

2026 年且末县财政局

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、 关于且末县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于且末县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于且末县财政局 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

主要职能：且末县财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、且末县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）根据且末县国民经济和社会发展战略，拟订且末县财政发展战略、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，拟订和执行各相关部门单位和乡镇（场）之间的财力分配政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（2）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案，按管理权限审定对全县预算影响较大的临时和特殊税减、免事项，根据且末县国民经济发展和预算安排，确定地方税收计划，负责税收的征收管理工作。负责政府非税收入、政府性基金收入管理；贯彻落实行政事业性收费立项和标准管理政策；按规定管理彩票公益基金和财政专户管理的资金。

（3）承担县级各项财政收支管理责任；负责编制县级预决算草案并组织执行；受且末县人民政府委托向且末县人民代表大会报告预算及执行情况，向且末县人大常委会报告决算及预算变动事项；审查、编制、批复部门预决算，组织审查预决算公开；拟定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（4）组织实施国家国库管理制度、国库集中收付制度，按规定负责县级国库现金管理工作，负责审核、办理各项财政资金收缴、划转事项，管理和控制县本级部门预算指标的使用；管理县级财政统一发放工资工作。

（5）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区代理发行地方政府债券工作；按规定组织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。

(6) 参与拟订县级建设投资的有关政策，负责县级基本建设财务制度的监督管理工作，负责中央、自治区、自治州和县级政府性投资项目财政资金管理；贯彻执行政府和社会资本合作(PPP)有关政策制度，承担相关规范管理工作；研究拟定政府购买服务制度并组织实施；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项农发资金和扶贫资金。

(7) 会同有关部门管理中央、自治区、自治州和县级财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同县级有关部门研究拟定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(8) 指导乡（镇）财政管理工作，研究并开展农村综合改革等工作。

(9) 管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行《企业会计准则》《企业财务通则》《行政事业财务规则》和分行业的会计制度，制定补充规定并贯彻执行，组织全县会计人员的业务培训。

(10) 监督检查财税法规政策的执行情况；加强财政内审工作；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；负责县级财政系统信息化建设规划并组织实施；牵头组织对全县各行业会计信息质量的检查监督。

(11) 负责宣传、贯彻、执行国家《中华人民共和国政府采购法》规定；负责编制政府采购预算，审定、汇编和下达政府采购计划；负责政府采购资金的审核、缴拨管理；负责政府采购信息管理，指定政府采购信息发布媒体；对政府采购当事人的监督检查，受理政府采购活动中的投诉事项和行政复议；对政府采购评审专家的审核登记；对政府采购中标无效的确认。

(12) 贯彻执行国家国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县级国有资产管理政策制度并组织实施，履行国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县级国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(13) 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

(14) 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责；承担监督国有资产保值增值的责任；依法向且末县人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(15) 会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免，并负责经营业绩考核和薪酬管理。

(16) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作。

(17) 组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

(18) 贯彻执行党和国家金融工作的法律法规、方针政策，指导金融机构落实且末县党委、且末县人民政府的决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持；研究分析金融运行情况，解决金融业发展中存在的问题；拟定金融业发展规划、指导意见和政策建议。

(19) 牵头组织防范化解地方金融风险。协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，处置地方金融风险和突发事件，切实维护金融

稳定。

(20) 负责且末县金融机构的监督管理，拟定资本市场发展规划；提出支持资本市场发展的政策建议，协调解决企业上市等有关问题。

(21) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(22) 完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

且末县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：且末县财政局

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>929.64</b>	201 一般公共服务支出	651.18
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>929.64</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	929.64	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	150.45
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	49.00
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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	
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	79.01
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>929.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>929.64</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县财政局

