

新疆维吾尔自治区商务厅

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区商务厅部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区商务厅部门概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区商务厅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

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区商务厅的预算包括：新疆维吾尔自治区商务厅本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区商务厅本级下设 26 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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入新疆维吾尔自治区商务厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区区外投资企业服务中心
2. 新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心
3. 新疆商贸经济学校
4. 新疆维吾尔自治区商务厅信息与数据中心
5. 新疆国际博览事务局

6. 新疆国际博览事务局会展服务中心

7. 新疆维吾尔自治区商务厅

新疆维吾尔自治区商务厅编制数 407，实有人数 817 人，其中：在职 340 人，增加 14 人； 退休 465 人，增加 8 人；离休 12 人，减少 3 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

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	8,871.17	201 一般公共服务支出	5,295.31
1、一般公共预算拨款	8,588.47	202 外交支出	
其中：一般财力	8,588.47	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	2,088.44
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	1,751.54
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	417.43
4. 财政专户核拨	11.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	271.71	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	216.71
其他收入	271.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,243.70	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	894.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	894.70	221 住房保障支出	345.46
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	349.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	69.00	227 预备费	
单位资金	280.00	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	10,114.87	支出总计	10,114.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

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	10,114.87	8,588.47	8,588.47						11.00	271.71	894.70	349.00
201			一般公共服务支出	5,295.31	4,345.61	4,345.61							55.00	894.70	
201	13		商贸事务	5,295.31	4,345.61	4,345.61							55.00	894.70	
201	13	01	行政运行	2,558.39	2,558.39	2,558.39									
201	13	03	机关服务	808.79	753.79	753.79							55.00		
201	13	08	招商引资	265.00	265.00	265.00									
201	13	50	事业运行	768.43	768.43	768.43									
201	13	99	其他商贸事务支出	894.70										894.70	
205			教育支出	2,088.44	1,728.44	1,728.44						11.00			349.00
205	03		职业教育	2,088.44	1,728.44	1,728.44						11.00			349.00
205	03	02	中等职业教育	2,088.44	1,728.44	1,728.44						11.00			349.00
208			社会保障和就业支出	1,751.54	1,751.54	1,751.54									
208	05		行政事业单位养老支出	1,751.54	1,751.54	1,751.54									
208	05	01	行政单位离退休	1,180.67	1,180.67	1,180.67									
208	05	02	事业单位离退休	104.66	104.66	104.66									

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.61	460.61	460.61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60									
210			卫生健康支出	417.43	417.43	417.43									
210	11		行政事业单位医疗	417.43	417.43	417.43									
210	11	01	行政单位医疗	150.20	150.20	150.20									
210	11	02	事业单位医疗	65.71	65.71	65.71									
210	11	03	公务员医疗补助	201.52	201.52	201.52									
216			商业服务业等支出	216.71									216.71		
216	99		其他商业服务业等支出	216.71									216.71		
216	99	99	其他商业服务业等支出	216.71									216.71		
221			住房保障支出	345.46	345.46	345.46									
221	02		住房改革支出	345.46	345.46	345.46									
221	02	01	住房公积金	345.46	345.46	345.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

项目			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	10,114.87	7,858.47	2,256.41
201			一般公共服务支出	5,295.31	3,615.61	1,679.70
201	13		商贸事务	5,295.31	3,615.61	1,679.70
201	13	01	行政运行	2,558.39	2,558.39	
201	13	03	机关服务	808.79	308.79	500.00
201	13	08	招商引资	265.00		265.00
201	13	50	事业运行	768.43	748.43	20.00
201	13	99	其他商贸事务支出	894.70		894.70
205			教育支出	2,088.44	1,728.44	360.00
205	03		职业教育	2,088.44	1,728.44	360.00
205	03	02	中等职业教育	2,088.44	1,728.44	360.00
208			社会保障和就业支出	1,751.54	1,751.54	
208	05		行政事业单位养老支出	1,751.54	1,751.54	
208	05	01	行政单位离退休	1,180.67	1,180.67	
208	05	02	事业单位离退休	104.66	104.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.61	460.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210			卫生健康支出	417.43	417.43	
210	11		行政事业单位医疗	417.43	417.43	
210	11	01	行政单位医疗	150.20	150.20	
210	11	02	事业单位医疗	65.71	65.71	
210	11	03	公务员医疗补助	201.52	201.52	
216			商业服务业等支出	216.71		216.71
216	99		其他商业服务业等支出	216.71		216.71
216	99	99	其他商业服务业等支出	216.71		216.71
221			住房保障支出	345.46	345.46	
221	02		住房改革支出	345.46	345.46	
221	02	01	住房公积金	345.46	345.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

