

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2023 年部门预算公
开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 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商务局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 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商务局部门 2023 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商务局部门 2023 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商务局部门 2023 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商务局部门 2023 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商务局部门 2023 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商务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家国内贸易、国际经济合作发展战略和政策，拟定国内贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施；研究拟定自治州商务领域有关政策并组织实施；贯彻“一带一路”“中巴经济走廊综合承载区”、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策并提出相关建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

(三) 拟定全州贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任。

(五) 承担组织实施巴州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。

(六) 拟定和执行全州外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施；

(七) 组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方出口贸易标准化工作。

(八) 拟定服务贸易发展规划并开展相关工作。

(九) 贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。

(十) 贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关政策。

(十一) 贯彻执行国家、自治区有关外商投资政策，推进和指导巴州外商投资工作。

(十二) 负责巴州对外经济合作工作。

(十三) 制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施。

(十四) 研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划。

(十五) 指导和管理巴州贸易投资促进工作；指导和组织全州参加各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。指导和管理巴州商务系统协会、学会工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局无下属预算单位，下设6个科室，分别是办公室、市场建设与流通发展科、外资外贸合作科、电子商务会展管理科、市场运行调节与秩序科、招商科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局单位编制数 27，实有人数 48 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

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商务局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	709.61	201一般公共服务支出	546.44	546.44		
一般公共预算	709.61	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	82.09	82.09		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	45.38	45.38		
		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	35.70	35.70		
		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	709.61	支出总计	709.61	709.61		

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商务局

单位: 万元

科目编码			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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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		192		174				18				
201	13		商贸事务		192		174				18				
201	13	01	行政运行	商务与招商引资业务经费	192		174				18				
				合计	192		174				18				

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商务局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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商务局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

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商务局

单位：万元

	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
合计	20.01	20.01		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.7	4.7		
公务用车购置及运行费 （小计）	15.31	15.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.31	15.31		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 709.61 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门收入预算 709.61 万元，其中：

一般公共预算 709.61 万元，占 100%，比上年预算增加 61.52 万元，增长 9.49%，主要原因是：①新增退休人员 2 人，相应经费增加；②社保医疗及公积金基数调整，导致人员经费增加；③职务晋升 1 人，新调入 1 人，人员工资变动，导致一般公共预算增加。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 年支出预算 709.61 万元，其中：

基本支出 517.61 万元，占 72.94%，比上年预算增加 61.52 万元，增长 13.49%，主要原因是：①新增退休人员 2 人，相应经费增加；②社保医疗及公积金基数调整，导致人员经费增加；③职务晋升 1 人，新调入 1 人，人员工资变动，导致基本支出经费预算增加。

项目支出 192 万元，占 27.06%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排项目资金预算与上年无变动。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 709.61 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 709.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 546.44 万元，主要用于工资福利、机关运行经费、项目工作经费支出；社会保障和就业支出 82.09 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 45.38 万元，主要用于在职人员基本医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出 35.7 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 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商务局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 709.61 万元，其中：

基本支出 517.61 万元，比上年预算增加 61.52 万元，增长 13.49%。主要原因是：①新增退休人员 2 人，相应经费增加；②社保医疗及公积金基数调整，导致人员经费增加；③职务晋升 1 人，新调入 1 人，人员工资变动，导致基本支出预算增加。

项目支出 192 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年安排项目资金预算与上年无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）546.44 万元，占 77.01%。

社会保障和就业支出（类）82.09 万元，占 11.57%。

卫生健康支出（类）45.38 万元，占 6.4%。

住房保障支出（类）35.7 万元，占 5.03%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 517.35 万元，比上年预算增加 213.85 万元，增长 70.46%，主要原因是：本年科目调整，将招商引资项目资金 192 万元调入本科目，导致行政运行支出预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 2023年预算数为29.09万元,比上年预算增加7.13万元,增长32.47%,主要原因是:在职职工正常晋升,人员工资及相关公用经费增加;事业运行预算增加。

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): 2023年预算数为13.87万元,比上年预算增加3.41万元,增长32.6%,主要原因是:退休人员增加,行政单位离退休预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023年预算数为45.48万元,比上年预算增加8.34万元,增长22.46%,主要原因是:本年在职人员增加及工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,导致预算增加。

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): 2023年预算数为22.74万元,比上年预算增加4.17万元,增长22.46%,主要原因是:本年在职人员增加及工资调整,机关事业单位职业年金缴费基数增加,导致预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年预算数为29.04万元,比上年预算增加3.3万元,增长12.82%,主要原因是:本年在职人员增加及工资调整,行政单位医疗缴费增加,导致预算增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为2万元,比上年预算增加2

万元，增长 100%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，事业单位医疗缴费增加，导致预算增加。

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）：2023 年预算数为 13.24 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 19.6%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，公务员医疗补助缴费增加，导致预算增加

