

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会部门概况

- 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、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 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年中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会部门概况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会是自治区党委领导的群团组织 and 自治区人民政府直属的贸易投资促进机构，业务工作接受中国贸促会的指导。

主要职责是：（一）根据国家和自治区对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织新疆经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；组织或参与全区大型的招商引资活动，做好全区国际招商引资的促进工作；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与外国对口组织在疆设立的代表机构以及外国在疆成立的商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处；促进新疆与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

（三）根据国家贸促会和自治区人民政府授权，协调、管理自治区出国举办经济贸易展览会；代表新疆出国举办经贸展览会、洽谈会；代表新疆参加国际展览局的活动，组织新疆企业参加国际经贸展览会；参加国家贸促会在国外和境内举办的各种展览活动；负责安排或主办国外来疆经贸展览会及其他经贸展览会；审批新疆贸促会系统在自治区境内举办的对外经济技术展览会；促进新疆与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。协助举办中国-亚欧博览会、亚欧商品贸易博览会。

（四）出具在疆出口商品原产地证明书和代办人力不可抗拒证明，签发和认

证对外贸易和运输业务的文件和单证；代办涉外商贸文件的领事认证业务，承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证和担保工作；代办企业在国外或外国公司和个人在自治区办理专利申请和商标注册工作；调解涉外经济贸易纠纷；代理或办理国际国内仲裁事务的申请和咨询服务；受理有关涉外工业产权、知识产权争议的法律服务及技术贸易工作。

(五)宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例；推介新疆投资环境、合作项目及出口产品；开展国内外经贸状况、企业资信的调查研究；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；编撰对外经贸报刊、电子出版物和其他出版物；组织中外经贸界的信息交流和贸易活动；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及有关咨询工作。

(六)负责对各地贸促支会(国际商会)、行业支会的协调、指导、联系和服务工作；为会员企业和其他企业提供服务；审核和办理有关出国人员(团组)证件等；监督指导所属单位的财务工作；承担《中国贸易报》新疆记者站的日常工作。

(七)办理国家贸促会和自治区人民政府授权或交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、机关党委（人事部）、会务信息部、国际合作部、展览部、法律事务部（中国贸促会新疆调解中心）。

单位编制数36，实有人数50人，其中：在职28人，减少2人；退休22人，增加1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：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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	805.54	201 一般公共服务支出	602.59
1、一般公共预算拨款	805.54	202 外交支出	
其中：一般财力	805.54	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	
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	101.66
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	55.43
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	
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		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	45.87
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	805.54	支出总计	805.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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	805.54	805.54	805.54									
201			一般公共服务支出	602.59	602.59	602.59									
201	13		商贸事务	602.59	602.59	602.59									
201	13	01	行政运行	468.59	468.59	468.59									
201	13	99	其他商贸事务支出	134.00	134.00	134.00									
208			社会保障和就业支出	101.66	101.66	101.66									
208	05		行政事业单位养老支出	101.66	101.66	101.66									
208	05	01	行政单位离退休	40.50	40.50	40.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	61.16									
210			卫生健康支出	55.43	55.43	55.43									
210	11		行政事业单位医疗	55.43	55.43	55.43									
210	11	01	行政单位医疗	24.82	24.82	24.82									
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85									
210	11	03	公务员医疗补助	26.76	26.76	26.76									

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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			住房保障支出	45.87	45.87	45.87									
221	02		住房改革支出	45.87	45.87	45.87									
221	02	01	住房公积金	45.87	45.87	45.87									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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	805.54	671.54	134.00
201			一般公共服务支出	602.59	468.59	134.00
201	13		商贸事务	602.59	468.59	134.00
201	13	01	行政运行	468.59	468.59	
201	13	99	其他商贸事务支出	134.00		134.00
208			社会保障和就业支出	101.66	101.66	
208	05		行政事业单位养老支出	101.66	101.66	
208	05	01	行政单位离退休	40.50	40.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
210			卫生健康支出	55.43	55.43	
210	11		行政事业单位医疗	55.43	55.43	
210	11	01	行政单位医疗	24.82	24.82	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	03	公务员医疗补助	26.76	26.76	
221			住房保障支出	45.87	45.87	
221	02		住房改革支出	45.87	45.87	
221	02	01	住房公积金	45.87	45.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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）	805.54	201 一般公共服务支出	602.59	602.59		
一般公共预算	805.54	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	101.66	101.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.43	55.43		
		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	45.87	45.87		
		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	805.54	支出总计	805.54	805.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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	805.54	671.54	134.00
201			一般公共服务支出	602.59	468.59	134.00
201	13		商贸事务	602.59	468.59	134.00
201	13	01	行政运行	468.59	468.59	
201	13	99	其他商贸事务支出	134.00		134.00
208			社会保障和就业支出	101.66	101.66	
208	05		行政事业单位养老支出	101.66	101.66	
208	05	01	行政单位离退休	40.50	40.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
210			卫生健康支出	55.43	55.43	
210	11		行政事业单位医疗	55.43	55.43	
210	11	01	行政单位医疗	24.82	24.82	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	03	公务员医疗补助	26.76	26.76	
221			住房保障支出	45.87	45.87	
221	02		住房改革支出	45.87	45.87	
221	02	01	住房公积金	45.87	45.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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	671.54	608.20	63.34
301		工资福利支出	562.92	562.92	
301	01	基本工资	150.58	150.58	
301	02	津贴补贴	130.15	130.15	
301	03	奖金	88.09	88.09	
301	07	绩效工资	16.10	16.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.16	61.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.76	26.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	45.87	45.87	
301	99	其他工资福利支出	11.47	11.47	
302		商品和服务支出	63.34		63.34
302	01	办公费	30.08		30.08
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	3.94		3.94
302	11	差旅费	3.51		3.51
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	7.65		7.65
302	29	福利费	6.88		6.88
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	45.29	45.29	
303	02	退休费	40.14	40.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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		134.00		131.30				2.70				
			中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会		134.00		131.30				2.70				
201			一般公共服务支出		134.00		131.30				2.70				
201	13		商贸事务		134.00		131.30				2.70				
201	13	99	其他商贸事务支出	贸促会各项业务	84.00		84.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	出证认证工作经费	40.00		37.30				2.70				
201	13	99	其他商贸事务支出	参展经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 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：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 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：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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	26.80	26.80		
因公出国（境）费	18.00	18.00		
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 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、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 805.54 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、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会部门收入预算 805.54 万元，其中：

