**							**12.50**	**2.03**	
201	**08**		**审计事务**	**2.50**									**2.50**		
201	08	04	审计业务	2.50									2.50		
201	**13**		**商贸事务**	**320.77**	**310.77**	**310.77**							**10.00**		
201	13	01	行政运行	200.33	200.33	200.33									
201	13	08	招商引资	10.00									10.00		
201	13	50	事业运行	110.44	110.44	110.44									
201	**32**		**组织事务**	**2.03**										**2.03**	
201	32	99	其他组织事务支出	2.03										2.03	
208			**社会保障和就业支出**	**87.20**	**87.20**	**87.20**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**73.44**	**73.44**	**73.44**									
208	05	01	行政单位离退休	19.16	19.16	19.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	36.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	18.09									
208	**07**		**就业补助**	**13.76**	**13.76**	**13.76**									
208	07	99	其他就业补助支出	13.76	13.76	13.76									
210			**卫生健康支出**	**23.17**	**23.17**	**23.17**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**23.17**	**23.17**	**23.17**									

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	01	行政单位医疗	19.23	19.23	19.23									
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95									
212			**城乡社区支出**	**25.00**	**25.00**			**25.00**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**25.00**	**25.00**			**25.00**							
212	08	02	土地开发支出	25.00	25.00			25.00							
213			**农林水支出**	**8.35**	**7.20**	**7.20**								**1.15**	
213	**01**		**农业农村**	**1.15**										**1.15**	
213	01	99	其他农业农村支出	1.15										1.15	
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	**7.20**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	7.20									
216			**商业服务业等支出**	**3,007.00**	**200.00**	**200.00**							**2,800.00**	**7.00**	
216	**99**		**其他商业服务业等支出**	**3,007.00**	**200.00**	**200.00**							**2,800.00**	**7.00**	
216	99	99	其他商业服务业等支出	3,007.00	200.00	200.00							2,800.00	7.00	
221			**住房保障支出**	**30.96**	**30.96**	**30.96**									
221	**02**		**住房改革支出**	**30.96**	**30.96**	**30.96**									
221	02	01	住房公积金	30.96	30.96	30.96									
234			**抗疫特别国债安排的支出**	**403.60**									**403.60**		
234	**01**		**基础设施建设**	**403.60**									**403.60**		
234	01	99	其他基础设施建设	403.60									403.60		
			总计	**3,910.58**	**684.31**	**659.31**		**25.00**					**3,216.10**	**10.17**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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**	**325.30**	**310.77**	**14.53**
201	**08**		**审计事务**	**2.50**		**2.50**
201	08	04	审计业务	2.50		2.50
201	**13**		**商贸事务**	**320.77**	**310.77**	**10.00**
201	13	01	行政运行	200.33	200.33	
201	13	08	招商引资	10.00		10.00
201	13	50	事业运行	110.44	110.44	
201	**32**		**组织事务**	**2.03**		**2.03**
201	32	99	其他组织事务支出	2.03		2.03
208			**社会保障和就业支出**	**87.20**	**87.20**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**73.44**	**73.44**	
208	05	01	行政单位离退休	19.16	19.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
208	**07**		**就业补助**	**13.76**	**13.76**	
208	07	99	其他就业补助支出	13.76	13.76	
210			**卫生健康支出**	**23.17**	**23.17**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**23.17**	**23.17**	
210	11	01	行政单位医疗	19.23	19.23	
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	
212			**城乡社区支出**	**25.00**		**25.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**25.00**		**25.00**
212	08	02	土地开发支出	25.00		25.00
213			**农林水支出**	**8.35**	**7.20**	**1.15**
213	**01**		**农业农村**	**1.15**		**1.15**
213	01	99	其他农业农村支出	1.15		1.15
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	
216			**商业服务业等支出**	**3,007.00**		**3,007.00**
216	**99**		**其他商业服务业等支出**	**3,007.00**		**3,007.00**
216	99	99	其他商业服务业等支出	3,007.00		3,007.00
221			**住房保障支出**	**30.96**	**30.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.96**	**30.96**	
221	02	01	住房公积金	30.96	30.96	
234			**抗疫特别国债安排的支出**	**403.60**		**403.60**
234	**01**		**基础设施建设**	**403.60**		**403.60**

