

附件 3:

2026 年阜康市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、关于阜康市财政局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市财政局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市财政局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市财政局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市财政局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市财政局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市财政局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市财政局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市财政局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市财政局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市财政局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市财政局单位 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) 根据全市国民经济和社会发展战略，拟订市财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财政税收政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

(二) 承担全市各项财政收支管理责任，负责编制阜康市预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算，受市人民政府委托、向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算和预算变更事项；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责审核批复预算单位的年度财政预决算。

(三) 按管理权限拟订减免税上报事项和对全市预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；参与拟订行政事业性收费标准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

(四) 负责执行国库管理制度、国库集中支付制度，监督管理国库资金缴拨使用。研究制定市政府采购管理办法并监督执行；研究制定政府购买服务制度并组织实施；管理全市财政统一发放工资工作。

(五) 贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施。负责国有金融资本集中统一管理；

负责拟订全市统一的国有金融资本管理规章制度；依法依规履行国有金融资本管理职责；拟订和执行地方政府性债务管理办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，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、财务会计核算、提款报账、还本付息等资金管理工作。

（六）参与拟订市人民政府建设投资的有关政策，执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、市政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。管理各项扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定阜康市行政事业单位国有资产管理政策、制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同有关部门管理各级财政补助、财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制度、办法的研究制定，会同有关部门研究拟订市社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

（九）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办法，收取阜康市企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（十）管理和指导全市会计工作、加强会计监督，规范会计行为，组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；保障会计资料的真实完整。组织和管理会计人员的业务培训；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行；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，组织指导全市预算绩效管理工作；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。

（十二）根据市人民政府授权，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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理并制定有关制度，指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等；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。

（十三）坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。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、任免并根据其经营业绩进行奖惩。（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。依法向阜康市人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；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。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投资运营；按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，推进经营性国有资产集中统一监管。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。根据监管清单，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；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责企业国有资产基础管理工作，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，强化国有资产监督，防止国有资产流失；依法对园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十四）制定财政干部教育规划；组织全市财政干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作；负责市财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十五）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

阜康市财政局单位无下属预算单位。

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：阜康市财政局

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	798.09	201 一般公共服务支出	615.29
1.一般公共预算拨款	798.09	202 外交支出	
其中：一般财力	798.09	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	114.10
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	64.19
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	59.60	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	59.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.60	221 住房保障支出	64.11
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 债务利息支出	
		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	857.69	支 出 总 计	857.69

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市财政局

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	615.29	555.69	555.69							59.60	
201	06		财政事务	615.29	555.69	555.69							59.60	
201	06	01	行政运行	406.45	346.85	346.85							59.60	
201	06	50	事业运行	208.84	208.84	208.84								
208			社会保障和就业支出	114.10	114.10	114.10								
208	05		行政事业单位养老支出	114.10	114.10	114.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	76.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	38.03								
210			卫生健康支出	64.19	64.19	64.19								

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		行政事业单位医疗	64.19	64.19	64.19								
210	11	01	行政单位医疗	25.75	25.75	25.75								
210	11	02	事业单位医疗	19.42	19.42	19.42								
210	11	03	公务员医疗补助	19.02	19.02	19.02								
221			住房保障支出	64.11	64.11	64.11								
221	02		住房改革支出	64.11	64.11	64.11								
221	02	01	住房公积金	64.11	64.11	64.11								
			总计	857.69	798.09	798.09							59.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市财政局

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	615.29	555.69	59.60
201	06		财政事务	615.29	555.69	59.60
201	06	01	行政运行	406.45	346.85	59.60
201	06	50	事业运行	208.84	208.84	
208			社会保障和就业支出	114.10	114.10	
208	05		行政事业单位养老支出	114.10	114.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	
210			卫生健康支出	64.19	64.19	
210	11		行政事业单位医疗	64.19	64.19	
210	11	01	行政单位医疗	25.75	25.75	
210	11	02	事业单位医疗	19.42	19.42	
210	11	03	公务员医疗补助	19.02	19.02	
221			住房保障支出	64.11	64.11	
221	02		住房改革支出	64.11	64.11	
221	02	01	住房公积金	64.11	64.11	
			总 计	857.69	798.09	59.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市财政局

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）	798.09	201 一般公共服务支出	555.69	555.69		
一般公共预算	798.09	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	114.10	114.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.19	64.19		
		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	64.11	64.11		
		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	798.09	支 出 总 计	798.09	798.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市财政局

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	555.69	555.69	
201	06		财政事务	555.69	555.69	
201	06	01	行政运行	346.85	346.85	
201	06	50	事业运行	208.84	208.84	
208			社会保障和就业支出	114.10	114.10	
208	05		行政事业单位养老支出	114.10	114.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	
210			卫生健康支出	64.19	64.19	
210	11		行政事业单位医疗	64.19	64.19	
210	11	01	行政单位医疗	25.75	25.75	
210	11	02	事业单位医疗	19.42	19.42	
210	11	03	公务员医疗补助	19.02	19.02	
221			住房保障支出	64.11	64.11	
221	02		住房改革支出	64.11	64.11	
221	02	01	住房公积金	64.11	64.11	
			总 计	798.09	798.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市财政局

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	749.96	749.96	
301	01	基本工资	204.71	204.71	
301	02	津贴补贴	116.88	116.88	
301	03	奖金	107.83	107.83	
301	07	绩效工资	51.87	51.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.07	76.07	
301	09	职业年金缴费	38.03	38.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.17	45.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.02	19.02	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	64.11	64.11	
301	99	其他工资福利支出	21.44	21.44	
302		商品和服务支出	41.24		41.24
302	01	办公费	3.35		3.35
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
303	02	退休费	2.79	2.79	
303	05	生活补助	4.10	4.10	
		总计	798.09	756.85	41.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市财政局