一般公共预算 805.54 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7.81 万元，下降 0.96%，主要原因是退休人员社保补助由社保局承担，不再由单位承担。

上级一般公共预算安排的转移支付资金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%，主要原因是本单位 2024 年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%，主要原因是本单位 2024 年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上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 65.62 万元，下降 100.00%，主要原因单位 2023 年无项目结转，2024 年无新增项目。

三、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算 805.54 万元，其中：

基本支出 671.54 万元，占 83.37%，比上年预算减少 7.81 万元，下降 1.15%，主要原因是退休人员社保补助由社保局承担，不再由单位承担。

项目支出 134.00 万元，占 16.63%，比上年预算减少 65.62 万元，下降 32.87%，主要原因是单位 2023 年无项目结转，2024 年无新增项目。

四、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款收支总预算 805.54 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 805.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 602.59 万元，主要用于主要用于工资福利支出保障、机关日常公用开支、保证机关正常运行等业务经费；社会保障和就业支出 101.66 万元，主要用于机关在职及退休人员基本养老保险缴费；卫生健康支出 55.43 万元，主要用于机关各项医疗保险缴费；住房保障支出 45.87 万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 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

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 805.54 万元，其中：

基本支出 671.54 万元，比上年预算减少 7.81 万元，下降 1.15%。主要原因是离休人员社保补助由社保局承担，不再由单位承担这部分费用。

项目支出 134.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年根据业务需要没有新增项目。

（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）602.59 万元，占 74.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）101.66 万元，占 12.62%。
- 3、卫生健康支出（类）55.43 万元，占 6.88%。
- 4、住房保障支出（类）45.87 万元，占 5.69%。

（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 468.59 万元，比上年预算增加 57.83 万元，增长 14.08%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，行政运行支出增加。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 39.48 万元，下降 100.00%。主要原因是离休人员社保补助由社保局承担，不再由单位缴纳。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 134.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年根据业务需要没有新增项目。

4、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40.50万元，比上年预算减少26.21万元，下降39.29%。主要原因是行政离休人员社保补助由社保局承担，不再由单位缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.90万元，下降100.00%。主要原因是事业离休人员社保补助由社保局承担，不再由单位缴纳。

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61.16万元，比上年预算增加2.24万元，增长3.80%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，机关养老保险缴费支出增加。

7、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24.82万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.21%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，行政单位医疗支出增加。

8、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3.85万元，比上年预算增加1.00万元，增长34.99%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，事业医疗支出增加。

9、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26.76万元，比上年预算增加0.98万元，增长3.80%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，公务员医疗补助支出增加。

10、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45.87万元，比上年预算增加1.68万元，增长3.80%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，住房保障支出增加。

六、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算基本支出 671.54 万元，其中：

人员经费 608.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.34 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：贸促会各项业务

设立的政策依据：根据国家和自治区对外经贸工作的方针政策，充分发挥中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会在“一带一路”核心区建设中的重要作用，促进对外经贸活动，积极扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

资金分配情况：主要用于办公费 2 万元，物业管理费 3.02 万元，差旅费 22 万元，维护费 9.68 万元，印刷费 2.3 万元，因公出国（境）费用 18 万元，劳务费 23 万元，其它商品和服务支出 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：出证认证工作经费

设立的政策依据：根据新政办发〔2002〕75号、财税〔2014〕101号等文件的精神，免征文件规定行政事业性收费取消后，同级财政部门应统筹安排相关部门的经费，保证其正常履行职责。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

资金分配情况：主要用于培训费3万元，差旅费17万元，维护费14.8万元，印刷费2.5万元，其他资本性支出2.7万元。

资金执行时间：2024年1-12月

（三）项目名称：参展经费

设立的政策依据：积极组织我区企业参加国内重点展会，通过内地展览会的成熟平台展示新疆的产品和形象。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

