新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年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 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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2024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2024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2024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2024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2024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商务局2024年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2024年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 个处室，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编制数 27，实有人数 44 人，其中：在职 19 人，减少 6 人；退休 25 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024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商务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**721.19**	201 一般公共服务支出	586.10
1.一般公共预算拨款	**715.73**	202 外交支出	
其中：一般财力	715.73	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.基金预算拨款		205 教育支出	1.30
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	78.91
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	28.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**5.46**	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	5.46	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	26.76
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	**721.19**	**支 出 总 计**	**721.19**

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商务局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**721.19**	**715.73**	**715.73**							**5.46**		
201			**一般公共服务支出**	**586.10**	**580.64**	**580.64**							**5.46**		
201	**13**		**商贸事务**	**586.10**	**580.64**	**580.64**							**5.46**		
201	13	01	行政运行	280.98	280.98	280.98									
201	13	08	招商引资	285.46	280.00	280.00							5.46		
201	13	50	事业运行	19.66	19.66	19.66									
205			**教育支出**	**1.30**	**1.30**	**1.30**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.30**	**1.30**	**1.30**									
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	1.30									
208			**社会保障和就业支出**	**78.91**	**78.91**	**78.91**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**78.91**	**78.91**	**78.91**									
208	05	01	行政单位离退休	28.94	28.94	28.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	33.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	16.66	16.66	16.66									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
210			**卫生健康支出**	**28.11**	**28.11**	**28.11**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.11**	**28.11**	**28.11**									
210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37									
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21									
210	11	03	公务员医疗补助	13.06	13.06	13.06									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48									
221			**住房保障支出**	**26.76**	**26.76**	**26.76**									
221	**02**		**住房改革支出**	**26.76**	**26.76**	**26.76**									
221	02	01	住房公积金	26.76	26.76	26.76									

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商务局　　单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**721.19**	**435.73**	**285.46**
201			**一般公共服务支出**	**586.10**	**300.64**	**285.46**
201	**13**		**商贸事务**	**586.10**	**300.64**	**285.46**
201	13	01	行政运行	280.98	280.98	
201	13	08	招商引资	285.46		285.46
201	13	50	事业运行	19.66	19.66	
205			**教育支出**	**1.30**	**1.30**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.30**	**1.30**	
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	
208			**社会保障和就业支出**	**78.91**	**78.91**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**78.91**	**78.91**	
208	05	01	行政单位离退休	28.94	28.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
210			**卫生健康支出**	**28.11**	**28.11**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.11**	**28.11**	
210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	
210	11	03	公务员医疗补助	13.06	13.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221			**住房保障支出**	**26.76**	**26.76**	
221	**02**		**住房改革支出**	**26.76**	**26.76**	
221	02	01	住房公积金	26.76	26.76	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**715.73**	201 一般公共服务支出	580.64	580.64		
一般公共预算	715.73	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	1.30	1.30		
		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	78.91	78.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.11	28.11		
		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	26.76	26.76		
		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	**715.73**	**支出总计**	**715.73**	**715.73**		

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商务局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**715.73**	**435.73**	**285.46**
201			**一般公共服务支出**	**580.64**	**300.64**	**285.46**
201	**13**		**商贸事务**	**580.64**	**300.64**	**285.46**
201	13	01	行政运行	280.98	280.98	
201	13	08	招商引资	280.00		280.00
201	13	50	事业运行	19.66	19.66	
205			**教育支出**	**1.30**	**1.30**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.30**	**1.30**	
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	
208			**社会保障和就业支出**	**78.91**	**78.91**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**78.91**	**78.91**	
208	05	01	行政单位离退休	28.94	28.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
210			**卫生健康支出**	**28.11**	**28.11**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.11**	**28.11**	
210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	
210	11	03	公务员医疗补助	13.06	13.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221			**住房保障支出**	**26.76**	**26.76**	
221	**02**		**住房改革支出**	**26.76**	**26.76**	
221	02	01	住房公积金	26.76	26.76	

