

# 新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区商务厅（本级）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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年新疆维吾尔自治区商务厅（本级）单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策、拟订国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（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、推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规划市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设、指导商业信用销售；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并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）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原

材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。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，推动服务外包平台建设。

（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管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作，推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调新疆企业同周边国家级中东欧国家多方面合作交流。

（十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施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区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）指导外商投资工作；拟订地方性外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核对重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，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；拟订境外投资管理办法

和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（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国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（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、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各地各行业及各类开发区的有关招商引资工作；完善招商引资服务体系。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）负责外省（区、市）人民政府和大型企业驻疆办事机构管理工作；指导商务系统商（协）会的工作；归口管理外省（区、市）在疆各类企业联合会（商会）等社团组织，联席指导驻外办事机构招商引资业务；指导和管理贸易投资促进工作。

（十六）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）无下属预算单位，下设 27 个处室，分别是：办公室、综合处、法规处、财务处、市场秩序处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、对外贸易处、机电和科技产业处（自治区机电产品进出口办公室）、服务贸易与商贸服务业处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、世界贸易组织处、贸易救济调查处、区域合作处、外事处、边境贸易管理处、电子商务和信息化处、园区发展处、会展管理处、招商处、投资促进处、机关党委、人事处、离退休干部工作处、口岸管理处。

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）编制数 171，实有人数 438 人，其中：在职 150 人，减少 5 人；退休 278 人，减少 9 人；离休 10 人，减少 2 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,649.36</b>	201 一般公共服务支出	2,934.83
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>4,647.86</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,647.86	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、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	1,146.66
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	312.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1.50</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	1.50	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	255.65
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>4,649.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,649.36</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>4,649.36</b>	<b>4,647.86</b>	<b>4,647.86</b>							<b>1.50</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,934.83</b>	<b>2,933.33</b>	<b>2,933.33</b>							<b>1.50</b>		
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>2,934.83</b>	<b>2,933.33</b>	<b>2,933.33</b>							<b>1.50</b>		
201	13	01	行政运行	2,683.33	2,683.33	2,683.33									
201	13	08	招商引资	251.50	250.00	250.00							1.50		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,146.66</b>	<b>1,146.66</b>	<b>1,146.66</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,146.66</b>	<b>1,146.66</b>	<b>1,146.66</b>									
208	05	01	行政单位离退休	805.79	805.79	805.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.87	340.87	340.87									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>312.21</b>	<b>312.21</b>	<b>312.21</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>312.21</b>	<b>312.21</b>	<b>312.21</b>									
210	11	01	行政单位医疗	161.49	161.49	161.49									
210	11	03	公务员医疗补助	150.72	150.72	150.72									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>255.65</b>	<b>255.65</b>	<b>255.65</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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
221	02		住房改革支出	255.65	255.65	255.65									
221	02	01	住房公积金	255.65	255.65	255.65									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>4,649.36</b>	<b>4,397.86</b>	<b>251.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,934.83</b>	<b>2,683.33</b>	<b>251.50</b>
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>2,934.83</b>	<b>2,683.33</b>	<b>251.50</b>
201	13	01	行政运行	2,683.33	2,683.33	
201	13	08	招商引资	251.50		251.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,146.66</b>	<b>1,146.66</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,146.66</b>	<b>1,146.66</b>	
208	05	01	行政单位离退休	805.79	805.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.87	340.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>312.21</b>	<b>312.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>312.21</b>	<b>312.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	161.49	161.49	
210	11	03	公务员医疗补助	150.72	150.72	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>255.65</b>	<b>255.65</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>255.65</b>	<b>255.65</b>	
221	02	01	住房公积金	255.65	255.65	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,647.86</b>	201 一般公共服务支出	2,933.33	2,933.33		
一般公共预算	4,647.86	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	1,146.66	1,146.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	312.21	312.21		
		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	255.65	255.65		
		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>4,647.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,647.86</b>	<b>4,647.86</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>4,647.86</b>	<b>4,397.86</b>	<b>250.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,933.33</b>	<b>2,683.33</b>	<b>250.00</b>
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>2,933.33</b>	<b>2,683.33</b>	<b>250.00</b>
201	13	01	行政运行	2,683.33	2,683.33	
201	13	08	招商引资	250.00		250.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,146.66</b>	<b>1,146.66</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,146.66</b>	<b>1,146.66</b>	
208	05	01	行政单位离退休	805.79	805.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.87	340.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>312.21</b>	<b>312.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>312.21</b>	<b>312.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	161.49	161.49	
210	11	03	公务员医疗补助	150.72	150.72	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>255.65</b>	<b>255.65</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>255.65</b>	<b>255.65</b>	
221	02	01	住房公积金	255.65	255.65	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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
		<b>总计</b>	<b>4,397.86</b>	<b>3,940.10</b>	<b>457.76</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,134.30</b>	<b>3,134.30</b>	
301	01	基本工资	853.79	853.79	
301	02	津贴补贴	803.80	803.80	
301	03	奖金	487.06	487.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340.87	340.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173.55	173.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	150.72	150.72	
301	12	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
301	13	住房公积金	255.65	255.65	
301	99	其他工资福利支出	64.60	64.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>457.76</b>		<b>457.76</b>
302	01	办公费	57.36		57.36
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	23.00		23.00
302	07	邮电费	7.95		7.95
302	08	取暖费	45.93		45.93
302	09	物业管理费	60.12		60.12
302	11	差旅费	100.00		100.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	42.61		42.61
302	29	福利费	38.35		38.35
302	31	公务用车运行维护费	49.00		49.00
302	39	其他交通费用	11.06		11.06
302	99	其他商品和服务支出	18.38		18.38
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>805.79</b>	<b>805.79</b>	
303	01	离休费	160.32	160.32	
303	02	退休费	578.87	578.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	66.60	66.60	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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		250.00		250.00								
201			一般公共服务支出		250.00		250.00								
201	13		商贸事务		250.00		250.00								
201	13	08	招商引资	自治区招商引资专项业务费项目	250.00		250.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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
<b>合计</b>	<b>60.50</b>	<b>60.50</b>		
因公出国（境）费	9.50	9.50		
公务接待费	2.00	2.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	49.00	49.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,649.36 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、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）单位收入预算 4,649.36 万元，其中：

