

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，拟订国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资有关政策措施并组织实施，研究拟订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，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 拟订全州贸易发展规划，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的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(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的责任，负责建立健全巴州生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

(六) 拟订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；贯彻执行国家、自治区进出口商品管理办法和进出口商品、技

术目录，组织争取巴州进出口配额计划；贯彻国家和自治区加工贸易政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（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，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻执行国家和自治区有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的政策。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进和管理工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，落实国家、自治区服务外包相关工作。

（九）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的权限内管理工作；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

（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的政策，配合依法开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（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；拟订巴州外商投资政策并组织实施，依法审核国家、自治区规定权限内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资项目合同、章程及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导巴州外商投资企业设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动，参与指导经济技术开发区、跨境经贸合作区等相关工作。

（十二）负责巴州对外经济合作工作；执行国家和自治区对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等经营资格的初审上报；执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益

保护工作；拟订和执行境外投资具体政策措施；负责境外投资项目、外经项目以及援外项目的监督管理工作。

（十三）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓市场；负责巴州电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

（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，负责组织、协调、推进跨地州重大招商引资活动，联系指导各行业及开发区的有关招商引资工作；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。

（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。

（十六）完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

## 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、市场流通发展科、外资外贸合作科、电子商务与会展管理科、建设运行与消费促进科、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 47 人，其中：在职 22 人，增加 3 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>732.42</b>	201 一般公共服务支出	596.98
1. 一般公共预算拨款	726.96	202 外交支出	
其中：一般财力	726.96	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	1.28
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	75.90
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	25.00
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	362.61
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	19.09
其他收入	5.46	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>381.70</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	381.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.09	221 住房保障支出	33.25
政府性基金预算拨款	362.61	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,114.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,114.12</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商务局

部门：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 款结转余 额	
					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					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※		1,114.12	726.96	726.96							5.46	381.70	
			总计		596.98	591.52	591.52							5.46		
201			一般公共服务支出		596.98	591.52	591.52							5.46		
201	13		商贸事务		596.98	591.52	591.52							5.46		
201	13	01	行政运行		307.48	307.48	307.48									
201	13	08	招商引资		235.46	230.00	230.00							5.46		
201	13	50	事业运行		54.04	54.04	54.04									
205			教育支出		1.28	1.28	1.28									
205	08		进修及培训		1.28	1.28	1.28									
205	08	03	培训支出		1.28	1.28	1.28									
208			社会保障和就业支出		75.90	75.90	75.90									
208	05		行政事业单位养老支出		75.90	75.90	75.90									
208	05	01	行政部门离退休		34.94	34.94	34.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		40.96	40.96	40.96									
210			卫生健康支出		25.00	25.00	25.00									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

部门：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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业部门医疗	25.00	25.00	25.00									
210	11	01	行政部门医疗	15.18	15.18	15.18									
210	11	02	事业部门医疗	2.74	2.74	2.74									
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51									
210	11	99	其他行政事业部门医疗支出	0.58	0.58	0.58									
215			资源勘探工业信息等支出	362.61										362.61	
215	98		超长期特别国债安排的支出	362.61										362.61	
215	98	02	制造业	362.61										362.61	
216			商业服务业等支出	19.09										19.09	
216	02		商业流通事务	19.09										19.09	
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.09										19.09	
221			住房保障支出	33.25	33.25	33.25									
221	02		住房改革支出	33.25	33.25	33.25									
221	02	01	住房公积金	33.25	33.25	33.25									

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

部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,114.12	496.96	617.16
201		一般公共服务支出	596.98	361.52	235.46
201	13	商贸事务	596.98	361.52	235.46
201	13	01 行政运行	307.48	307.48	
201	13	08 招商引资	235.46		235.46
201	13	50 事业运行	54.04	54.04	
205		教育支出	1.28	1.28	
205	08	进修及培训	1.28	1.28	
205	08	03 培训支出	1.28	1.28	
208		社会保障和就业支出	75.90	75.90	
208	05	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	
208	05	01 行政部门离退休	34.94	34.94	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
210		卫生健康支出	25.00	25.00	
210	11	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
210	11	01 行政部门医疗	15.18	15.18	
210	11	02 事业部门医疗	2.74	2.74	
210	11	03 公务员医疗补助	6.51	6.51	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
215		资源勘探工业信息等支出	362.61		362.61
215	98	超长期特别国债安排的支出	362.61		362.61
215	98	02 制造业	362.61		362.61
216		商业服务业等支出	19.09		19.09
216	02	商业流通事务	19.09		19.09
216	02	99 其他商业流通事务支出	19.09		19.09
221		住房保障支出	33.25	33.25	
221	02	住房改革支出	33.25	33.25	
221	02	01 住房公积金	33.25	33.25	

