

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 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商务局 2026 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 2026 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 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商务局 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商务局 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商务局 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商务局 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商务局 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商务局 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商务局 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商务局 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企业项目的合同、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

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局无下属预算单位。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,098.04	201 一般公共服务支出	900.26
1. 一般公共预算拨款	1,098.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1,098.04	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	2.37
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	126.55
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	33.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	0.10
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	
二、上年结转结余	15.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.75	221 住房保障支出	50.55
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	
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	1,113.79	支出总计	1,113.79

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

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			一般公共服务支出	900.26	884.61	884.61							15.65	
201	13		商贸事务	900.26	884.61	884.61							15.65	
201	13	01	行政运行	368.54	368.54	368.54								
201	13	08	招商引资	345.65	330.00	330.00							15.65	
201	13	50	事业运行	186.07	186.07	186.07								
205			教育支出	2.37	2.37	2.37								
205	08		进修及培训	2.37	2.37	2.37								
205	08	03	培训支出	2.37	2.37	2.37								
208			社会保障和就业支出	126.55	126.55	126.55								
208	05		行政事业单位养老支出	126.55	126.55	126.55								
208	05	01	行政单位离退休	34.87	34.87	34.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	61.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	30.56								
210			卫生健康支出	33.96	33.96	33.96								
210	11		行政事业单位医疗	33.96	33.96	33.96								
210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52								
210	11	02	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72								

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

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				
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06								
215			资源勘探工业信息等支出	0.10									0.10	
215	02		制造业	0.10									0.10	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.10									0.10	
221			住房保障支出	50.55	50.55	50.55								
221	02		住房改革支出	50.55	50.55	50.55								
221	02	01	住房公积金	50.55	50.55	50.55								
			总计	1,113.79	1,098.04	1,098.04							15.75	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	900.26	554.61	345.65
201	13		商贸事务	900.26	554.61	345.65
201	13	01	行政运行	368.54	368.54	
201	13	08	招商引资	345.65		345.65
201	13	50	事业运行	186.07	186.07	
205			教育支出	2.37	2.37	
205	08		进修及培训	2.37	2.37	
205	08	03	培训支出	2.37	2.37	
208			社会保障和就业支出	126.55	126.55	
208	05		行政事业单位养老支出	126.55	126.55	
208	05	01	行政单位离退休	34.87	34.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	
210			卫生健康支出	33.96	33.96	
210	11		行政事业单位医疗	33.96	33.96	
210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	
210	11	02	事业单位医疗	10.72	10.72	
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
215			资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10
215	02		制造业	0.10		0.10
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.10		0.10
221			住房保障支出	50.55	50.55	
221	02		住房改革支出	50.55	50.55	
221	02	01	住房公积金	50.55	50.55	
			总计	1,113.79	768.04	345.75

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	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
一、财政拨款（补助）	1,098.04	201 一般公共服务支出	884.61	884.61		
一般公共预算	1,098.04	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	2.37	2.37		
		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	126.55	126.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.96	33.96		
		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	50.55	50.55		
		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	1,098.04	支出总计	1,098.04	1,098.04		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	884.61	554.61	330.00
201	13		商贸事务	884.61	554.61	330.00
201	13	01	行政运行	368.54	368.54	
201	13	08	招商引资	330.00		330.00
201	13	50	事业运行	186.07	186.07	
205			教育支出	2.37	2.37	
205	08		进修及培训	2.37	2.37	
205	08	03	培训支出	2.37	2.37	
208			社会保障和就业支出	126.55	126.55	
208	05		行政事业单位养老支出	126.55	126.55	
208	05	01	行政单位离退休	34.87	34.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	
210			卫生健康支出	33.96	33.96	
210	11		行政事业单位医疗	33.96	33.96	
210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	
210	11	02	事业单位医疗	10.72	10.72	
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221			住房保障支出	50.55	50.55	
221	02		住房改革支出	50.55	50.55	
221	02	01	住房公积金	50.55	50.55	
			总计	1,098.04	768.04	330.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	652.42	652.42	
301	01	基本工资	161.07	161.07	
301	02	津贴补贴	171.07	171.07	
301	03	奖金	120.98	120.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.12	61.12	
301	09	职业年金缴费	30.56	30.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	50.55	50.55	
301	14	医疗费	1.06	1.06	
301	99	其他工资福利支出	16.20	16.20	
302		商品和服务支出	76.48		76.48
302	01	办公费	17.98		17.98
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	09	物业管理费	1.10		1.10
302	11	差旅费	14.92		14.92
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	16	培训费	2.37		2.37
302	26	劳务费	11.86		11.86
302	28	工会经费	7.55		7.55
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303		对个人和家庭的补助	39.14	39.14	
303	02	退休费	9.13	9.13	
303	05	生活补助	4.27	4.27	
303	09	奖励金	25.74	25.74	
		总计	768.04	691.56	76.48

