

2026 年奇台县财政局

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

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

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订奇台县财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章、制度和办法，并监督实施。

(二)根据奇台县国民经济和社会发展战略，拟订奇台县财政发展战略和中长期规划并组织实施，参与制订有关综合经济政策。

(三)承担奇台县各项财政收支管理责任。

(四)根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督管理。

(五)管理和监督由奇台县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督财政预算的执行。

(六)拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中支付制度，对国库资金缴拨使用情况进行监管。

(七)管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整。

(八)负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷，签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息等资金管理工作。

(九)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作。

(十)贯彻执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；管理奇台县预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(十一)组织实施奇台县本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监

测等工作。

（十二）按照有关规定，代表奇台县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

（十三）监督检查财税政策、法律法规的执行情况；监督检查县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况。

（十四）制定奇台县财政干部教育规划；组织全县财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

（十五）承办县人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置

奇台县财政局无下属预算单位。

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：奇台县财政局

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	1,068.49	201 一般公共服务支出	767.78
1. 一般公共预算拨款	1,068.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,068.49	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	164.59
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	69.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	67.10
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	1,068.49	支 出 总 计	1,068.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县财政局

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	767.78	767.78	767.78								
201	06		财政事务	767.78	767.78	767.78								
201	06	01	行政运行	617.78	617.78	617.78								
201	06	99	其他财政事务支出	150.00	150.00	150.00								
208			社会保障和就业支出	164.59	164.59	164.59								
208	05		行政事业单位养老支出	164.59	164.59	164.59								
208	05	01	行政单位离退休	42.79	42.79	42.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20	81.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	40.60								
210			卫生健康支出	69.02	69.02	69.02								
210	11		行政事业单位医疗	69.02	69.02	69.02								
210	11	01	行政单位医疗	19.15	19.15	19.15								
210	11	02	事业单位医疗	29.06	29.06	29.06								
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	20.30								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51								
221			住房保障支出	67.10	67.10	67.10								
221	02		住房改革支出	67.10	67.10	67.10								
221	02	01	住房公积金	67.10	67.10	67.10								

编制单位：奇台县财政局

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				
			总 计	1,068.49	1,068.49	1,068.49								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县财政局

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	767.78	617.78	150.00
201	06		财政事务	767.78	617.78	150.00
201	06	01	行政运行	617.78	617.78	
201	06	99	其他财政事务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	164.59	164.59	
208	05		行政事业单位养老支出	164.59	164.59	
208	05	01	行政单位离退休	42.79	42.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	
210			卫生健康支出	69.02	69.02	
210	11		行政事业单位医疗	69.02	69.02	
210	11	01	行政单位医疗	19.15	19.15	
210	11	02	事业单位医疗	29.06	29.06	
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221			住房保障支出	67.10	67.10	
221	02		住房改革支出	67.10	67.10	
221	02	01	住房公积金	67.10	67.10	
			总 计	1,068.49	918.49	150.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县财政局

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
一、财政拨款（补助）	1,068.49	201 一般公共服务支出	767.78	767.78		
一般公共预算	1,068.49	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	164.59	164.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.02	69.02		
		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	67.10	67.10		
		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	1,068.49	支 出 总 计	1,068.49	1,068.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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			一般公共服务支出	767.78	617.78	150.00
201	06		财政事务	767.78	617.78	150.00
201	06	01	行政运行	617.78	617.78	
201	06	99	其他财政事务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	164.59	164.59	
208	05		行政事业单位养老支出	164.59	164.59	
208	05	01	行政单位离退休	42.79	42.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	
210			卫生健康支出	69.02	69.02	
210	11		行政事业单位医疗	69.02	69.02	
210	11	01	行政单位医疗	19.15	19.15	
210	11	02	事业单位医疗	29.06	29.06	
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221			住房保障支出	67.10	67.10	
221	02		住房改革支出	67.10	67.10	
221	02	01	住房公积金	67.10	67.10	
			总 计	1,068.49	918.49	150.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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
301		工资福利支出	833.01	833.01	
301	01	基本工资	218.36	218.36	
301	02	津贴补贴	110.51	110.51	
301	03	奖金	160.19	160.19	
301	07	绩效工资	75.10	75.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.20	81.20	
301	09	职业年金缴费	40.60	40.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.21	48.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.30	20.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	67.10	67.10	
301	99	其他工资福利支出	8.56	8.56	
302		商品和服务支出	42.69		42.69
302	01	办公费	8.50		8.50
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.33		1.33
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	2.80		2.80
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	9.79		9.79
302	31	公务用车运行维护费	4.07		4.07
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	42.79	42.79	
303	02	退休费	39.10	39.10	
303	09	奖励金	3.69	3.69	
		总 计	918.49	875.80	42.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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														
201			一般公共服务支出		150.00		150.00									
201	06		财政事务		150.00		150.00									
201	06	99	其他财政事务支出	奇财预[2026]64号2026年财政平 台运行经费	150.00		150.00									
			总 计		150.00		150.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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				