资金分配情况：主要用于差旅费4万元，办公费3万元，委托业务费3万元。

资金执行时间：2024年1-12月

八、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会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、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会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、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 26.80 万元，其中：因公出国（境）费 18.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.80 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%，主要原因是按照要求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%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 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；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、关于中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 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

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.34 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 3.71%。主要原因是 2024 年个人取暖费纳入工资福利支出范畴，未纳入商品和服务支出范畴，机关运行经费有所减少。

(二) 政府采购情况

2024年,中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会政府采购预算17.50万元,其中:政府采购货物预算4.70万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12.80万元。

2024年,中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.67万元,小微企业预留政府采购项目预算金额4.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋250.84平方米,价值13.06万元。

2. 车辆6辆,价值215.73万元;其中:一般公务用车6辆,价值215.73万元;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40.98万元。

4. 其他资产价值292.73万元。

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。2024年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目3个,涉及预算金额134.00万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会			
部门联系人		谢丽	联系电话	18099146166	
年度绩效目标		保障单位人员支出及单位日常办公运行；通过组织参加产业展会、贸促业务会议、培训、高访团等活动及通过贸促业务网站发布信息，有效提高单位人员的业务能力，推介新疆投资环境，展示新疆社会经济发展状况，为企业提供更多交流合作的机会，帮助我区企业提升对国际、国内市场竞争力，充分发挥新疆贸促会在“一带一路”核心区建设中的重要作用，为我区地产品“走出去”打下坚实的基础；通过开展商事法律活动，发布经贸摩擦预警信息，提高我区贸促会系统商事法律服务水平，提升企业经贸摩擦应对及法律风险防范能力，促进我区贸易便利化。			
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	0.00	
			本级安排	805.54	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	推进国内外企业合作增长率	≥15%	2024 年度部门计划	50
	数量指标	组织参加产业展会	≥18 批次	2024 年度部门计划	20
	数量指标	参加国家商事法律业务活动次数	≥2 次	2024 年度部门计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会						
项目名称		参展经费				项目负责人	黄一鸣	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按要求向自治区有关部门申报参加 2024 年区外重点展会一次，帮助我区企业提升对国际、国内市场竞争能力，改进经营模式，为我区第产品“走出去”打下坚实的基础。安排展览部工作人员赴外省协调对接布展及参加展会至少 1 次，组织参加人数至少 10 人，主题展览天数至少 2 天。						
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	参加博览会、展会批次	>=1 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参加人数	>=10 人	历史标准	10 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		主题展览天数	>=2 天	历史标准	2 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参展工作完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参展时间	第二季度	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=3 万	历史标准	3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=3 万元	历史标准	3 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费	<=4 万元	历史标准	4 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升我区企业市场竞争力	>=80%	历史标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会						
项目名称		出证认证工作经费				项目负责人	贾坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为我区外经贸企业提供国际商事证明书、ATA 单证册及代办领事认证、出口货物原产地证书签发及商事法律咨，国际商事法律培培训等服务，着力建设“丝绸之路”核心区多元法律服务专家库，积极发挥国际商事调解与仲裁的职能，增强解决经贸争端的能力，提高我区贸促会系统商事法律服务水平、提升企业经贸摩擦应对及法律风险防范能力、促进我区贸易便利化。开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作及普法宣传工作，着力改善我区营商环境。						
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	出口产品原产地证明书	>16000份	历史标准	16000份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训期数	>=4次	历史标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国家商事业务活动及业务会次数	2次	历史标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	历史标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务会议按期完成率	>=90%	历史标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训业务费用	<=3万元	历史标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会差旅费用	<=17万元	历史标准	17万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费用	<=3万元	历史标准	3万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	商事法律服务能力	=90%	历史标准	0.9	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	=90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会						
项目名称		贸促各项业务				项目负责人	张海江	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过参加博览会、展会、贸促会业务会、高访团及接待境外工商会代表团等活动，有效提高单位工作人员的政治素质及业务工作能力;通过开展与世界各国，特别是周边国家经贸交流合作，拓展对外联系，推介新疆投资环境，展示新疆社会经济发展状况，促进我区会展经济的健康发展，构建多双边合作机制，切实增强贸促服务的能力，提升政府服务企业的效果，促进与周边国家政府和民间的交流交往，为企业提供更多交流合作的机会，充分发挥新疆贸促会在国家“一带一路”核心区建设中的重要作用。为贯彻落实社会稳定和长治久安总目标，积极做好“访惠聚”各项工作的经费和后期保障工作。						
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	参加博览会、展会、贸促业务会及调研批次	≥18批次	历史标准	18批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		业务系统软硬件运维数量	≥1套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务工作会议及调研工作按时完成率	=100%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		业务网站系统故障率	<=15%	历史标准	15%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=3天	历史标准	3天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=24小时	历史标准	24小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统维护成本	<=25万元	预算支出标准	25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参展经费	<=33.6万元	预算支出标准	33.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高业务服务能力	>=80%	历史标准	明显提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业的满意度	>=90%	历史标准	90%	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。

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

2024年02月29日