

2026 年特克斯县财政局

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

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

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针政策，结合本县实际，制定具体实施办法，指导全县财政工作；根据国家、自治区财政、预算、税收、财务、会计等方面的法规，制定具体实施办法并监督实施。

（二）根据县国民经济和社会发展规划，制定中长期财政收支计划，负责财政收支综合平衡工作。

（三）编制县本级预决算，代编全县预决算草案并组织执行，审查、编制、批复部门预算，受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况，向县人大常委会报告预算和决算动事项。

（四）参与全县宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房和社会保障制度改革；会同有关部门完善本县社会保障资金财务制度的管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度；拟定政府采购办法，负责组织实施并指导、监督、检查全县政府采购工作。

（五）构建农村公共财政体系，提升乡镇财政对基层政权的保障能力，管理和监督全县各乡镇财政收入和支出，组织和监督乡镇财政预算执行，代表政府管理、监督资金拨付使用工作。

（六）管理和监督全县各项财政收入和支出，组织和监督财政预算执行；代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财-4政专户管理工作；会同物价部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

（七）管理县农业、行政、社会保障、文化教育等部门事业性收费项目并

参与标准的制定。

（八）参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济的社会发展意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

（九）管理和指导全县会计工作、加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料完整，组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度；组织和管理会计人员的业务培训、考试、考核工作。

（十）负责监管特克斯县县属国有企业的国有资产，确保其保值增值。指导推进国有企业改革重组，优化国有经济布局和调整。按照权责清单监管县属国有企业的管理行为，确保合规经营。建立企业绩效评价体系，考核经营业绩并落实奖惩。指导县企业工委的党建、党风廉政建设和反腐败工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置

特克斯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：特克斯县财政局

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>1,018.10</b>	201 一般公共服务支出	755.14
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,015.10</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,015.10	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	140.48
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	51.61
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>3.00</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	3.00	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	70.86
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>1,018.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,018.10</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县财政局

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>755.14</b>	<b>752.14</b>	<b>752.14</b>						<b>3.00</b>		
201	06		<b>财政事务</b>	<b>755.14</b>	<b>752.14</b>	<b>752.14</b>						<b>3.00</b>		
201	06	01	行政运行	702.14	702.14	702.14								
201	06	07	信息化建设	50.00	50.00	50.00								
201	06	99	其他财政事务支出	3.00								3.00		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.48</b>	<b>140.48</b>	<b>140.48</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.90</b>	<b>139.90</b>	<b>139.90</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	94.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	45.42								
208	08		<b>抚恤</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>								
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>51.61</b>	<b>51.61</b>	<b>51.61</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.61</b>	<b>51.61</b>	<b>51.61</b>								
210	11	01	行政单位医疗	36.28	36.28	36.28								
210	11	02	事业单位医疗	13.92	13.92	13.92								
210	11	03	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66								

编制部门：特克斯县财政局

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				
221			住房保障支出	70.86	70.86	70.86								
221	02		住房改革支出	70.86	70.86	70.86								
221	02	01	住房公积金	70.86	70.86	70.86								
			总计	1,018.10	1,015.10	1,015.10					3.00			

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县财政局

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>755.14</b>	<b>702.14</b>	<b>53.00</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>755.14</b>	<b>702.14</b>	<b>53.00</b>
201	06	01	行政运行	702.14	702.14	
201	06	07	信息化建设	50.00		50.00
201	06	99	其他财政事务支出	3.00		3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.48</b>	<b>140.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.90</b>	<b>139.90</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>51.61</b>	<b>51.61</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.61</b>	<b>51.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	36.28	36.28	
210	11	02	事业单位医疗	13.92	13.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.76	0.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>70.86</b>	<b>70.86</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>70.86</b>	<b>70.86</b>	
221	02	01	住房公积金	70.86	70.86	
			<b>总计</b>	<b>1,018.10</b>	<b>965.10</b>	<b>53.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县财政局

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>1,015.10</b>	201 一般公共服务支出	752.14	752.14		
一般公共预算	1,015.10	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	140.48	140.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.61	51.61		
		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	70.86	70.86		
		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>1,015.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,015.10</b>	<b>1,015.10</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>752.14</b>	<b>702.14</b>	<b>50.00</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>752.14</b>	<b>702.14</b>	<b>50.00</b>
201	06	01	行政运行	702.14	702.14	
201	06	07	信息化建设	50.00		50.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.48</b>	<b>140.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.90</b>	<b>139.90</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>51.61</b>	<b>51.61</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.61</b>	<b>51.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	36.28	36.28	
210	11	02	事业单位医疗	13.92	13.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.76	0.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>70.86</b>	<b>70.86</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>70.86</b>	<b>70.86</b>	
221	02	01	住房公积金	70.86	70.86	
			<b>总计</b>	<b>1,015.10</b>	<b>965.10</b>	<b>50.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>913.81</b>	<b>913.81</b>	
301	01	基本工资	242.18	242.18	
301	02	津贴补贴	202.08	202.08	
301	03	奖金	160.71	160.71	
301	07	绩效工资	44.28	44.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.48	94.48	
301	09	职业年金缴费	45.42	45.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.19	50.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	70.86	70.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.12</b>		<b>22.12</b>
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	2.48		2.48
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	28	工会经费	2.42		2.42
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.16</b>	<b>29.16</b>	
303	02	退休费	28.59	28.59	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>总计</b>	<b>965.10</b>	<b>942.97</b>	<b>22.12</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