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														
			新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局		330.00		330.00									
201			一般公共服务支出		330.00		330.00									
201	13		商贸事务		330.00		330.00									
201	13	08	招商引资	2026 年商务与招商引资项目	330.00		330.00									
			总计		330.00		330.00									

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				
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商务局 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：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				
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商务局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	12.70	12.70		
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	24.70	24.70		

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商务局

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
新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局	202.30	202.30		
2026 年商务与招商引资项目	202.30	202.30		
总计	202.30	202.30		

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商务局

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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局	15.75	15.75			15.75				
特定目标 1010022B	0.10	0.10			0.10				
自治州“十五五”商务发展规划	15.65	15.65			15.65				
总计	15.75	15.75			15.75				

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商务局 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商务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,113.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 2026 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 1,113.79 万元，其中：

一般公共预算 1,098.04 万元，占 98.59%，比上年预算增加 371.08 万元，增长 51.05%，主要原因是 1. 2025 年我局人事变动，新调入 2 人、新招聘在编工作人员 5 人，工资福利费预算增加；2. 根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心财务于 2026 年 1 月起并入我局，实行共同管理，预算相应也纳入我局，人员经费也随之增加；3. 本年度增加机关事业单位职业年金缴费支出预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.46 万元，下降 100.00%，主要原因是巴州商务局柔性人才援疆项目为期 3 年跨年项目（2023.09～2024.08 为第一年项目、2024.09～2025.08 为第二年项目、2025.08～2026.09

为第三年项目),自2023年9月~2025年8月项目实施完毕(项目资金来源由援疆办直接拨付巴州商务局基本户)为单位资金,因第三年项目(2025.08~2026.09),由财政下达指标拨付,因此2026年度单位自有资金为0万元。

财政拨款结转15.75万元,占1.41%,比上年预算减少365.95万元,下降95.87%,主要原因是上年度财政拨款结转为24年消费品以旧换新资金365.95万元,本年度结转资金为自治州“十五五”商务发展规划资金15.75万元,该项目资金较上年消费品以旧换新项目资金少,因此结转资金减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2026年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2026年支出预算1,113.79万元,其中:

基本支出768.04万元,占68.96%,比上年预算增加271.08万元,增长54.55%,主要原因是1.2025年我局人事变动,新调入2人、新招聘在职在编工作人员5人,工资福利费预算增加;2.根据《巴州商务局2025年32次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心财务于2026年1月起并入我局,实行共同管理,预算相应也纳入我局,人员经费也随之增加。

项目支出345.75万元,占31.04%,比上年预算减少271.41万元,下降43.98%,主要原因是根据《巴州商务局2025年32次党组会议纪要》,2026年巴州油地融合服务中心项目预算50万并入巴州商务局(预算280万)2026年项目预算,巴州商务局2026年最终项目预算数330万元,因本年度减少24年消费品以旧换新资金381.7万元及柔性人才援疆项目资金(单位自有资金)5.46万元,因此本年度项目支出预算减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局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1,098.04万元。

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 1,098.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 884.61 万元，主要用于 2026 年度人员工资、津贴、奖金、日常运行经费等；教育支出 2.37 万元，主要用于 2026 年度商务与招商引资业务需要开展相关培训支出；社会保障和就业支出 126.55 万元，主要用于 2026 年度在职人员养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 33.96 万元，主要用于 2026 年度在职人员及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 50.55 万元，主要用于 2026 年度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 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商务局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,098.04 万元，其中：