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

部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>726.96</b>	201 一般公共服务支出	591.52	591.52	
一般公共预算	726.96	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	1.28	1.28	
		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	75.90	75.90	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	25.00	25.00	
		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	33.25	33.25	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>726.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>726.96</b>	<b>726.96</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商务局

部门：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				
※	※	※	726.96	496.96	230.00
		总计	591.52	361.52	230.00
201		一般公共服务支出	591.52	361.52	230.00
201	13	商贸事务	591.52	361.52	230.00
201	13	01 行政运行	307.48	307.48	
201	13	08 招商引资	230.00		230.00
201	13	50 事业运行	54.04	54.04	
205		教育支出	1.28	1.28	
205	08	进修及培训	1.28	1.28	
205	08	03 培训支出	1.28	1.28	
208		社会保障和就业支出	75.90	75.90	
208	05	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	
208	05	01 行政部门离退休	34.94	34.94	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
210		卫生健康支出	25.00	25.00	
210	11	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
210	11	01 行政部门医疗	15.18	15.18	
210	11	02 事业部门医疗	2.74	2.74	
210	11	03 公务员医疗补助	6.51	6.51	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221		住房保障支出	33.25	33.25	
221	02	住房改革支出	33.25	33.25	
221	02	01 住房公积金	33.25	33.25	

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

部门：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	496.96	463.17	33.79
301	工资福利支出	423.95	423.95	
301	01 基本工资	107.71	107.71	
301	02 津贴补贴	130.39	130.39	
301	03 奖金	68.57	68.57	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	40.96	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	
301	11 公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
301	12 其他社会保障缴费	5.56	5.56	
301	13 住房公积金	33.25	33.25	
301	99 其他工资福利支出	13.08	13.08	
302	商品和服务支出	33.79		33.79
302	01 办公费	1.40		1.40
302	07 邮电费	1.00		1.00
302	09 物业管理费	1.10		1.10
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	13 维修(护)费	2.90		2.90
302	14 租赁费	0.80		0.80
302	16 培训费	1.28		1.28
302	26 劳务费	13.30		13.30
302	28 工会经费	2.11		2.11
302	29 福利费	1.90		1.90
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	39.22	39.22	
303	02 退休费	8.69	8.69	
303	05 生活补助	4.27	4.27	
303	09 奖励金	26.25	26.25	

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

部门：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		230.00		230.00								
201			一般公共服务支出		230.00		230.00								
201	13		商贸事务		230.00		230.00								
201	13	08	招商引资	2025 年商务与招商引资业务	230.00		230.00								

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

部门：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			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 2025 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

部门：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			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 2025 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

部门：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
<b>合计</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.70	4.70		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		
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

部门：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		
总计	381.70	381.70			381.70						
新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局	381.70	381.70			381.70						
2024年汽车以旧换新补贴自治区财政预拨资金(第二批)	0.02	0.02			0.02						
2024年超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出预算	0.39	0.39			0.39						
2024年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出预算	362.22	362.22			362.22						
2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新自治区配套资金	19.07	19.07			19.07						

## **第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,114.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、部门资金、财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

### **二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2025 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 1,114.12 万元，其中：

一般公共预算 726.96 万元，占 65.25%，比上年预算增加 11.23 万元，增长 1.57%，主要原因是人员调整及增加，相应的工资福利、办公经费等预算增加。

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。

单位资金 5.46 万元，占 0.49%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位资金与上年度保持一致，无增减变化。

财政拨款结转 381.70 万元，占 34.26%，比上年预算增加 381.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年消费品以旧换新活动项目资金结转至 2025 年度支付，导致预算增加 381.70 万元，所以预算较上年增加。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2025 年支出预算 1,114.12 万元，其中：基本支出 496.96 万元，占 44.61%，比上年预算增加 61.23 万元，增长 14.05%，主要原因是人员调整及增加，相应的工资福利、办公经费等预算增加。项目支出 617.16 万元，占 55.39%，比上年预算增加 331.70 万元，增长 116.20%，主要原因是 2024 年消费品以旧换新活动项目资金结转至 2025 年度支付，所以预算较上年增加。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 726.96 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 726.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 591.52 万元，主要用于 2025 年人员工资、津贴、奖金、日常运行经费等；教育支出 1.28 万元，主要用于 2025 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 75.90 万元，主要用于 2025 年在职人员养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 25.00 万元，主要用于 2025 年在职人员及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 33.25 万元，主要用于 2025 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 726.96 万元，其中：