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商务局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**435.73**	**396.45**	**39.28**
301		**工资福利支出**	**363.23**	**363.23**	
301	01	基本工资	91.59	91.59	
301	02	津贴补贴	103.47	103.47	
301	03	奖金	52.68	52.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	33.31	
301	09	职业年金缴费	16.66	16.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.06	13.06	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	26.76	26.76	
301	14	医疗费	0.48	0.48	
301	99	其他工资福利支出	6.12	6.12	
302		**商品和服务支出**	**39.28**		**39.28**
302	01	办公费	1.51		1.51
302	06	电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	2.82		2.82
302	09	物业管理费	4.20		4.20
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.30		1.30
302	26	劳务费	13.24		13.24
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		**对个人和家庭的补助**	**33.22**	**33.22**	
303	02	退休费	8.69	8.69	
303	05	生活补助	4.27	4.27	
303	09	奖励金	20.25	20.25	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**285.46**		**260.00**				**20.00**				**5.46**
			新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局		**280.00**		**260.00**				**20.00**				
201			**一般公共服务支出**		**280.00**		**260.00**				**20.00**				
201	**13**		**商贸事务**		**280.00**		**260.00**				**20.00**				
201	13	08	招商引资	2024 年商务与招商引资业务	280.00		260.00				20.00				

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

科目				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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2024 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商务局　　单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2024 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局　　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
※	1	2	3	4
合计	**13.70**	**13.70**		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.70	4.70		
公务用车购置及运行费（小计）	**9.00**	**9.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2024 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 2024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2024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商务局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算721.19万元。

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、教育支出、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2024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721.19万元，其中：

一般公共预算715.73万元，占99.24%，比上年预算增加6.12万元，增长0.86%，主要原因是2024年招商引资业务项目经费增加。

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2024年本单位未安排政府性基金预算。

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2024年未安排国有资本经营预算。

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5.46万元，占0.76%，比上年预算增加5.46万元，增长100.00%，主要原因是2024年增加柔性人员工资补贴预算，故预算增长100.00%。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024年支出预算721.19万元，其中：

基本支出435.73万元，占60.42%，比上年预算减少81.88万元，下降15.82%，主要原因是2024年在职人员减少6人，人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出285.46万元，占39.58%，比上年预算增加93.46万元，增长48.68%，主要原因是2024年加大招商引资工作，商务与招商引资业务项目经费增加。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024年财政拨款收支总预算715.73万元。

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715.73万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出586.10万元，主要用于2024年人员工资、津贴、奖金、日常运行经费等；教育支出1.30万元，主要用于2024年商务与招商引资业务需要开展相关培训项目支出；社会保障和就业支出78.91万元，主要用于2024年在职人员养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出28.11万元，主要用于2024年在职人员及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出26.76万元，主要用于2024年在职人员住房公积金缴纳支出。

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024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2024年一般公共预算拨款合计715.73万元，其中：

基本支出435.73万元，比上年预算减少81.88万元，下降15.82%。主要原因是2024年在职人员减少6人，相应人员经费预算减少。

项目支出280.00万元，比上年预算增加88.00万元，增长45.83%。主要原因是2024年加大招商引资工作，商务与招商引资业务项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）586.10万元，占81.26%。

2、教育支出（类）1.30万元，占0.18%。

3、社会保障和就业支出（类）78.91万元，占11.03%。

4、卫生健康支出（类）28.11万元，占3.93%。

5、住房保障支出（类）26.76万元，占3.74%。

（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）：2024年预算数为280.98万元，比上年预算减少236.37万元，下降45.69%。主要原因是2024年预算调整功能科目，将项目经费调整招商引资科目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024年预算数为280.00万元，比上年预算增加280.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年预算调整功能科目，将项目经费调整招商引资科目。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为19.66万元，比上年预算减少9.43万元，下降32.42%。主要原因是2024年本单位人员减少，相应人员经费预算减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.30万元，比上年预算增加1.30万元，增长100.00%。主要原因是2024年预算调整功能科目，将招商引资相关的教育培训支出调整至教育支出类科目。