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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				
234	01	99	其他基础设施建设	403.60		403.60
			总计	**3,910.58**	**459.31**	**3,451.27**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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）	**684.31**	201 一般公共服务支出	310.77	310.77		
一般公共预算	659.31	202 外交支出				
政府性基金预算	25.00	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	87.20	87.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.17	23.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	25.00		25.00	
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	200.00	200.00		
		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	30.96	30.96		
		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	**684.31**	**支出总计**	**684.31**	**659.31**	**25.00**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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**	**310.77**	**310.77**	
201	**13**		**商贸事务**	**310.77**	**310.77**	
201	13	01	行政运行	200.33	200.33	
201	13	50	事业运行	110.44	110.44	
208			**社会保障和就业支出**	**87.20**	**87.20**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**73.44**	**73.44**	
208	05	01	行政单位离退休	19.16	19.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
208	**07**		**就业补助**	**13.76**	**13.76**	
208	07	99	其他就业补助支出	13.76	13.76	
210			**卫生健康支出**	**23.17**	**23.17**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**23.17**	**23.17**	
210	11	01	行政单位医疗	19.23	19.23	
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	
216			**商业服务业等支出**	**200.00**		**200.00**
216	**99**		**其他商业服务业等支出**	**200.00**		**200.00**
216	99	99	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221			**住房保障支出**	**30.96**	**30.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.96**	**30.96**	
221	02	01	住房公积金	30.96	30.96	
			总计	**659.31**	**459.31**	**200.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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**	**394.51**	**394.51**	
301	01	基本工资	66.65	66.65	
301	02	津贴补贴	143.59	143.59	
301	03	奖金	50.13	50.13	
301	07	绩效工资	10.80	10.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	
301	09	职业年金缴费	18.09	18.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	30.96	30.96	
301	99	其他工资福利支出	13.76	13.76	
302		**商品和服务支出**	**31.77**		**31.77**
302	01	办公费	3.50		3.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	13.48		13.48
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	2.45		2.45
302	40	税金及附加费用	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303		**对个人和家庭的补助**	**33.04**	**33.04**	
303	02	退休费	19.16	19.16	
303	05	生活补助	6.08	6.08	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		总计	**459.31**	**427.54**	**31.77**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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													
			乌恰县商务科技和工业信息化局		**200.00**						**200.00**				
216			**商业服务业等支出**		**200.00**						**200.00**				
216	**99**		**其他商业服务业等支出**		**200.00**						**200.00**				
216	99	99	其他商业服务业等支出	2026-2027 年供暖季煤炭运输服务采购项目	200.00						200.00				
			总计		**200.00**						**200.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
212			**城乡社区支出**	**25.00**			**25.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**25.00**			**25.00**
212	08	02	土地开发支出	25.00			25.00
			总计	**25.00**			**25.00**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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				

乌恰县商务科技和工业信息化局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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）	**2.45**	**2.45**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.45	2.45		
总计	**2.45**	**2.45**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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
乌恰县商务科技和工业信息化局	**25.00**		**25.00**	
乌恰县城东工业园区“僵尸企业”低效用地第三方机构评估项目	25.00		25.00	
总计	**25.00**		**25.00**	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局　　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	
乌恰县商务科技和工业信息化局	**10.17**	**10.17**			**10.17**				
2025 年驻村干部生活补助（乌恰县商务科技和工业信息化局）	1.15	1.15			1.15				
2025 年为民办实事经费（乌恰县商务科技和工业信息化局）	5.00	5.00			5.00				
2025 年第一书记工作经费（乌恰县商务科技和工业信息化局）	2.00	2.00			2.00				
2025 年驻村补助经费（2025 年 9 月-2026 年 2 月）	2.03	2.03			2.03				
总计	**10.17**	**10.17**			**10.17**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县商务科技和工业信息化局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,910.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、抗疫特别国债安排的支出。

二、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2026 年收入预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局部门收入预算 3,910.58 万元，其中：

一般公共预算 659.31 万元，占 16.86%，比上年预算减少 203.62 万元，下降 23.60%，主要原因是本年度两名在职工作人员调出，对应人员工资、社保等配套经费同步予以核减。