奇台县财政局 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

编制单位：奇台县财政局

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				

奇台县财政局 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

编制单位：奇台县财政局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.07	4.07		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.07	4.07		
总 计	4.07	4.07		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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
2026 年运转类项目-保运转	1	1		
奇财预[2026]64 号 2026 年财政平台运行经费	150	150		
总 计	151	151		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县财政局

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									

奇台县财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,068.49 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、关于奇台县财政局 2026 年收入预算情况说明

奇台县财政局单位收入预算 1,068.49 万元，其中：

一般公共预算 1,068.49 万元，占 100%，比上年预算增加 112.58 万元，增长 11.78%，主要原因是在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴等增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度减少援疆资金预算收入。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度全面实施预算绩效管理运营经费减少。

三、关于奇台县财政局 2026 年支出预算情况说明

奇台县财政局 2026 年支出预算 1,068.49 万元，其中：

基本支出 918.49 万元，占 85.96%，比上年预算增加 112.58 万元，增长 13.97%，主要原因是在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴等增加。

项目支出150.00万元,占14.04%,比上年预算减少41.00万元,下降21.47%,主要原因是本年财政运行工作经费减少。

四、关于奇台县财政局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1,068.49万元。

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1,068.49万元。

一般公共预算支出包括:

一般公共服务支出767.78万元,主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。

社会保障和就业支出164.59万元,主要用于缴纳在职人员职业年金、失业保险、工伤保险等费用。

卫生健康支出69.02万元,主要用于缴纳在职人员的医疗保险费用。

住房保障支出67.10万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

五、关于奇台县财政局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

奇台县财政局2026年一般公共预算拨款合计1,068.49万元,其中:基本支出918.49万元,比上年预算增加112.58万元,增长13.97%。主要原因是:在职人员工资调增,人员工资、津贴补贴等增加。

项目支出150.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%。主要原因是:本年财政运行各类服务费与上年无差异。

(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)767.78万元,占71.86%。
2. 社会保障和就业支出(类)164.59万元,占15.4%。
3. 卫生健康支出(类)69.02万元,占6.46%。
4. 住房保障支出(类)67.10万元,占6.28%。

（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617.78万元，比上年预算增加61.82万元，增长11.12%，主要原因是：人员工资调增，增加人员工资、津贴补贴等经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为150.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：财政运行各类服务费与上年无差异

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42.79万元，比上年预算增加1.18万元，增长2.84%，主要原因是：本年度退休人员增加，增加采暖补贴、绩效工资等。

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81.20万元，比上年预算增加12.37万元，增长17.97%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为40.60万元，比上年预算增加6.19万元，增长17.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，职业年金缴费增加。

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19.15万元，比上年预算减少0.78万元，下降3.91%，主要原因是：行政人员退休1人，减少行政医疗缴费。

7. 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29.06万元，比上年预算增加8.12万元，增长38.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，事业单位医疗缴费增加。

8. 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20.30万元，比上年预算增加15.69万元，增长340.35%，主

要原因是：本年起事业人员开始缴纳公务员医疗补助，在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.51万元，比上年预算增加0.25万元，增长96.15%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，大额医疗缴费增加。

10. 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67.10万元，比上年预算增加7.74万元，增长13.04%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，公积金缴费增加。

六、关于奇台县财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县财政局2026年一般公共预算基本支出918.49万元，其中：

人员经费875.80万元，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、奖励金。

公用经费42.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县财政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：奇财预[2026]64号2026年财政平台运行经费