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）	8,588.47	201 一般公共服务支出	4,345.61	4,345.61		
一般公共预算	8,588.47	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	1,728.44	1,728.44		
		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	1,751.54	1,751.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	417.43	417.43		
		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	345.46	345.46		
		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	8,588.47	支出总计	8,588.47	8,588.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

项目			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	8,588.47	7,858.47	730.00
201			一般公共服务支出	4,345.61	3,615.61	730.00
201	13		商贸事务	4,345.61	3,615.61	730.00
201	13	01	行政运行	2,558.39	2,558.39	
201	13	03	机关服务	753.79	308.79	445.00
201	13	08	招商引资	265.00		265.00
201	13	50	事业运行	768.43	748.43	20.00
205			教育支出	1,728.44	1,728.44	
205	03		职业教育	1,728.44	1,728.44	
205	03	02	中等职业教育	1,728.44	1,728.44	
208			社会保障和就业支出	1,751.54	1,751.54	
208	05		行政事业单位养老支出	1,751.54	1,751.54	
208	05	01	行政单位离退休	1,180.67	1,180.67	
208	05	02	事业单位离退休	104.66	104.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.61	460.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210			卫生健康支出	417.43	417.43	
210	11		行政事业单位医疗	417.43	417.43	
210	11	01	行政单位医疗	150.20	150.20	
210	11	02	事业单位医疗	65.71	65.71	
210	11	03	公务员医疗补助	201.52	201.52	
221			住房保障支出	345.46	345.46	
221	02		住房改革支出	345.46	345.46	
221	02	01	住房公积金	345.46	345.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	7,858.47	6,816.69	1,041.78
301		工资福利支出	5,207.20	5,207.20	
301	01	基本工资	1,545.46	1,545.46	
301	02	津贴补贴	945.33	945.33	
301	03	奖金	575.17	575.17	
301	07	绩效工资	476.14	476.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	562.37	562.37	
301	09	职业年金缴费	5.60	5.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	286.60	286.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	246.04	246.04	
301	12	其他社会保障缴费	37.27	37.27	
301	13	住房公积金	421.78	421.78	
301	99	其他工资福利支出	105.44	105.44	
302		商品和服务支出	1,041.78		1,041.78
302	01	办公费	298.27		298.27
302	05	水费	14.37		14.37
302	06	电费	36.00		36.00
302	07	邮电费	14.25		14.25
302	08	取暖费	77.34		77.34
302	09	物业管理费	104.62		104.62
302	11	差旅费	145.47		145.47
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	70.30		70.30
302	29	福利费	63.27		63.27
302	31	公务用车运行维护费	56.49		56.49
302	39	其他交通费用	23.13		23.13
302	99	其他商品和服务支出	131.28		131.28
303		对个人和家庭的补助	1,609.48	1,609.48	
303	01	离休费	187.93	187.93	
303	02	退休费	613.99	613.99	
303	07	医疗费补助	709.68	709.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	97.89	97.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

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 家庭补助 支出	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		730.00	445.00	285.00								
			新疆维吾尔自治区商务厅(本级)		265.00		265.00								
201			一般公共服务支出		265.00		265.00								
201	13		商贸事务		265.00		265.00								
201	13	08	招商引资	自治区招商引资专项业务费项目	265.00		265.00								
			新疆维吾尔自治区商务厅机关服务 中心		445.00	445.00									
201			一般公共服务支出		445.00	445.00									
201	13		商贸事务		445.00	445.00									
201	13	03	机关服务	机关服务中心财政补助经费	445.00	445.00									
			新疆维吾尔自治区商务信息中心		20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	13		商贸事务		20.00		20.00								
201	13	50	事业运行	新疆商务厅信息网络平台建设及运 维	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区商务厅 2023 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：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区商务厅 2023 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：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