基本支出 768.04 万元，地融合服务中心财务于 2026 年 1 月起并入我局，实行共比上年预算增加 271.08 万元，增长 54.55%，主要原因是 1. 根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油同管理，预算相应也纳入我局，人员经费也随之增加；2. 2025 年我局人事变动，新调入 2 人、新招聘在职在编工作人员 5 人，工资福利经费预算增加。

项目支出 330.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 43.48%，主要原因是根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心财务于 2026 年 1 月起并入我局，实行共同管理，预算相应也纳入我局，项目经费也随之增加。

（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）884.61 万元，占 80.56%。
2. 教育支出（类）2.37 万元，占 0.22%。

3. 社会保障和就业支出（类）126.55 万元，占 11.52%。

4. 卫生健康支出（类）33.96 万元，占 3.09%。

5. 住房保障支出（类）50.55 万元，占 4.60%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 368.54 万元，比上年预算增加 61.07 万元，增长 19.86%，主要原因是一是根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心人员、财务 2026 年 1 月起并入巴州商务局合并管理，事业人员较 2025 年增加 7 人；二是巴州商务局 2025 年事业调入及新聘用 5 人，行政新调入及录用 3 人，相应工资及行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026 年预算数为 330.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 43.48%，主要原因是根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心财务于 2026 年 1 月起并入我局，实行共同管理，预算也纳入我局，招商引资项目经费也随之增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 186.07 万元，比上年预算增加 132.02 万元，增长 244.26%，主要原因是一是根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心人员、财务 2026 年 1 月起并入巴州商务局合并管理，事业人员较 2025 年增加 7 人；二是巴州商务局 2025 年调入及新聘用事业人员 5 人，相应工资福利费用增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.37 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 83.72%，主要原因是本年度巴州油地融合服务中心财务并入我局核算，培训经费随之增加。

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）：2026 年预算数为 34.87 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.23%，主要原因是 2026 年退休人员增发待遇按照 9900 元每人标准编制，行政单位离退休费较上年度减少。

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）：2026 年预算数为 61.12 万元，比上年预算增加 20.16 万元，增长 49.22%，主要原因是 1. 本年度巴州油地融合服务中心财务并入我局核算；2. 2025 年度我局新调入 2 人，故机关事业单位基本养老保险经费预算增加。

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）：2026 年预算数为 30.56 万元，比上年预算增加 30.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金预算由财政统一编制预算，2026 年将职业年金纳入部门预算，导致预算较上年增加。

8. 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 15.52 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 2.24%，主要原因是一是根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心人员、财务 2026 年 1 月起并入巴州商务局合并管理，事业人员较 2026 年增加 7 人；二是巴州商务局 2025 年行政新调入及录用 3 人，相应行政单位医疗增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.72 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 292.67%，主要原因是一是根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心人员、财务 2026 年 1 月起并入巴州商务局合并管理，事业人员较 2025 年增加 7 人；二是巴州商务局 2025 年调入及新聘用事业人员 5 人，相应事业单位医疗增加。

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）：2026年预算数为6.65万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.15%，主要原因是巴州商务局2025年行政新调入及录用3人，故公务员医疗补助经费预算增加。

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）：2026年预算数为1.06万元，比上年预算增加0.49万元，增长85.96%，主要原因是一是根据《巴州商务局2025年32次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心人员、财务2026年1月起并入巴州商务局合并管理，事业人员较2025年增加7人；二是巴州商务局2025年事业调入及新聘用5人，行政新调入及录用3人，故其他行政事业单位医疗经费预算增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为50.55万元，比上年预算增加17.30万元，增长52.03%，主要原因是一是根据《巴州商务局2025年32次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心人员、财务2026年1月起并入巴州商务局合并管理，事业人员较2025年增加7人；二是巴州商务局2025年事业调入及新聘用5人，行政新调入及录用3人；三是住房公积金基数2025年7月变动，故住房公积金经费预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局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商务局2026年一般公共预算基本支出768.04万元，其中：

人员经费691.56万元，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 76.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年商务与招商引资项目

设立的政策依据：根据《巴音郭楞蒙古自治州商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巴党办字〔2019〕41 号）相关内容，依据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发〈2025（中国）亚欧商品贸易博览会总体方案〉的通知》。