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				
201			一般公共服务支出	651.18	651.18	651.18								
201	06		财政事务	651.18	651.18	651.18								
201	06	01	行政运行	651.18	651.18	651.18								
208			社会保障和就业支出	150.45	150.45	150.45								
208	05		行政事业单位养老支出	150.45	150.45	150.45								
208	05	01	行政单位离退休	9.79	9.79	9.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	93.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	46.89								
210			卫生健康支出	49.00	49.00	49.00								
210	11		行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00								
210	11	01	行政单位医疗	43.73	43.73	43.73								
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27								
221			住房保障支出	79.01	79.01	79.01								
221	02		住房改革支出	79.01	79.01	79.01								
221	02	01	住房公积金	79.01	79.01	79.01								
			总计	929.64	929.64	929.64								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县财政局

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	651.18	651.18	
201	06		财政事务	651.18	651.18	
201	06	01	行政运行	651.18	651.18	
208			社会保障和就业支出	150.45	150.45	
208	05		行政事业单位养老支出	150.45	150.45	
208	05	01	行政单位离退休	9.79	9.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
210			卫生健康支出	49.00	49.00	
210	11		行政事业单位医疗	49.00	49.00	
210	11	01	行政单位医疗	43.73	43.73	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
221			住房保障支出	79.01	79.01	
221	02		住房改革支出	79.01	79.01	
221	02	01	住房公积金	79.01	79.01	
			总计	929.64	929.64	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县财政局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>929.64</b>	201 一般公共服务支出	651.18	651.18		
一般公共预算	929.64	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	150.45	150.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.00	49.00		
		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	79.01	79.01		
		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>929.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>929.64</b>	<b>929.64</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县财政局

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>651.18</b>	<b>651.18</b>	
201	06		<b>财政事务</b>	<b>651.18</b>	<b>651.18</b>	
201	06	01	行政运行	651.18	651.18	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>150.45</b>	<b>150.45</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>150.45</b>	<b>150.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.79	9.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	43.73	43.73	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>79.01</b>	<b>79.01</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>79.01</b>	<b>79.01</b>	
221	02	01	住房公积金	79.01	79.01	
			<b>总计</b>	<b>929.64</b>	<b>929.64</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县财政局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>873.32</b>	<b>873.32</b>	
301	01	基本工资	204.50	204.50	
301	02	津贴补贴	288.05	288.05	
301	03	奖金	104.25	104.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	93.77	
301	09	职业年金缴费	46.89	46.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.73	43.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	79.01	79.01	
301	99	其他工资福利支出	4.87	4.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>40.68</b>		<b>40.68</b>
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	7.52		7.52
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	3.04		3.04
302	28	工会经费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.64</b>	<b>15.64</b>	
303	02	退休费	3.36	3.36	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	6.43	6.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
		<b>总计</b>	<b>929.64</b>	<b>888.96</b>	<b>40.68</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县财政局

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														
			总计													

且末县财政局 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：且末县财政局

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				

且末县财政局 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：且末县财政局

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				

且末县财政局 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：且末县财政局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
<b>总计</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县财政局

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
<b>且末县财政局本级</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>		
2026 年运转类项目（保运转）	3.04	3.04		
<b>总计</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：且末县财政局

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									

且末县财政局 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、关于且末县财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 929.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于且末县财政局 2026 年收入预算情况说明

且末县财政局部门收入预算 929.64 万元，其中：

一般公共预算 929.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.75 万元，增长 2.85%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门编制；人员变动，社保、医保、公积金基数调整，预算较上年增加。

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。

#### 三、关于且末县财政局 2026 年支出预算情况说明

且末县财政局 2026 年支出预算 929.64 万元，其中：

基本支出 929.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.75 万元，增长 2.85%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门编制；人员变动，社保、医保、公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县财政局 2026 年度没有安排项目支出。

#### 四、关于且末县财政局 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 929.64 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 929.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 651.18 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 150.45 万元，主要用于部门为职工缴纳的养老保险费等支出；卫生健康支出 49.00 万元，主要用于部门为职工缴纳医疗保险，公务员医疗补助，大病医疗费补助等支出；住房保障支出 79.01 万元，主要用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 五、关于且末县财政局 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