基本支出 496.96 万元，比上年预算增加 61.23 万元，增长 14.05%，主要原因是实有人数增加，人员的工资福利、社保住房公积金缴费、办公费增长，导致经费增加。

项目支出 230.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 17.86%，主要原因是通过加强内部管理更精准测算和评估，同时优化项目开展流程，降低成本，从而减少项目经费。

## （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）591.52 万元，占 81.37%。
- 2、教育支出（类）1.28 万元，占 0.18%。
- 3、社会保障和就业支出（类）75.90 万元，占 10.44%。
- 4、卫生健康支出（类）25.00 万元，占 3.44%。
- 5、住房保障支出（类）33.25 万元，占 4.57%。

## （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）：2025 年预算数为 307.48 万元，比上年预算增加 26.50 万元，增长 9.43%，主要是本年人员调整及增加，相应的工资福利、办公经费等预算增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025 年预算数为 230.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 17.86%，主要是通过加强内部管理更精准测算和评估，同时优化项目开展流程，降低成本，从而减少项目经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 54.04 万元，比上年预算增加 34.38 万元，增长 174.87%，主要是由州临空经济中心转隶至巴州商务局 2 人，导致相应的工资福利、办公经费等预算增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.28万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.54%，主要原因是2025年预算经过更精准测算，通过加强内部管理，优化培训流程，提高培训效率，降低培训成本，减少外聘讲师、场地租赁等费用，使培训预算减少。

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）：2025年预算数为34.94万元，比上年预算增加6.00万元，增长20.73%，主要原因是2025年退休人员逐年增加退休待遇，导致相应人员经费增加，所以2025年行政单位离退休预算数增长。

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）：2025年预算数为40.96万元，比上年预算增加7.65万元，增长22.97%，主要原因是本年度实有人数增加，同时工资津贴上涨，社保缴费基数上调，导致比上年预算增加。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.66万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为15.18万元，比上年预算增加1.81万元，增长13.54%，主要原因是本年度实有人数增加，同时工资津贴上涨，社保缴费基数上调，导致比上年预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为2.74万元，比上年预算增加1.53万元，增长126.45%，主要原因是由于州临空经济中心转隶至巴州商务局2人，实有人数相应增加2人，同时工资津贴上涨，社保缴费基数上调，导致比上年预算增加。

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）：2025年预算数为6.51万元，比上年预算减少6.55万元，下降50.15%，主要原因是医疗保险缴费政策调整，退休人员不缴纳公务员医疗保险，2025年预算未安排退休人员公务员医疗补助支出。

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）：2025年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.10万元，增长20.83%，主要原因是本年度实有人数增加，同时工资津贴上涨，社保缴费基数上调，导致比上年预算增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为33.25万元，比上年预算增加6.49万元，增长24.25%，主要原因是本年度实有人数增加，同时工资津贴上涨，住房公积金缴费基数上调，导致比上年预算增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2025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2025年一般公共预算基本支出496.96万元，其中：

人员经费463.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费33.79万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年商务与招商引资业务

设立的政策依据：根据商务部《“十四五”商务发展规划》、《新疆电子商务发展“十四五”规划》的相关内容，依据巴政办发〔2024〕22 号关于印发《2024 年第八届中国—亚欧博览会巴州代表团工作方案》的通知，巴州商务局全力以赴做好恢复和扩大消费，推动外贸稳定增长，大力度推进招商引资等重点工作。主要是通过开展办公业务及公务接待 10 次，开展商务业务委托 5 次，制作宣传广告 3 次，商务业务场地租赁 3 次，商务业务培训 4 次等商务活动。为广大企业提供良好的交流平台，大力提高我州企业及产品的知名度，促进消费和保障经济稳定发展。

预算安排规模：230.00 万元

项目承担部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

资金分配情况：广告制作与宣传费用 22 万元，商务业务委托费用 90.9 万元，场地租赁费用 21 万元，开展办公业务及公务费用 89.1 万元，开展商务业务培训 7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 19 日。

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年保持一致，无增减变化。

## **十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2025 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 2025 年上年结转结余 381.70 万元，包括：财政拨款 381.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出预算 0.39 万元，主要用于：2024 年度家电、家装领域消费品以旧换新补贴资金发放。
2. 2024 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新自治区配套资金 19.07 万元，主要用于：2024 年度家电、家装领域消费品以旧换新补贴资金发放。
3. 2024 年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出预算 362.22 万元，主要用于：2024 年度家电、家装领域消费品以旧换新补贴资金发放。

