

# 2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

心

## 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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

(一) 牵头负责自治州临空经济建设相关工作。指导监督自治州临空经济政策体系、服务支撑体系建设和各县（市）航空枢纽功能区建设。推动各县（市）临空核心产业加速集聚，现代高新产业体系加速构建，临空经济相关产业协调发展。

(二) 依据自治州社会经济中产期发展规划，安排自治州临空经济建设发展规划与年度计划的编制、审定和组织落实。

(三) 做好自治州临空经济建设发展重大投资项目规划，相关政策的引用、研究，加强项目的管理，推动落实项目用地、选址、环评等相关工作。

(四) 负责协调自治州临空经济建设重大投资项目的招商引资和经济运行工作；做好对外经济协作、协调和组织实施临空经济国内外交流与合作事务。

(五) 协调自治州临空经济建设方面的有关工作，根据有关法规制定自治州临空经济建设发展的相关管理制度和工作规范。

(六) 培育和发展自治州航线、货运、物流等相关工作，推动自治州的航空枢纽优势转化为高质量发展的航空经济。

(七) 按照全州航空航天产业布局发展要求，抓好巴州航天科技产业园发展建设。

(八) 依据自治州城市总体规划，编制巴州航天科技产业园规划和经济发展，环境保护等各类专项规划，经批准后组织实施。

(九) 联络协调库尔勒经济技术开发区、库尔勒市人民政府、阿瓦提农场、新疆机场（集团）有限公司库尔勒机场共同推进巴州航天科技产业园建设，并在以上单位充分授权下，负责巴州航天科技产业园内基础设施建设及土地开发、资源整合，招商引资、项目落地。

(十) 确保自治州临空经济建设资金和国有资产的管理，提出预算内投资、自治州财政性资金安排建议。

(十一) 承担自治州临空经济服务中心党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

(十二) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心无下属预算单位。

## 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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>25.38</b> | 201 一般公共服务支出    | 17.30        |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>25.38</b> | 202 外交支出        |              |
| 其中：一般财力              | 25.38        | 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   | 5.05         |
| 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      | 1.08         |
| <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      | 1.94         |
| 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>25.38</b> | <b>支出总计</b>     | <b>25.38</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|-------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 17.30 | 17.30          | 17.30      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17.30 | 17.30          | 17.30      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 17.30 | 17.30          | 17.30      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 5.05  | 5.05           | 5.05       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5.05  | 5.05           | 5.05       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.45  | 1.45           | 1.45       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.40  | 2.40           | 2.40       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.20  | 1.20           | 1.20       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1.08  | 1.08           | 1.08       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1.08  | 1.08           | 1.08       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.05  | 1.05           | 1.05       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03  | 0.03           | 0.03       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1.94  | 1.94           | 1.94       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 1.94  | 1.94           | 1.94       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 1.94  | 1.94           | 1.94       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 25.38 | 25.38          | 25.38      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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  |                        |              |              |      |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>17.30</b> | <b>17.30</b> |      |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>17.30</b> | <b>17.30</b> |      |
| 201        | 03        | 50 | 事业运行                   | 17.30        | 17.30        |      |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>5.05</b>  | <b>5.05</b>  |      |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>5.05</b>  | <b>5.05</b>  |      |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 1.45         | 1.45         |      |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 2.40         | 2.40         |      |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 1.20         | 1.20         |      |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>1.08</b>  | <b>1.08</b>  |      |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>1.08</b>  | <b>1.08</b>  |      |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 1.05         | 1.05         |      |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出           | 0.03         | 0.03         |      |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>1.94</b>  | <b>1.94</b>  |      |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>1.94</b>  | <b>1.94</b>  |      |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 1.94         | 1.94         |      |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>25.38</b> | <b>25.38</b> |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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>25.38</b> | 201 一般公共服务支出    | 17.30        | 17.30        |         |          |
| 一般公共预算            | 25.38        | 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   | 5.05         | 5.05         |         |          |
|                   |              | 209 社会保险基金支出    |              |              |         |          |
|                   |              | 210 卫生健康支出      | 1.08         | 1.08         |         |          |
|                   |              | 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      | 1.94         | 1.94         |         |          |
|                   |              | 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>25.38</b> | <b>支出总计</b>     | <b>25.38</b> | <b>25.38</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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>17.30</b> | <b>17.30</b> |      |
| 201  | 03 |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>17.30</b> | <b>17.30</b> |      |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行                   | 17.30        | 17.30        |      |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>5.05</b>  | <b>5.05</b>  |      |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>5.05</b>  | <b>5.05</b>  |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休                | 1.45         | 1.45         |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 2.40         | 2.40         |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 1.20         | 1.20         |      |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>1.08</b>  | <b>1.08</b>  |      |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>1.08</b>  | <b>1.08</b>  |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                 | 1.05         | 1.05         |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出           | 0.03         | 0.03         |      |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>1.94</b>  | <b>1.94</b>  |      |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>1.94</b>  | <b>1.94</b>  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                  | 1.94         | 1.94         |      |
|      |    |    | <b>总计</b>              | <b>25.38</b> | <b>25.38</b> |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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  |                  |              |              |             |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>23.35</b> | <b>23.35</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 6.95         | 6.95         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 5.13         | 5.13         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 4.04         | 4.04         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 2.40         | 2.40         |             |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 1.20         | 1.20         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 1.05         | 1.05         |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.24         | 0.24         |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 1.94         | 1.94         |             |
| 301        | 14 | 医疗费              | 0.03         | 0.03         |             |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 0.36         | 0.36         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>0.58</b>  |              | <b>0.58</b> |
| 302        | 16 | 培训费              | 0.10         |              | 0.10        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 0.29         |              | 0.29        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.18         |              | 0.18        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1.45</b>  | <b>1.45</b>  |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 0.46         | 0.46         |             |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.99         | 0.99         |             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>25.38</b> | <b>24.80</b> | <b>0.58</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   | 总计   |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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        |    |      |      |      |