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														
			特克斯县财政局		50.00		50.00									
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
201	06		财政事务		50.00		50.00									
201	06	07	信息化建设	行政事业单位财政网络、信息化运 行费用及专项经费（年初本级）	50.00		50.00									
			总计		50.00		50.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

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				

特克斯县财政局 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：特克斯县财政局

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				

特克斯县财政局 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：特克斯县财政局

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>3.20</b>	<b>3.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
<b>总计</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

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
总计				

特克斯县财政局 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：特克斯县财政局

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									

特克斯县财政局 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、 关于特克斯县财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,018.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于特克斯县财政局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县财政局部门收入预算 1,018.10 万元，其中：

一般公共预算 1,015.10 万元，占 99.71%，比上年预算减少 1,458.82 万元，下降 58.97%，主要原因是上年度安排了“消化新增暂付款”项目预算，本年度未安排。

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 3.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无其他收入资金，本年度组织部拨入“五好”党支部补助经费列入预算。

#### 三、 关于特克斯县财政局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县财政局 2026 年支出预算 1,018.10 万元，其中：

基本支出 965.10 万元，占 94.79%，比上年预算增加 117.98 万元，增长 13.93%，主要原因是在职人员调整，职务变动，工资、津贴补贴按年度正常进行调增，社保、医保和住房公积金基数相应的较上年度提高。

项目支出 53.00 万元，占 5.21%，比上年预算减少 1,573.80 万元，下降 96.74%，主要原因是上年度安排了“消化新增暂付款”项目预算，本年度未安排。

#### 四、关于特克斯县财政局 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 1,015.10 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 1,015.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 752.14 万元，主要用于在职人员经费及商品服务等支出；社会保障和就业支出 140.48 万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 51.61 万元，主要用于在职人员基本医疗、大额医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 70.86 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于特克斯县财政局 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

特克斯县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,015.10 万元，其中：

基本支出 965.10 万元，比上年预算增加 117.98 万元，增长 13.93%，主要原因是在职人员调整，职务变动，工资、津贴补贴按年度正常进行调增，社保、医保和住房公积金基数相应的较上年度提高。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 1,576.80 万元，下降 96.93%，主要原因是上年度安排了“消化新增暂付款”项目预算，本年度未安排。

##### （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）752.14万元，占74.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）140.48万元，占13.84%。
3. 卫生健康支出（类）51.61万元，占5.08%。
4. 住房保障支出（类）70.86万元，占6.98%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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702.14万元，比上年预算增加46.66万元，增长7.12%，主要原因是在职人员调整，职务变动，工资、津贴补贴按年度正常进行调增，社保、医保和住房公积金基数相应的较上年度提高。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度信息化建设预算安排与上年度保持一致，无变化。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少475.54万元，下降100.00%，主要原因是上年度安排了“消化新增暂付款”项目预算，本年度未安排。

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94.48万元，比上年预算增加7.28万元，增长8.35%，主要原因是在职人员变动，工资调整，养老保险缴费基数相应的较上年度提高。

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45.42万元，比上年预算增加45.42万元，增长100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18号）文件有关规定，从2026年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额8%的比例记实，列入预算足额保障。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年遗嘱补助人员无变化。

7. 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36.28万元，比上年预算增加11.79万元，增长48.14%，主要原因是在职行政人员增加，工资调整，医疗保险缴费基数测算标准提高。

8. 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13.92万元，比上年预算增加1.32万元，增长10.48%，主要原因是在职事业人员职务变动，工资调整，医疗保险缴费基数测算标准提高。

9. 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0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.56%，主要原因是随着年度在职公务员年龄结构变化，公务员医疗补助缴费相应的较上年度提高。

10. 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0.66万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.54%，主要原因是在职人员变动，大额医疗保险缴费相应的较上年度增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,101.27万元，下降100.00%，主要原因是上年度安排了“消化新增暂付款”项目预算，本年度未安排。

12. 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70.86万元，比上年预算增加5.46万元，增长8.35%，主要原因是在职人员变动，工资调整，住房公积金缴费基数相应的较上年度提高。

## 六、关于特克斯县财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县财政局2026年一般公共预算基本支出965.10万元，其中：

人员经费 942.97 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、退休费、生活补助。

公用经费 22.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：行政事业单位财政网络、信息化运行费用及专项经费(年初本级)