预算安排规模：330.00 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：主要用于开展商务业务成本 37.70 万元，开展商务业务委托成本（含亚博会）202.30 万元，开展商务业务宣传资料制作印刷成本（含亚博会）27 万元，开展商务业务场地租赁成本（含亚博会）63 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 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商务局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 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商务局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 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商务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 24.70 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 12.00 万元，公务接待费 12.70 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 11.00 万元，增长 80.29%，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 3.00 万元，增长 33.33%，主要原因是根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心财务于 2026 年 1 月并入我局实行共同管理，预算相应也纳入我局，公务用车运行维护费也相应增加；公务接待费增加 8.00 万元，增长 170.21%，主要原因是根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心财务于 2026 年 1 月并入我局实行共同管理，预算相应也纳入我局，公务接待费也相应增加。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 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商务局 2026 年委托业务费 202.30 万元，其中：

1. 2026 年商务与招商引资项目委托业务费 202.30 万元，主要用于：全年开展商务业务委托（含亚博会）。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 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商务局 2026 年上年结转结余 15.75 万元，包括：财政拨款 15.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治州“十五五”商务发展规划结转 15.65 万元，主要用于：开展巴州“十五五”商务发展规划专项调研，编制商务发展规划 1 份，摸清巴州各县市商务发展现状以及“十五五”期间商务发展需求。

2. 特定目标 1010022B 结转 0.10 万元，此项目涉密，不予公开。

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商务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.48 万元，比上年预算增加 42.68 万元，增长 126.27%，主要原因是根据《巴州商务局 2025 年 32 次党组会议纪要》巴州油地融合服务中心财务于 2026 年 1 月并入我局实行共同管理，预算也纳入我局，机关运行费也相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局政府采购预算 347.13 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 339.63 万元。

2026 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 339.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 323.43 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 33.79 万元。

4. 其他资产价值 459.12 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 1,113.79 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 330.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局			
部门联系人		吴日红	联系电话	15099237980	
年度绩效目标		<p>2026 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及相关政策组织实施。2026 年预期开展商务业务委托（含亚博会）5 次，力争实现社会消费品零售总额增长 6%，进出口总额增长 10%，招商引资到位资金增长 8%。2026 年的工作紧扣高质量发展主线，统筹推进促消费、稳外贸、强招商等重点工作，实现“稳中有进、进中提质”的良好态势，为全州经济社会发展作出积极贡献。</p>			
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	15.75	
			本级安排	1,098.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,113.79	
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	开展商务业务委托（含亚博会）次数	≥5 场次	2026 年自治州商务工作报告	18
	质量指标	社会消费品零售总额增长	≥6%	2026 年自治州商务工作报告	18
	质量指标	进出口总额增长	≥10%	2026 年自治州商务工作报告	18
	质量指标	招商引资到位资金增长	≥8%	2026 年自治州商务工作报告	18
服务对象满意度	满意度指标	参展参会企业满意度	≥95%	2026 年自治州商务工作报告	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局						
项目名称		2026 年商务与招商引资项目				项目负责人	吴日红	
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《巴音郭楞蒙古自治州商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巴党办字〔2019〕41 号）相关内容，依据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发〈2025（中国）亚欧商品贸易博览会总体方案〉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。主要是通过开展商务业务不少于 40 次，开展商务业务委托成本（含亚博会）全年不少于 5 次，开展商务宣传印刷不少于 4 次，开展商务场地租赁不少于 3 次。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。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展商务业务次数	≥40 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展商务业务委托（含亚博会）次数	≥5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		开展商务业务宣传资料制作印刷次数（含亚博会）	≥4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		商务业务场地租赁（含亚博会）次数	≥3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	开展商务业务经费保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展商务业务宣传资料制作印刷（含亚博会）质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展商务业务委托履约率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展商务业务完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		商务业务委托完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		开展商务业务宣传资料制作印刷（含亚博会）完成时间	2026 年 12 月 8 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		场地租赁完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	开展商务业务成本	< =37.7 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)	< =202. 30万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展商务业务宣传资料制 作印刷成本(含亚博会)	<=27 万元	计划标准	-	5	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)	<=63 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高巴州企业及产品知名 度	有效 提高	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	企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2026年2月14日