一般公共预算 4,647.86 万元，占 99.97%，比上年预算减少 207.34 万元，下降 4.27%，主要原因一是在职人员较上年减少 5 人，工资福利收入预算较上年减少；二是机关事业单位退休人员不再缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助，社会保障就业支出较上年减少。

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%，主要原因是政府性基金本年和上年都未安排预算。

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%，主要原因是国有资本经营本年和上年都未安排预算。

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 1.50 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年基户利息收入编入年初预算收入，单位资金较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 894.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年因疫情导致自治区商务厅办公用房维修改造项目未及时完工结转 894.70 万元，2023 年工程已全部完工，2024 年无相关预算安排，财政拨款结转资金较上年减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年支出预算 4,649.36 万元，其中：基本支出 4,397.86 万元，占 94.59%，比上年预算减少 192.34 万元，下降 4.19%，主要原因一是在职人员较上年减少 5 人，工资福利收入预算较上年减少；二是机关事业单位退休人员不再缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助，社会保障就业支出较上年减少。

项目支出 251.50 万元，占 5.41%，比上年预算减少 908.20 万元，下降 78.31%，主要原因一是 2023 年自治区商务厅办公用房维修改造项目专项资金结转资金，2024 年无相关预算安排；二是招商引资专项资金较上年有所减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年财政拨款收支总预算 4,647.86 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 4,647.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,933.33 万元，主要用于厅机关人员经费、日常行政运行、自治区招商引资专项工作经费项目支出；社会保障和就业支出 1,146.66 万元，主要用于厅机关人员基本养老保险缴费支出、单位离退休经费；卫生健康支出 312.21 万元，主要用于基本医疗保险缴费经

费、按国家规定享受离休人员的医疗经费等；住房保障支出 255.65 万元，主要用于厅机关在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年一般公共预算拨款合计 4,647.86 万元，其中：

基本支出 4,397.86 万元，比上年预算减少 192.34 万元，下降 4.19%。主要原因一是在职人员及退休人员较上年减少；二是机关事业单位退休人员不再缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助，社会保障就业支出较上年减少。

项目支出 250.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 5.66%。主要原因是按照预算工作安排，招商引资专项资金较上年有所减少。

### （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）2,933.33 万元，占 63.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,146.66 万元，占 24.67%。
- 3、卫生健康支出（类）312.21 万元，占 6.72%。
- 4、住房保障支出（类）255.65 万元，占 5.50%。

### （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 2,683.33 万元，比上年预算增加 124.95 万元，增长 4.88%。主要原因是绩效调增、工资调整等相应政策致使基本支出核定增加，行政运行经费较上年有所增加。