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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         |    |      |      |      |

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置               |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费               |    |        |       |          |
| <b>总计</b>               |    |        |       |          |

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25.38 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门收入预算 25.38 万元,其中:

一般公共预算 25.38 万元,占 100.00%,比上年预算减少 33.99 万元,下降 57.25%,主要原因是事业单位改革,2 名工作人员调离至其他单位,导致一般公共预算减少。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年支出预算 25.38 万元,其中:

基本支出 25.38 万元，占 100.00%，比上年预算减少 33.99 万元，下降 57.25%，主要原因是事业单位改革，2 名工作人员调离至其他单位，导致基本支出预算减少。

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%，主要原因是事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，临空经济服务中心未开展工作，本年度未安排项目支出预算。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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 25.38 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 25.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.30 万元，主要用于人员工资、公用经费；社会保障和就业支出 5.05 万元，主要用于养老、失业、工伤、职业年金支出；卫生健康支出 1.08 万元，主要用于基本医疗、大额医疗；住房保障支出 1.94 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 25.38 万元，其中：

基本支出 25.38 万元，比上年预算减少 33.99 万元，下降 57.25%，主要原因是事业单位改革，2 名工作人员调离至其他单位，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，临空经济服务中心未开展工作，本年度未安排项目支出预算。

**（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）17.30 万元，占 68.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.05 万元，占 19.92%。
3. 卫生健康支出（类）1.08 万元，占 4.27%。
4. 住房保障支出（类）1.94 万元，占 7.64%。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 17.30 万元，比上年预算减少 26.68 万元，下降 60.66%，主要原因是事业单位改革，2 名工作人员调离至其他单位，人员及公用经费支出减少，目前只剩 1 名在职人员 1 名退休人员，因此事业运行预算较上年减少。

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 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因是事业单位改革，人员分别到州发改委、商务局等单位开展工作，本年度未安排培训支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.45 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 7.64%，主要原因是 2026 年退休人员人数与上年一致，但根据国家及地方关于退休人员待遇调整政策，本年度该退休人员的相关养老待遇支出标准略有下调，导致该项预算较上年有所减少。

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 2.40 万元，比上年预算减少

3.62 万元，下降 60.13%，主要原因是事业单位改革，2 名工作人员调离至其他单位，因此机关事业单位基本养老保险缴纳支出减少。

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 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年底开始职业年金单位记实，按月进行拨付。

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 1.05 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 60.08%，主要原因是事业单位改革，2 名工作人员调离至其他单位，目前只剩一名在职人员一名退休人员。

7. 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 0.03 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 62.50%，主要原因是事业单位改革，2 名工作人员调离至其他单位，因此其他行政事业单位医疗支出减少。

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 1.94 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 60.00%，主要原因是事业单位改革，2 名工作人员调离至其他单位，因此住房公积金缴纳支出减少。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 25.38 万元，其中：

人员经费 24.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 0.58 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

务用车运行维护费；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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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**

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.58 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 74.34%，主要原因是事业单位改革，2 名工作人员调离至其他单位，培训费、工会经费、商品和服务支出预算较上年减少，因此事业单位运行经费减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.82 万元。

4. 其他资产价值 35.30 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 25.38 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> |             | 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心   |             |               |             |
| <b>部门联系人</b>    |             | 赵嘉华   | <b>联系电话</b> | 13709963585   |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | 2024 年根据事业单位改革相关要求，巴州临空经济服务中心工作人员分别到州发改委、商务局、交通局等单位开展工作，2026 年保障 1 名在职人员、1 名退休人员正常运转。 |             |               |             |
| <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        | 25.38         |             |
|                 |             | 其他资金（万元）  | 其他          | 0.00          |             |
|                 |             | 合计：   |             | 25.38         |             |
| <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        | 保障在职人员工资人数  | =1 人        | 2026 年计划      | 30          |
|                 | 数量指标        | 保障退休人员工资人数  | =1 人        | 2026 年计划      | 30          |
|                 | 数量指标        | 保障工作人员工作运转人数  | =2 人        | 2026 年计划      | 30          |

### （五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，主要因为是事业单位改革，人员转隶至州发改委、州商务局等单位，本部门未安排采购项目。

小微企业预留政府采购项目预算未安排，主要因为是事业单位改革，人员转隶至发改委、商务局等单位，本部门未安排采购项目。

## 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

2026年2月14日