5、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）：2024年预算数为28.94万元，比上年预算增加15.07万元，增长108.65%。主要原因是2024年退休人员增加，相应退休人员经费预算增加。

6、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）：2024 年预算数为 33.31 万元，比上年预算减少 12.17 万元，下降 26.76%。主要原因是 2024 年本单位人员减少，相应人员经费预算减少。

7、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）：2024 年预算数为 16.66 万元，比上年预算减少 6.08 万元，下降 26.74%。主要原因是 2024 年本单位人员减少，相应人员经费预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.37 万元，比上年预算减少 15.67 万元，下降 53.96%。主要原因是 2024 年本单位人员减少，相应人员经费预算减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.21 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 39.50%。主要原因是 2024 年本单位人员减少，相应人员经费预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 13.06 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 1.36%。主要原因是 2024 年本单位人员减少，相应人员经费预算减少。

11、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）：2024 年预算数为 0.48 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 56.36%。主要原因是 2024 年本单位人员减少，相应人员经费预算减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 26.76 万元，比上年预算减少 8.94 万元，下降 25.04%。主要原因是 2024 年本单位人员减少，相应人员经费预算减少。

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024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2024年一般公共预算基本支出435.73万元，其中：

人员经费396.45万元，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39.28万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年商务与招商引资业务

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：280.00万元

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：1.开展商务综合业务及招商引资项目，重点参加国际国内展会并制作招商宣传手册及展会展位搭建不少于4次，广告制作与宣传成本不超过85万元；2.开展电子商务数据分析监测服务、制作成品油零售体系

“2024-2026”三年发展规划（规划费）、开展便民一刻钟生活圈现场观摩会、委托商务法律顾问、会计代理记账等委托业务不少于5次、商务业务委托成本少于40万元，商务业务购买办公耗材、邮寄商务业务资料、业务档案扫描整理费用、订阅商务业务学习资料等日常开展商务业务指导检查，接待外地客商汽车租赁、公务接待，召开外贸联席座谈会议、招商引资推介会、座谈会、商务系统“一刻钟便民生活圈”推荐会及展会期间召开推介会场地租赁全年不少于6次，开展办公业务及公务接待成本少于148万元，开展办公业务及公务接待不少于10次；3.开展商务业务培训项目，参加电子商务、外资外贸、市场建设（商贸流通发展）等业务培训及举办外经贸业务联合培训班、市场运行监测样本企业培训、电商培训、招商引资落地项目到位资金统计及业务培训7万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为13.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元，公务接待费4.70万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少6.31万元，下降31.53%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排因公出国（境）费，与上年比无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位未安排公务用车购置费，与上年比无变化；公务用车运行费减少6.31万元，下降41.21%，主要原因是2024年本单位压缩经费，严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位安排公务接待费与上年无变化。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024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。

十二、 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商务局2024年的机关运行经费财政拨款预算39.28万元，比上年预算增加8.54万元，增长27.78%。主要原因是2024年预算将聘用人员工资支出放至机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局政府采购预算227.32万元，其中：政府采购货物预算35.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算191.72万元。

2024年,新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额227.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额227.32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州商务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2辆，价值56.84万元；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2辆，价值56.84万元。

3.办公家具价值31.57万元。

4.其他资产价值1.21万元。

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。

2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额721.19万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额280.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额5.46万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标申报表

(2024 年)