设立的政策依据：《关于加强全区预算管理一体化系统运维工作的通知》(新财库【2023】38 号)，《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》(新财综【2021】14 号)。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县财政局

资金分配情况：按项目进度拨付，其中：政采云平台服务费用 18.50 万元、财政预算管理一体化平台服务费用 14.80 万元、财政电子票据管理系统运维服务费 3.60 万元，财政网络运行维护费用 13.10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月-2026 年 12 月

## 八、关于特克斯县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县财政局 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、关于特克斯县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县财政局 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、关于特克斯县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 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 年公务用车运行费保持一致，无变化；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、关于特克斯县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县财政局 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、关于特克斯县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县财政局 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

特克斯县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.12 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 5.31%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，本年压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，特克斯县财政局政府采购预算 63.70 万元，其中：政府采购货物预算 7.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.69 万元。

2026年，特克斯县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.70万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额63.70万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，特克斯县财政局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1辆，价值17.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.68万元；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75.47万元。
4. 其他资产价值331.27万元。

部门价值单价50万元以上大型设备1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1,018.10万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额50.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额3.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		特克斯县财政局			
<b>部门联系人</b>		李萍	<b>联系电话</b>	09996622425	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年是“十五五”规划开局之年，县财政局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和二十届历次全会精神 and 全国财政工作会议精神，坚持实施更加积极的财政政策，财政工作将继续紧紧围绕县委、政府的决策部署，以推动高质量发展为主题，以深化财政改革为主线，以优化财政资源配置、提升财政资金使用效益为核心，落实过紧日子要求，强化绩效管理，全力推动经济社会稳健发展。一是加强财税协同，挖掘非税收入潜力，持续监控重点企业税源，加大矿业、建筑业等行业税收征管，堵塞漏洞，应收尽收，确保非税收入足额入库。二是全面实施预算绩效管理，压实绩效主体责任，树立“花钱必问效”导向，强化绩效目标设置，建立贯穿事前、事中、事后的预算绩效管理链，提高资金的使用效率和效益。三是强化财会监督，依托信息化手段，加强预决算公开与会计信息质量监管，开展重点领域资金专项检查，进一步规范资金使用管理。</p>			
<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	1,015.10	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
		合计：		1,018.10	
<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	管理监督和规范会计行为单位数量	>=2 家	特克斯县财政局 2026 年工作思路	22
	数量指标	财政资金预算绩效管理单位数量	=95 家	特克斯县财政局 2026 年工作思路	19
	质量指标	部门预决算公开率	>=99%	特克斯县财政局 2026 年工作思路	19
	质量指标	政府非税收入完成率	>=95%	特克斯县财政局 2026 年工作思路	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县财政局						
<b>项目名称</b>		“五个好”党支部补助经费（非财政拨款）				<b>项目负责人</b>	董丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
<b>项目总体目标</b>		通过经费保障，全面巩固“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”创建成果，提升党支部政治功能与组织功能，规范党内活动开展，推动党建工作与业务工作深度融合，增强基层党组织凝聚力、战斗力和服务群众能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	创建五好党支部数量	=1 个	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主题党日活动次数	>=12 次	计划标准	-	18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成质量达标率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划活动完成时间	2026 年 12 月 28 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助经费执行数	<=0.25 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机关服务效能提升率	持续提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县财政局						
<b>项目名称</b>		行政事业单位财政网络、信息化运行费用及专项经费（年初本级）			<b>项目负责人</b>	董丽		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1 政府采购云平台是通过云计算和大数据技术，实现政府采购交易和管理一体化，以及信息资源共享共用，融入现代信息技术，通过线上线下相结合的方式实现项目采购，促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效;2.财政预算管理一体化平台是依托系统化思维整合预算管理全流程，通过建立各级财政统一的业务管理规范，将管理规则嵌入信息系统，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平，实现基础信息收集、部门预算编制、部门预算执行和会计核算等业务全部纳入该系统，使财政预算管理各环节业务数据标准统一，让各部门对各项财政业务数据看的准、用的对，看的安全、用的放心。最终实现财政部与单位主管部门共享共用财务数据，引导部门在预算管理各方面更规范、更高效;3.财政各类网络系统自搭建以来，承载着全县的财政业务及资金拨付网络服务工作，网络服务涉及全县县直各预算单位和各乡镇（场），为确保 2026 年网络正常运转，更好的服务于财政各项业务基础工作，财政网络运行维护不少于 2 次，有效保障了本县财政业务和财政专网的安全稳定运行，使各部门单位正常开展各项财务工作。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	信息化服务平台数量	>=4 个	历史标准	4 个	16	按照完成比例赋分	工作资料
		财政网络运行维护次数	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统维护合格率	> =96%	计划标准	96%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台及系统故障修复处理时间	=1 天	计划标准	2 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政信息化运行服务费	< =12.5 万元	预算支出标准	50 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本县财政业务和财政专网的安全稳定运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (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。

特克斯县财政局

2026年2月24日