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 250.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 5.66%。主要原因是按照预算工作安排，招商引资专项资金较上年有所减少。

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）：2024年预算数为805.79万元，比上年预算减少374.88万元，下降31.75%。主要原因是机关事业单位退休人员不再缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助，社会保障就业支出较上年减少。

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）：2024年预算数为340.87万元，比上年预算增加20.44万元，增长6.38%。主要原因是绩效调增、工资调整等相应政策致使基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

5、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161.49万元，比上年预算增加11.29万元，增长7.51%。主要原因是绩效调增、工资调整等相应政策致使基数调增，行政单位医疗支出较上年有所增加。

6、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150.72万元，比上年预算增加10.53万元，增长7.51%。主要原因是绩效调增、工资调整等相应政策致使基数调增，公务员医疗补助较上年有所增加。

7、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255.65万元，比上年预算增加15.33万元，增长6.38%。主要原因是绩效调增、工资调整等相应政策致使基数调增，住房公积金较上年有所增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年一般公共预算基本支出4,397.86万元，其中：

人员经费3,940.10万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 457.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区招商引资专项业务费项目

设立的政策依据：根据自治区人民政府文件要求和自治区领导批示精神，完成 2024 年招商引资工作任务。举办展会等招商推介活动，开展招商洽谈、经验交流。促进会展业、服务贸易发展，促进我区国内外贸易发展，做好经贸合作机制建设。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

资金分配情况：商务部及自治区政府确定并由我厅牵头参加的各类展会费 208.5 万元；开展招商引资活动及平台维护费 32 万元；参加政府间经贸合作工作组会议费用 9.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年财政拨款“三公”经费预算数为60.50万元，其中：因公出国（境）费9.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费49.00万元，公务接待费2.00万元。

2024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%，主要原因是按照业务活动规模与上年相当，尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出，未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比，2024年公务用车运行保障工作无较大变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 457.76 万元，比上年预算减少 8.23 万元，下降 1.77%。主要原因是厅机关在职人员正常退休，在职人员减少，机关运行经费较上年有所减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区商务厅（本级）政府采购预算 284.50 万元，其中：政府采购货物预算 24.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 259.92 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区商务厅（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 284.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 284.50 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区商务厅（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 64,875.01 平方米，价值 7,538.09 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 683.82 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 683.82 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 185.05 万元。

4. 其他资产价值 2,045.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位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**

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 250.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 1.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区商务厅						
<b>项目名称</b>		招商引资专项资金				<b>项目负责人</b>	朱晟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	251.50	其中：财政拨款	250.00	其他资金	1.50	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、通过参加国内外展会并充分发挥会展平台作用，全方位宣传新疆、积极宣传新疆特色产业；开展重点产业推介和招商活动，促进企业来疆考察及项目落地；加快推进丝绸之路核心区经济带建设；引进来，走出去，产业向新疆转移、企业向新疆投资，加快形成新的经济增长点；帮助企业开拓市场，强抓订单；促进外贸提质增效；通过展会平台，释放新疆经济发展红利，进一步宣传推介新疆，取得较好的效果。2、通过开展区域经济合作，加强各省区全方位、多角度、深层次合作交流；与塔吉克斯坦经济部积极对接筹备会议，成功举办双边经贸合作机制会议，就双方政府各部门迫切关切合作议题达成共识，推动合作。3、围绕自治区“八大产业集群”及细分的35条产业链，建设大数据技术构建的智慧招商应用系统，打造数字化的招商工作管理模式，开展精准招商，整合产业招商相关有价值的的数据资源，对自治区各地州市、区县、开发区主导产业链进行大数据深度分析，大幅提升自治区产业招商工作质效。</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	商务部及自治区政府确定并由我厅牵头参加的各类展会	≥12次	历史标准	17次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资推介活动	≥3次	历史标准	3次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加双边经济合作机制会议	≥2次	历史标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资管理平台运行及维护	≥6次	历史标准	6次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项活动开展完成率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资管理平台运维合格率	>=90%	历史标准	0.9	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=90%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资推介及投资促进活动费	≤70万元	预算支出标准	32万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资宣传片制作费	≤30万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参会工作经费	<=110万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	招商引资相关活动签订项目数	>=120	计划标准	150个	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标		个					
		招商引资相关活动签约金额	>=500 亿元	计划标准	600 亿 元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意度指 标	满意 度指 标	参展参会企业满意度	>=85%	历史标准	0.9	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、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。

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

2024年02月28日