且末县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 929.64 万元，其中：

基本支出 929.64 万元，比上年预算增加 25.75 万元，增长 2.85%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门编制；人员变动，社保、医保、公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县财政局 2026 年未安排预算项目支出。

##### （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）651.18 万元，占 70.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）150.45 万元，占 16.18%。
3. 卫生健康支出（类）49.00 万元，占 5.27%。
4. 住房保障支出（类）79.01 万元，占 8.50%。

##### （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651.18万元，比上年预算减少8.21万元，下降1.25%，主要原因是2026年度公务车运行维护费标准调整，预算较上年减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.74万元，下降100.00%，主要原因是2026年度没有安排教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

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9.79万元，比上年预算减少19.08万元，下降66.09%，主要原因是2026年基础性绩效未纳入年初预算内，预算较上年减少。

4. 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93.77万元，比上年预算增加3.76万元，增长4.18%，主要原因是社保基数调整，预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为46.89万元，比上年预算增加46.89万元，增长100.00%，主要原因是2026年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门编制。

6. 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43.73万元，比上年预算增加1.80万元，增长4.29%，主要原因是医保基数调整，预算较上年增加。

7. 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5.27万元，比上年预算减少0.77万元，下降12.75%，主要原因是填报2025年预算时公务员医疗补助按照2024年基数设置预算额，但2025年1月开始全单位公务员医疗补助基数下调，2026年预算按照公务员医疗补助下调基数设置预算额，所以出现2026年公务员医疗补助预算额低于2025年预算额。

8. 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79.01万元，比上年预算增加5.10万元，增长6.90%，主要原因是住房公积金基数调整，2026年度预算增加。

#### **六、 关于且末县财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县财政局2026年一般公共预算基本支出929.64万元，其中：

人员经费888.96万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、 关于且末县财政局2026年一般公共预算项目支出情况说明**

且末县财政局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、 关于且末县财政局2026年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县财政局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、 关于且末县财政局2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县财政局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、 关于且末县财政局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

且末县财政局2026年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，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0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少14.00万元，下降58.33%，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减少14.00万元，下降58.33%，主要原因是财政局2026年度公务车运行维护费标准调整，预算较上年减少；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、 关于且末县财政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

且末县财政局2026年委托业务费3.04万元，其中：

1. 2026年运转类项目（保运转）委托业务费3.04万元，主要用于：单位向劳务派遣公司支付的人员工资支出。

### **十二、 关于且末县财政局2026年上年结转结余预算情况说明**

且末县财政局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**

且末县财政局2026年的机关运行经费财政拨款预算40.68万元，比上年预算减少15.46万元，下降27.54%，主要原因是2026年度公务车运行维护费标准调整，预算较上年减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，且末县财政局政府采购预算9.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.00万元。

2026年，且末县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额9.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，且末县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 94.77 平方米，价值 15.22 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.99 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 47.99 万元。

3. 办公家具价值 33.14 万元。

4. 其他资产价值 140.14 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 929.64 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		且末县财政局			
<b>部门联系人</b>		武艳云	<b>联系电话</b>	15609966288	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党委、政府中心工作，一是开展财务人员组织培训提升业务水平，保障依法理财，科学聚财，高效用财，从严管财，全力保障财政平稳运行；二是预算、决算公开率达到 <b>100%</b> ，财政资金预算绩效管理覆盖率达到 <b>100%</b> ，抓收入育财源，持续提升财政保障水平；抓好风险防控，有效防范化解债务风险。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	929.64	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		929.64	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织财务人员培训次数	≥10 次	2026 年度工作计划	20
	数量指标	固定资产盘点次数	≥1 次	2026 年度工作计划	20
	质量指标	预算、决算公开率	≥100%	2026 年度工作计划	25
	质量指标	财政资金预算绩效管理覆盖率	≥100%	2026 年度工作计划	25

### (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。

且末县财政局

2026年2月6日