三公支出内容	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	67.99	67.99		
因公出国（境）费	9.50	9.50		
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	56.49	56.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	56.49	56.49		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,114.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅收入预算 10,114.87 万元，其中：

一般公共预算 8,588.47 万元，占 84.91%，比上年预算增加 1,943.84 万元，增长 29.25%，主要原因是在职人员较上年增加 14 人，工资福利支出较上年增加；离退休干部绩效奖金安排至年初预算，对个人和家庭的补助支出较上年增加。

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。

财政专户（教育收费）11.00 万元，占 0.11%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 68.57%，主要原因是厅属事业单位新疆商贸经济学校把 2023 年度财政专户当年预计收费数额按照学校 2023 年度建设规划安排使用。

单位资金 271.71 万元，占 2.69%，比上年预算增加 179.71 万元，增长 195.34%，主要原因是厅属事业单位新疆维吾尔自治区商务信息中心增加安排

单位资金实施“新疆农产品冷链流通监控平台运行与维护项目”(216.71万元);厅属事业单位新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心增加安排单位资金用于自收自支编制人员工资福利支出及维修费(55.00万元)。

财政拨款结转894.70万元,占8.85%,比上年预算增加894.70万元,增长100%,主要原因是2022年疫情导致自治区商务厅办公用房维修改造项目未及时开展招投标工作及项目施工,导致专项资金结转894.70万元。

非财政拨款结转结余349.00万元,占3.45%,比上年预算增加349.00万元,增长100%,主要原因是厅属事业单位新疆商贸经济学校本年度对实有资金账户历年非财政拨款结余和财政专户历年结余资金进行了预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区商务厅2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅2023年支出预算10,114.87万元,其中:

基本支出7,858.47万元,占77.69%,比上年预算增加1,948.84万元,增长32.98%,主要原因是在职人员较上年增加14人,工资福利支出较上年增加;离退休干部绩效奖金安排至年初预算,对个人和家庭的补助支出较上年增加。

项目支出2,256.41万元,占22.31%,比上年预算增加1,394.41万元,增长161.76%,主要原因是2022年疫情导致自治区商务厅办公用房维修改造项目未及时开展招投标工作及项目施工,导致专项资金结转894.70万元;厅属事业单位新疆商贸经济学校本年度对实有资金账户历年非财政拨款结余以及财政专户结余资金做了预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区商务厅2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区商务厅2023年财政拨款收支总预算8,588.47万元。

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 8,588.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,345.61 万元，主要用于人员经费、日常行政运行、专项工作经费项目支出；教育支出 1,728.44 万元，主要用于新疆商贸经济学校保障事业单位教学业务正常开展的中专教育及技工教育支出；社会保障和就业支出 1,751.54 万元，主要用于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 417.43 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 345.46 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 8,588.47 万元，其中：

基本支出 7,858.47 万元，比上年预算增加 1,948.84 万元，增长 32.98%。主要原因是在职人员较上年增加 14 人，工资福利支出较上年增加；离退休干部绩效奖金安排至年初预算，对个人和家庭的补助支出较上年增加。

项目支出 730.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.68%。主要原因是厉行节约，2023 年财政预算安排自治区招商引资专项业务费较上年减少 5.00 万元。

（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）4,345.61 万元，占 50.60%。
- 2、教育支出（类）1,728.44 万元，占 20.13%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,751.54 万元，占 20.39%。
- 4、卫生健康支出（类）417.43 万元，占 4.86%。

5、商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%。

6、住房保障支出（类）345.46万元，占4.02%。

（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）：2023年预算数为2,558.39万元，比上年预算增加457.95万元，增长21.80%。主要原因是厅本级在职人员较上年增加12人及2023年将在职人员绩效奖金安排至年初预算，导致工资福利支出较上年增加484.12万元，日常公用经费较上年减少26.16万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为753.79万元，比上年预算增加30.73万元，增长4.25%。主要原因是职工工资增长及绩效奖增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2023年预算数为265.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降1.85%。主要原因是厉行节约，2023年财政预算安排自治区招商引资专项业务费较上年减少5.00万元。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为768.43万元，比上年预算增加164.70万元，增长27.28%。主要原因是人员增加，人员职级工资调整，人员工资和机关运行经费也相应增加。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为1,728.44万元，比上年预算增加549.31万元，增长46.59%。主要原因是增加了在职人员和退休人员的基础绩效奖支出以及公用经费开支中的生均公用经费支出增加。