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="5">新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td colspan="2">吴日红</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">15099237980</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度绩效目标</td><td colspan="3">按照《2024 年政府工作报告》确定的工作任务，巴州商务局将开展调研与考察，聚焦“五大优势产业集群”，完成好招商引资工作任务，促进全州社会消费品零售总额增长，高质量发展对外贸易，强化部门联系机制，拓展出口产品类品，切实增强经济活力、增进民生福祉。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">715.73</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">5.46</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td>数量指标</td><td>培育全州范围内“一刻钟便民生活圈”</td><td>>=10 个</td><td>2024年政府工作报告</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会消费品零售总额同比增长</td><td>>=9%</td><td>2024年政府工作报告</td><td>30</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>数量指标</td><td>实现招商引资到位资金</td><td>>=685 亿元</td><td>2024年政府工作报告</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续发展能力</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>参与企业满意度</td><td>>=90%</td><td>2024年政府工作报告</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局					
项目名称	2024 年商务与招商引资业务				项目负责人	李斐斐
项目资金(万元)	年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00
项目总体目标	全力以赴做好恢复和扩大消费，推动外贸稳定增长，更大力度招商引资等重点工作，1.开展商务综合业务及招商引资项目，重点参加国际国内展会并制作招商宣传手册及展会展位搭建不少于 4 次，广告制作与宣传成本不超过 85 万元；2.开展电子商务数据分析监测服务、制作成品油零售体系“2024-2026”三年发展规划（规划费）、开展便民一刻钟生活圈现场观摩会、委托商务法律顾问、会计代理记账等委托业务不少于 5 次、商务业务委托成本少于 40 万元，商务业务购买办公耗材、邮寄商务业务资料、业务档案扫描整理费用、订阅商务业务学习资料等日常开展商务业务指导检查，接待外地客商汽车租赁、公务接待，召开外贸联席座谈会议、招商引资推介会、座谈会、商务系统“一刻钟便民生活圈”推荐会及展会期间召开推介会场地租赁全年不少于 6 次，开展办公业务及公务接待成本少于 148 万元，开展办公业务及公务接待不少于 10 次；3.开展商务业务培训项目，参加电子商务、外资外贸、市场建设（商贸流通发展）等业务培训及举办外经贸业务联合培训班、市场运行监测样本企业培训、电商培训、“招商引资落地项目到位资金统计及业务培训 7 万元，培训次数不少于 4 场次，培训不少于 4 天。通过项目设定，使业务培训人员满意度提高了，同时提高我州企业及产品的知名度。					

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	广告制作与宣传（含亚博会）	＞=4 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展办公业务及公务接待（含亚博会）	＞=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		商务业务培训次数	＞=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		商务业务培训人数	＞=200 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		商务业务培训天数	＞=4 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		商务业务场地租赁次数（含亚博会）	＞=6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展商务业务委托（含亚博会）	＞=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	商务业务培训出勤率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公业务及公务接待经费支付保障率（含亚博会）	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	商务业务资金支付及时率（含亚博会）	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		商务业务培训班按期完成	＞	计划标准	-	5	按照完成比例赋	工作资料,原始

		率	=95%				分	凭证
		广告制作与宣传资金支付及时率（含亚博会）	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		商务业务及公务接待按时完成率（含亚博会）	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付广告制作与宣传成本（含亚博会）	＜=85万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展办公业务及公务接待成本（含亚博会）	＜=105万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		商务业务培训成本	＜=7万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展商务业务委托成本（含亚博会）	＜=40万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		商务业务场地租赁成本（含亚博会）	＜=43万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	＞=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		服务企业满意度	＞=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年柔性人才援疆干部生活工作补助</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">赵敏玲</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>5.46</td><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">5.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">按照巴党组发电[2022]12 号文件精神，巴州商务局发放在柔性援疆人才 1 人工作期间享受相关待遇，工作补助 2800 元/月；住房伙食补助 1500 元/月，交通补助 3000 元/年，补齐单位重点行业领域人才匮乏的短板，共同助推巴州经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>柔性援疆干部人数</td><td>=1 人</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证,工作资料</td></tr>
<tr><td>补助发放次数</td><td>=12 次</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助经费支付保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>工作补助成本</td><td><=2800 元/月</td><td>预算支出标准</td><td>无</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>食宿补助成本</td><td><=1500 元/月</td><td>预算支出标准</td><td>无</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>交通费成本</td><td><=3000 元/年</td><td>预算支出标准</td><td>无</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位紧缺人才状况</td><td>有效缓解</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>柔性人才人员满意度</td><td>>=90%</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

2024 年度涉及非财政拨款项目 1 个，金额 5.46 万元，主要用于 2024 年柔性人才援疆干部生活工作补助，比上年预算增加 5.46 万元，增长 100.00%。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2024 年 02 月 25 日