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 28.91 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排一般公共预算的转移支付资金。

政府性基金预算 25.00 万元，占 0.64%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年把乌恰县城东工业园区“僵尸企业”低效用地第三方机构评估项目 25 万元列到政府性基金预算。

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3,216.10万元，占82.24%，比上年预算增加766.10万元，增长31.27%，主要原因是今年收到的援疆资金全部列入预算。

财政拨款结转10.17万元，占0.26%，比上年预算增加10.17万元，增长100.00%，主要原因是2025年第一书记经费和为民办实事经费结转到2026年。

三、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年支出预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局2026年支出预算3,910.58万元，其中：

基本支出459.31万元，占11.75%，比上年预算增加66.38万元，增长16.89%，主要原因是今年已化解部分历史遗留资金，导致结转结余资金减少。

项目支出3,451.27万元，占88.25%，比上年预算增加502.36万元，增长17.04%，主要原因是本年新增债务化解类项目与产业引导资金项目，预算相应增加。

四、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局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684.31万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款659.31万元，政府性基金预算拨款25.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出310.77万元，主要用于比去年增加了债务化解类项目及产业引导资金项目；社会保障和就业支出87.20万元，主要用于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）；卫生健康支出23.17万元，主要用于行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；农林水支出7.20万元，主要用于特定目标类项目；商业服务业等支出200.00万元，主要用于特定目标类项目；住房保障支出30.96万元，主要用于住房改革支出（款）住房公积金（项）。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出25.00万元，主要用于乌恰县城东工业园区“僵尸企业”低效用地第三方机构评估项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 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

乌恰县商务科技和工业信息化局 2026 年一般公共预算拨款合计 659.31 万元，其中：

基本支出 459.31 万元，比上年预算增加 66.38 万元，增长 16.89%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 298.91 万元，下降 59.91%，主要原因是 2026 年招商引资相关工作经费调整资金保障渠道，统一通过援疆资金予以保障，不再列支县级财政项目资金。

（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）310.77 万元，占 47.14%。

2.社会保障和就业支出（类）87.20 万元，占 13.23%。

3.卫生健康支出（类）23.17 万元，占 3.51%。

4.农林水支出（类）7.20 万元，占 1.09%。

5.商业服务业等支出（类）200.00 万元，占 30.33%。

6.住房保障支出（类）30.96 万元，占 4.70%。

（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 200.33 万元，比上年预算增加 18.11 万元，增长 9.94%，主要原因是根据单位内设机构职能及人员编制性质，进一步规范了基本支出的功能科目列支，将部分事业编制人员经费从“行政运行”科目调整至“事业运行”科目。

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 110.44 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 4.80%，主要原因是落实

国家统一的工资政策，事业编制人员正常晋级晋档及职务变动，导致人员经费预算增加。

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0.00万元，比上年预算减少202.25万元，下降100.00%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出，本年未申请“其他商贸事务支出”类项目资金。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.91万元，下降100.00%，主要原因是“三区”科技人才支持计划工作经费，根据项目申报及批复流程，未纳入本年度部门年初预算，将根据上级下达资金情况另行安排。

5.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19.16万元,比上年预算减少1.62万元,下降7.80%,主要原因是调整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)。

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36.19万元，比上年预算增加1.98万元，增长5.79%，主要原因是调整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。

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18.09万元，比上年预算增加18.09万元，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.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为13.76万元，比上年预算增加13.76万元，增长100.00%，主要原因是就业补助基础调增，缴费金额上涨。

9.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19.23万元，比上年预算增加1.05万元，增长5.78%，主要原因是医疗基础基数调增，缴费金额上涨。

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3.95万元，比上年预算增加0.16万元，增长4.22%，主要原因是医疗基础基数调增，缴费金额上涨。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项):2026年预算数为7.20万元,比上年预算增加7.20万元,增长100.00%,主要原因是用于支付我单位2026年特定类项目。

12.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20.00万元，下降100.00%，主要原因是按照财政压减一般性支出及“三公”经费的要求，本年未安排“其他涉外发展服务支出”项目预算。

13.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200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是今年增加产业引导资金项目。