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）：2023 年预算数为 1.1 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 17.02%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，其他行政事业单位医疗支出缴费增加，导致预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 35.7 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 33.71%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，住房公积金缴费增加，导致预算增加。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 192 万元，下降 100%，主要原因是：本年招商引资支出科目调整，本科目本年未安排支出，招商引资科目预算较上年减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 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商务局部门 2023 年一般公共预算基本支出 517.61 万元， 其中：

人员经费 486.87 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.74 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：商务与招商引资项目经费

设立的政策依据：商博组招〔2017〕3 号、邀请函〔2017〕214 号、关于“冀疆合作区”建设实施方案、新商电商函〔2017〕15 号、关于 2017 年第四届中国西部国际电子商务大会暨中国（西安）电子商务博览会有关事宜的通知、关于支持新疆商务综合行政执法体制改革的复函、新环发〔2017〕214 号、新政阅〔2017〕149 号、巴政办发电〔2017〕97 号、新商发〔2017〕98 号、关于支持新疆商务综合行政执法体制改革的复函、新环发〔2017〕214 号。

预算安排规模：192 万

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

资金分配情况：办公费 30 万元，差费 29 万元、公务接待 4.7 万元、委托业务费 40.3 万元、公车运行维护费 9.8

万元、设备购置 18 万元。培训费 7 万元、其他交通费 9.2 万元、劳务费 17 万元、邮电费 11 万元、印刷费 16 万元。

资金执行时间：2023 年

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门 2023 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商务局部门 2023 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商务局部门 2023 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商务局部门 2023 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商务局部门 2023 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商务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 20.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.31 万元，公务接待费 4.7 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.39%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公

公务用车运行费减少 0.49 万元，下降 3.1%，主要原因是：厉行节约压缩公车运行经费支出，尽量减少用车次数，公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.74 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 4.88%。主要原因是本年新调入 1 人，职务晋升 1 人，人员变动导致相关经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门政府采购预算 141.14 万元，其中：政府采购货物预算 32.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 108.34 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.19 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 140.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局部门及下属各预算单位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 2 辆，价值 56.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 56.84 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 30.69 万元。

4. 其他资产价值 105.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 192 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州商务局						
项目名称		商务与招商引资项目经费			项目负责人		李斐斐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	192	其中:财政拨款	192	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>一、1、巴州组团参加 2023 年的第八届中国·亚欧博览会、丝博会、廊洽会、西博会、广交会、厦投会、中国国际食品博览会等国内、国际展会参会费,展厅展台搭建费用;2、招商引资推介会、座谈会等形式的会务经费;3、接待来巴州实地考察、对接、洽谈项目合作等业务接待费用;4、制作巴州招商引资宣传专题片、巴州重点产业和重点项目册费用、宣传资料等费用;5、根据州党委、政府分管领导安排指示派出招商分队(组)开展对接活动经费;以及围绕招商引资工作开展的各类业务活动需要开支费用。6、引导企业将业务范围扩展到更加广阔的市场,企业向外推广、扩大国际、国内采购渠道为理念,为企业搭建一个专业的展示和贸易平台。推动我州内贸、外贸企业发展壮大,提高企业及产品知名度;将业务范围扩展到更加广阔的国际国内市场。7、开展巴州与河北产业援疆经济合作对接活动,组织河北省“产业转移需求的企业”到巴州开展洽谈合作。8、开展委托专业招商及网络招商。9、服务群众满意度 85%。二、开展商贸流通领域行业安全生产、消防安全培训 1 场次、县市商务主管部门业务科(股)室及样本监测企业进行市场运行监测培训 1 场次。三、2023 年适时举办全州市场建设业务培训活动。通过开展“成品油市场管理”培训,提升我州商务领域工作人员及从相关企业管理者依法依规推动行业健康有序发展的政策执行力和落实力。四、2023 年适时举办全州电商新媒体培训活动。通过开展“电商+直播”培训,提升我州全域电商从业人员和电商企业运用新业态、新方式助力乡村振兴的能力。加大电商人才培育和储备力度,不断壮大我州电子商务从业队伍。</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	参加招商引资国际国内展会次数	>=5 次	历史标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		商务业务培训次数	>=4 场次	历史标准	4 场次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		商务业务培训人数	>=200 人	历史标准	120 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动天数	>=60 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		商务业务指导次数	>=12 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		商务业务指导天数	>=60 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	商务业务经费支付保障率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		商务业务培训人员参与率	>=80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资活动人员出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招商引资活动按时完成率	>=95%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
商务业务培训班按期完成率		=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
商务业务经费支付及时率		=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	招商引资活动成本	<=158 万元	预算支出标准	158 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		商务业务及培训成本	<=7 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		商务业务指导成本	<=27 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我州企业及产品知名度	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=85%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=95%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料

（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

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2023年2月10日