4. 2024 年汽车以旧换新补贴自治区财政预拨资金（第二批）0.02 万元，主要用于：2024 年度家电、家装领域消费品以旧换新补贴资金发放。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）部门运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.79 万元，比上年预算减少 5.49 万元，下降 13.98%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出、降低机关行政运行成本。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局政府采购预算 161.10 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 151.70 万元。

2025 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 161.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 161.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2 辆，价值 56.84 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 30.57 万元。

4. 其他资产价值 112.82 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (四) 预算绩效情况

2025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1,114.12万元；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230.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额5.46万元。具体情况见下表：

**部门整体绩效目标表**

(2025年)

单位名称（盖章）		新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局				
单位联系人		吴日红	联系电话	2017730		
年度绩效目标		2025年将坚决贯彻自治州党委和人民政府的各项决策部署，切实履行好自己的职责：一是贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作发展战略、政策；二是负责推进流通产业结构调整，强化内部贸易流通管理；三是拟订全州贸易发展规划，促进城乡市场发展；四是拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，负责会展业促进和管理工作。五是负责巴州对外经济合作和贸易投资工作，制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施。2025年预期参加国内国际会展开展招商引资等活动10次，力争实现社会消费品零售总额增长6%，进出口总额增长15%，招商引资到位资金增长10%。2025年的工作重点是切实落实好消费以旧换新政策，推动外贸持续增长，吸引疆外资金助力巴州可持续发展，为全州经济社会发展作出积极贡献。				
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	381.70		
			本级安排	726.96		
		其他资金（万元）	其他	5.46		
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	组织企业参加国际国内展会 开展招商引资等活动	>=10次	2024年工作总结和2025年预期目标	18	
	质量指标	社会消费品零售总额增长	>=6%	2024年工作总结和2025年预期目标	18	
	质量指标	进出口总额增长	>=15%	2024年工作总结和2025年预期目标	18	
	质量指标	招商引资到位资金增长	>=10%	2024年工作总结和2025年预期目标	18	
服务对象满意度	满意度指标	参展参会企业满意度	>=95%	2024年工作总结和2025年预期目标	18	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算部门		新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局						
项目名称	2025 年柔性人才援疆干部生活工作补助					项目负责人	王霞	
项目资金(万元)	年度预算总额		5.46	其中：财政拨款		0.00	其他资金	
项目总体目标		按照巴党组发电[2022]12号文件精神，巴州商务局柔性援疆人才1人，工作期间享受相关待遇，工作补助4300元/月,发放次数12次，交通补助3000元/年，发放次数2次，补齐部门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。						
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	柔性援疆干部人数	=1人	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工作补助发放次数	=12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		交通费发放次数	=2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作补助成本	<=4300元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通费成本	<=1500元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	部门紧缺人才状况	有效缓解	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	柔性人才人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算部门	新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局							
项目名称	2025 年商务与招商引资业务				项目负责人	吴日红		
项目资金(万元)	年度预算总额	230.00	其中: 财政拨款	230.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据商务部《“十四五”商务发展规划》、《新疆电子商务发展“十四五”规划》的相关内容，依据巴政办发〔2024〕22号关于印发《2024年第八届中国—亚欧博览会巴州代表团工作方案》的通知，巴州商务局全力以赴做好恢复和扩大消费，推动外贸稳定增长，大力度推进招商引资等重点工作。主要是通过开展办公业务及公务接待 10 次，开展商务业务委托 5 次，制作宣传广告 3 次，商务业务场地租赁 3 次，商务业务培训 4 次等商务活动。为广大企业提供良好的交流平台，大力提高我州企业及产品的知名度，促进消费和保障经济稳定发展。							
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	开展办公业务及公务接待（含亚博会）次数	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展商务业务委托（含亚博会）次数	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传广告（含亚博会）次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		商务业务场地租赁（含亚博会）次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		商务业务培训次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	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
		商务业务培训天数	>=4 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	办公业务及公务接待经费保障率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	制作宣传广告质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	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	
时效指标	商务业务及公务接待及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	商务业务委托完成时间	2025 年 12 月 19 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	制作宣传广告完成时间	2025	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

			年 11 月 30 日前					
		场地租赁完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		商务业务培训完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展办公业务接待成本 (含亚博会)	< =90.9 0万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展商务业务委托成本 (含亚博会)	< =89.1 0万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传广告成本(含亚博会)	<=22 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		商务业务场地租赁成本 (含亚博会)	<=7 万元/ 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		商务业务培训成本	< =350 元/人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	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	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	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的事项。

## **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（部门）支出预算的组成部分，是各部门（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:**指部门（部门）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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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:**指行政部门（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

2025年2月12日