14.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30.96万元，比上年预算增加2.59万元，增长9.13%，主要原因是住房公积金基础调增，缴费金额上涨。

15.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267.75万元，下降100.00%，主要原因是今年无其他支出，因此预算比去年减少267.75万元。

六、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局2026年一般公共预算基本支出459.31万元，其中：

人员经费427.54万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026-2027年供暖季煤炭运输服务采购项目

设立的政策依据：为进一步补齐乌恰县供暖季煤炭保供工作短板，提升民生保障工作质量，达到全力保障乌恰县供暖季民生块煤正常供应工作效果，本项目立项依据为根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知》。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况:支付2026-2027年供暖季煤炭运输服务采购项目200万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局2026年政府性基金支出预算支出25.00万元。与上年预算相比增加25.00万元，增长100.00%。主要原因是用于支付乌恰县城东工业园区“僵尸企业”低效用地第三方机构评估项目。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出(项)支出25.00万元,与上年预算相比增加25.00万元,增长100.00%。主要原因是用于支付乌恰县城东工业园区“僵尸企业”低效用地第三方机构评估项目。

九、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局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、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局2026年财政拨款“三公”经费数为2.45万元，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2.45万元，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0.50万元,下降16.95%,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2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务接待费减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本单位严

格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，进一步压减公务接待活动，故未安排公务接待费预算。

十一、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局2026年委托业务费25.00万元，其中：

1.乌恰县城东工业园区“僵尸企业”低效用地第三方机构评估项目委托业务费25.00万元，主要用于：用于支付乌恰县城东工业园区“僵尸企业”低效用地第三方机构评估项目。

十二、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局2026年上年结转结余10.17万元，包括：财政拨款10.17万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年第一书记工作经费（乌恰县商务科技和工业信息化局）结转2.00万元，主要用于：支付村里相关费用。

2.2025年为民办实事经费（乌恰县商务科技和工业信息化局）结转5.00万元，主要用于：支付村里相关费用。

3.2025年驻村补助经费（2025年9月-2026年2月）结转2.03万元，主要用于：支付驻村干部补助。

4.2025年驻村干部生活补助（乌恰县商务科技和工业信息化局）结转1.15万元，主要用于：支付驻村干部补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县商务科技和工业信息化局2026年的机关运行经费财政拨款预算31.77万元，比上年预算增加11.11万元，增长53.78%，主要原因是财政部门

2026 年调整提高了行政事业单位公用经费综合定额标准,导致机关运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县商务科技和工业信息化局政府采购预算 241.66 万元，其中：政府采购货物预算 8.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 233.38 万元。

2026 年,乌恰县商务科技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 241.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 241.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰县商务科技和工业信息化局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4,207.29 平方米，价值 1,238.30 万元。