设立的政策依据：奇财预[2026]64号

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：奇台县财政局

资金分配情况：资金分配至奇台县财政局，用于支付企业的系统运维费及企业的服务费150万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

八、 关于奇台县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县财政局 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、 关于奇台县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县财政局 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、 关于奇台县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.07 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.07 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.73%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费减少 0.03 万元，下降 0.73%，主要原因是本年度减少车辆燃油费；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费用。

十一、 关于奇台县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县财政局 2026 年委托业务费 151.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 1.00 万元，主要用于：支付保运转委托业务费。

2. 奇财预[2026]64 号 2026 年财政平台运行经费委托业务费 150.00 万元，主要用于：支付财政运行各类服务费和维护费。

十二、 关于奇台县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县财政局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 42.69 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 11.11%。主要原因是本年度办公费、取暖费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县财政局政府采购预算 10.77 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 8.67 万元。

2026 年，奇台县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 32 万元。
4. 其他资产价值 136.27 万元。

单位价值单价 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 1068.47 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 150 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：

单位整体绩效目标申报表

(2026 年)

单位名称 (盖章)	奇台县财政局				
单位联系人	相倩	联系电话:	15299126546		
年度绩效目标	<p>奇台县财政局坚持稳中求进工作总基调，依法依规组织财政收入，持续深化财税体制改革，不断优化财政支出结构，强化预算绩效管理，有效防范化解重大风险，为促进全县经济社会持续健康发展、社会大局和谐稳定提供了坚实可靠的财政保。2026 年计划一是通过全面、及时、准确公开政府预、决算信息，指导 110 家部门单位公开部门预、决算信息，预算、决算公开及时率达 100%，主动接受社会监督。二是通过构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，管理全县 110 家部门单位整体、项目预算绩效全程，强化预算约束，提高资金使用效益。三是为提升财政干部及财务队伍专业素养、履职能力和业务水平，计划开展财政业务培训次数不少于 1 次。四是做好财政收入组织工作，力争一般公共预算收入同比增长 10%以上，提升政府治理效能，夯实财政运行基础。强化财政资源和预算统筹，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，深化财税国资国企改革，运用零基预算理念加强财政科学化管理，优化支出结构，强化绩效导向提升资金效益，严控债务风险，增强财政可持续性，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。</p>				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金 (万元)	上级资金	0		
		本级资金	1068.47		
	其他资金 (万元)	其他	0		
	合计:		1068.47		
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	数量指标	指导预算、决算等财务工作单位数量	≥110 家	奇台县财政局 2026 年 工作计划	20
	数量指标	全过程预算绩效管理单位数量	≥110 家	奇台县财政局 2026 年 工作计划	20
	数量指标	开展财政业务培训次数	≥1 次	奇台县财政局 2026 年 工作计划	10
	质量指标	预算、决算公开及时率	=100%	奇台县财政局 2026 年 工作计划	20
	质量指标	一般公共预算收入同比增长率	≥10%	奇台县财政局 2026 年 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	奇台县财政局							
项目名称	奇财预[2026]64号2026年财政平台运行经费			项目负责人		何新正		
项目资金(万元)	年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>根据奇财预[2026]64号《2026年财政平台运行经费》文件,为落实县委、县人民政府决策部署和重点工作任务,通过购买咨询、信息化运维、技术服务等专业服务,能够有效弥补财政部门专业力量不足,提高财政预算绩效管理、财政资金审核、国有资产管理等工作质量和效率。该项目资金计划用于一是委托第三方单位7家的服务费支付,二是用于11家单位的运维费,通过该项目的实施有效保障我县一体化、绩效、资产等系统的正常运转,是保障财政部门依法履职,提升财政管理规范化、精细化、信息化水平的必要支撑,各类服务费规范支出,有利于提升资金使用效益,有利于防范财政运行风险,有利于提高财政管理现代化水平,推动财政工作高效、透明、规范运转。</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	委托运维企业数	>=11家	计划标准	=8家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务企业数	>=7家	计划标准	=4家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障单位系统正常运行	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托任务完成率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托任务按时完成率	=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	运维费成本	<=77万元	计划标准	=55.7万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费成本	<=73万元	计划标准	=94.3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常运转	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	预算单 位满意 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

我单位无其他需说明事项。

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**:单位支出预算的组成部分,是各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。

奇台县财政局

2026年02月20日