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												

备注：阜康市财政局单位 2026 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市财政局

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							

备注：阜康市财政局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市财政局

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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.56	7.56		
总 计	10.56	10.56		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市财政局

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
总 计				

备注：阜康市财政局单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：阜康市财政局

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	
下达基层财政部门业务经费的通知	59.60	59.60			59.60				
总计	59.60	59.60			59.60				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市财政局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市财政局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 857.69 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、住房保障支出。

二、关于阜康市财政局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市财政局单位收入预算 857.69 万元，其中：

一般公共预算 798.09 万元，占 93.05%，比上年预算增加 148.58 万元，增长 22.88%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 59.60 万元，占 6.95%，比上年预算增加

59.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增基层财政部门业务经费结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市财政局单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市财政局单位 2026 年支出预算 857.69 万元，其中：基本支出 798.09 万元，占 93.05%，比上年预算增加 148.58 万元，增长 22.88%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 59.60 万元，占 6.95%，比上年预算增加 59.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增基层财政部门业务经费项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市财政局单位 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 798.09 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 798.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 555.69 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 114.10 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 64.19 万元，主要用于单位人员医疗保

险缴费支出；住房保障支出 64.11 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市财政局单位 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

阜康市财政局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 798.09 万元，其中：

基本支出 798.09 万元，比上年预算增加 148.58 万元，增长 22.88%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出，因此预算安排较上年无变化。

（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）555.69 万元，占 69.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）114.10 万元，占 14.30%。
3. 卫生健康支出（类）64.19 万元，占 8.04%。
4. 住房保障支出（类）64.11 万元，占 8.03%。

（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 346.85 万元，比上年预算增加 31.43 万元，

增长 9.96%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：2026 年预算数为 208.84 万元，比上年预算增加 38.54 万元，增长 22.63%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，基本工资、津贴补贴等经费增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.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 76.07 万元，比上年预算增加 14.72 万元，增长 23.99%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 38.03 万元，比上年预算增加 38.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.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 25.75 万元，比上年预算增

加 5.15 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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 19.42 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 22.68%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 19.02 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 23.99%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 64.11 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 26.52%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市财政局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市财政局单位 2026 年一般公共预算基本支出 798.09 万元，其中：

人员经费 756.85 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。

公用经费 41.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市财政局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市财政局单位 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市财政局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市财政局单位 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、关于阜康市财政局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市财政局单位 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、关于阜康市财政局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市财政局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.56 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 7.56 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市财政局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市财政局单位 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、关于阜康市财政局单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市财政局单位 2026 年上半年结转结余 59.60 万元，包括：财政拨款 59.60 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.下达基层财政部门业务经费的通知结转 59.60 万元，主要用于：基层财政业务经费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阜康市财政局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 41.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 8.53%。主要原因是本年调整公用经费定额，水费、电费、邮电费、差旅费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，阜康市财政局单位政府采购预算 6.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.02 万元。

2026 年，阜康市财政局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市财政局单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4,787.24 平方米，价值 418.88 万元。

2.车辆 5 辆，价值 67.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 67.11 万元。

3.办公家具价值 39.03 万元。

4.其他资产价值 728.33 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 857.69 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 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）	阜康市财政局				
单位联系人	黄雷	联系电话：	0994-3222384		
年度绩效目标	<p>阜康市财政局主要职能为贯彻执行财务政策；制定地方财政发展规划；管理地方各单位经费并监督其执行财务制度；管理地方资金并严审支出行为；制定基金财务制度；管理社会保障金；指导农口财务使用和事业发展；宣传税收政策；管理会计执行权；宣传会计准则和组织培训；监督企业财务；管理财务工作并审查其资金来源；检查单位财务违法情况；管理地方的收费工作；承办地方政府交办的其他财经事项；协调管理国有资产全面工作。</p> <p>2025 年计划开展：1.聚焦组织收入，增强财政保障能力，一般公共预算收入增长 10%以上。2.聚焦民生保障，持续优化支出结构。3.聚焦防范风险，守住安全发展底线。4.聚焦提质增效，深化财政体制改革，监督管理全市预算单位 123 个。5.聚焦深化改革，激发国资国企活力。6.聚焦服务实体，提升全市预算单位业务水平，全年开展 3 次以上全市预算单位财务人员培训。7.聚焦严肃纪律，强化财政监督效能，全市机关事业单位资产监督和采购管理 100%覆盖。8.持续深化政府采购制度改革，大力推行“互联网+政府采购”行动，政府采购持续提质增效降本，通过“政采云”平台竞价采购的政府采购项目 774 个以上。</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	59.60		
		本级安排	798.09		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		857.69			
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	监督管理全市预算单位数量	≥125 个	关于 2025 年阜康市财政预算执行情况和 2026 年阜康市财政预算草案的报告	20
	数量指标	全市预算单位业务培训	≥3 次	关于 2025 年阜康市财政预算执行情况和 2026 年阜康市财政预算草案的报告	15
	数量指标	通过“政采云”	≥774 个	关于 2025 年阜	15

		平台竞价采购的政府采购项目		康市财政预算执行情况和2026年阜康市财政预算草案的报告	
	质量指标	一般公共预算收入增长率	≥ 10 百分比	关于2025年阜康市财政预算执行情况和2026年阜康市财政预算草案的报告	20
	质量指标	全市机关事业单位资产监督和采购管理覆盖率	$= 100$ 百分比	关于2025年阜康市财政预算执行情况和2026年阜康市财政预算草案的报告	20

(五) 其他需说明的事项

本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、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。

阜康市财政局
2026年2月14日