2.车辆 1 辆，价值 31.43 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 31.43 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 78.18 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 3,910.58 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额225.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额3,216.10万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县商务科技和工业信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">热斯布比</td><td>联系电话</td><td>17591609771</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县商务科技和工业信息化局，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于商务、科技、工业和信息化工作的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县商务科技和工业信息化工作会议精神等，根据我单位统筹县域商务流通、市场体系建设、科技创新发展、工业经济运行、信息化建设、中小企业培育、招商引资及对外经贸合作的核心职能，按照《中华人民共和国中小企业促进法》《中华人民共和国科学技术进步法》《克州工业和信息化发展规划》及乌恰县关于商务、科技、工业信息化工作的各项部署要求等政策依据和文件要求，经局党组会议研究决定：目标 1.经开展工业经济运行监测调度、企业帮扶培育、产业链条完善工作，实现县域工业经济平稳增长、产业质效稳步提升、企业发展活力持续增强的效益，推动工业高质量发展；目标 2.通过完成科技创新体系建设、科技项目谋划申报、产学研合作推进工作，达成科技创新能力显著提升、科技成果转化加快的目标，解决科技创新投入不足、成果转化不畅、企业创新能力薄弱等问题；目标 3.经推进商务流通体系完善、市场秩序规范、消费促进活动开展工作，实现市场流通顺畅、消费潜力充分释放、市场环境持续优化的效益，提升县域商贸服务水平；目标 4.通过完成中小企业扶持、政策落地兑现、企业服务优化工作，达成中小企业健康有序发展、发展活力充分激发的目标，解决中小企业融资难、发展瓶颈多、服务保障不到位等问题；完成工贸企业安全生产抽查 60 次，完成升规纳统企业 3 家，全年社会消费品零售总额增速大于 10%，规模以上工业增加值增速 14.2%以上，外贸进口额达 5 亿元工作，预期实现县域工业信息化水平显著提升、科技创新驱动作用充分发挥、商务流通高效便捷、招商引资成效明显，推动产业转型升级、中小企业提质增效，完善市场体系建设，激发县域经济发展活力的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">35.17</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">659.31</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">3,216.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">3,910.58</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>工贸企业安全生产抽查次数（次）</td><td>＞=60 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完成升规纳统企业（家）</td><td>＞=3 家</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>外贸进出口额（亿元）</td><td>＞=5 亿元</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年社会消费品零售总额增速（%）</td><td>＞=10%</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规模以上工业增加值增速（%）</td><td>＞=14.2%</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县商务科技和工业信息化局					
项目名称	2026-2027 年供暖季煤炭运输服务采购项目				项目负责人	陈龙
项目资金(万元)	年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 200 万元，全部为县级财政资金，主要用于乌恰县 2026-2027 年供暖季 18810 吨煤炭运输服务，达到保障农牧民温暖过冬、兜牢民生底线的效果。 目标 1:通过完成 18810 吨煤炭运输任务，覆盖全县农区及牧区用煤需求，达到煤炭运输到位率 100%、供暖季开始前完成全部运输的效果。 目标 2:通过分区定价、精准匹配运输需求，达到农区运输单价 113 元/吨、牧区运输单价 134 元/吨，运输服务价格合理、公开透明的效果。 目标 3:通过建立煤炭运输台账和全流程跟踪机制，达到运输过程可追溯、无安全事故、群众满意度不低于 95%的效果。 目标 4:通过优先保障偏远牧区、困难群体用煤运输，达到困难群体用煤保障率 100%、边境地区民生保障水平持续提升的效果。					

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	采购块煤吨数（万吨）	＞=1.82 万吨	计划标准	1.82 万吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购沫煤吨数（万吨）	＞=0.06 万吨	计划标准	0.48 万吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	煤炭验收质量（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	煤炭采购及时率（%）	=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	块煤运输单价（元/吨）	＜=113 元/吨	预算支出标准	113 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		粉煤运输单价（元/吨）	＜=134 元/吨	预算支出标准	134 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全县冬季供暖正常运转	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县商务科技和工业信息化局					
项目名称	2026 年单位代管资金项目-商信局				项目负责人	宋建魁
项目资金(万元)	年度预算总额	3,216.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,216.10
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2026】13 号）文件精神，该项目总投资 3216.1 万元，用于解决 2023 年产业引导资金第三方服务费 2.5 万元，2026 年援疆补助资金-招商引资服务费 5 万元；2024 年援疆资金（工作经费补助）5 万元；2026 年产业引导资金；2025 年产业引导资金；2024 年产业引导资金；2023 年产业引导资金（招商引资服务中心）；乌恰县黑孜苇乡农牧产品交易市场（大巴扎）提升改造项目 403.6 万元。累积 8 个项目经费保障。					

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	保障单位代管项目	＞=8 个	计划标准	8 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位代管项目经费	＜=3216.1 万元	计划标准	3216.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	＜=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党委及办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县商务科技和工业信息化局					
项目名称	乌恰县城东工业园区“僵尸企业”低效用地第三方机构评估项目				项目负责人	谢木西凯麦尔
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标内容 1 根据城东工业园区“僵尸企业”低效用地第三方机构所必需的经费，应当列入预算予以保证。2.审计法第十三条审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。计划聘请人员数 4 人，聘请时间 3 个月，总成本 25 万元，提高聘请人员综合素质。					

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	聘请人员数	＞=4 个	计划标准		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		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请资金成本	＜=2.50 万元\人	预算支出标准		25	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘请人员综合素质	有效提高	计划标准		25	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

其他需说明的事项。

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。

乌恰县商务科技和工业信息化局

2026 年 2 月 28 日