6、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）：2023年预算数为1,180.67万元，比上年预算增加467.71万元，增长65.60%。主要原因是2023年新增预算安排离退休人员基础绩效奖439.27万元，新增预算安排离退休取暖费30.30万元。

7、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）：2023年预算数为104.66万元，比上年预算增加61.26万元，增长141.15%。主要原因是2023年厅属事业单位退休人员较上年增加17人，且年初新增安排基础绩效奖。

8、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）：2023年预算数为460.61万元，比上年预算增加96.23万元，增长26.41%。主要原因是2023年预算按照实有在职在编人数进行编报，比上年预算编报增加14人，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

9、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）：2023年预算数为5.60万元，比上年预算增加1.18万元，增长26.70%。主要原因是2023年预算按照实有在职在编人数进行编报，比上年预算编报增加14人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为150.20万元，比上年预算增加15.74万元，增长11.71%。主要原因是2023年厅本级预算按照实有在职在编155人进行编报，比上年预算编报增加12人，行政单位医疗预算支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为65.71万元，比上年预算增加3.39万元，增长5.44%。主要原因是2023年厅属事业单位预算按照实有在职在编人数进行编报，比上年预算编报增加2人，事业单位医疗预算支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为201.52万元，比上年预算增加48.47万元，增长31.67%。主要原因是2023年预算按照实有在职在编人数进行编报，比上年预算编报增加14人，公务员医疗补助预算支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为345.46万元，比上年预算增加72.17万元，增长26.41%。主要原因是2023年预算按照实有在职在编人数进行编报，比上年预算编报增加14人，住房公积金预算支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区商务厅2023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2023年一般公共预算基本支出7,858.47万元，其中：

人员经费6,816.69万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,041.78万元，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、培训费、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2023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2023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：265.00万元

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 203.5 万元；开展招商引资活动及平台维护费 52 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：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：机关服务中心财政补助经费

设立的政策依据：1. 此项目为延续性项目，主要用于该单位自收自支编制人员工资和福利性支出经费缺口和其他业务经费，根据《自治区区属国有企业产权领导小组 2008 年第四次会议纪要》（新政阅[2008]84 号）规定，原自治区对外贸易经济合作厅所属外贸进出口大楼于 2010 年被集中拍卖，致使该中心物业管理服务被迫停止。上述情况直接导致，自 5 月起，原来从事自建锅炉供暖服务和租赁房屋物业管理服务的原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员失去了工作和生活经济来源。保障 44 名原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员的基本工资和各项基本福利待遇。2. 根据《关于自治区商务厅所属事业单位机构编制调整的通知》新党编委[2019]32 号文，原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心合并至新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心，原新疆维吾尔自治区招商局机关服务中心项目合并实施。为了维护社会稳定和长治久安，保障原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心 8 名事业编制人员的绩效奖，医疗保险补差等经费补助。

预算安排规模：445.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心严格执行收支两条线的管理制度，2023 年预算专线资金 445 万元，其中（原外贸大楼改扩建财政补助机关服务中心人员经费 100 万元，人员补助经费 35 万元，非税收入 310 万元）全部用于机关服务中心自收自支编制人员工资福利支出、基本养老统筹，

住房公积金，职业年金等，其中：基本工资 100 万元、津贴补贴 20 万元、绩效工资 65 万元、基本养老保险 50 万元、住房公积金 50 万元，基本医疗保险 70 万元、公务员医疗补助 50 万元、职业年金 40 万元，共计工资福利支出 445 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：44 人

补贴标准：445 万元

补贴范围：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心职工工资社保公积金等

补贴方式：发放工资、缴纳社保公积金等

发放程序：按月为职工发放工资缴纳社保公积金等

受益人群和社会效益：按时间按规定为职工发放工资缴纳养老保险公积金等，保障了职工工作积极性

（三）项目名称：新疆商务厅信息网络平台建设及运维

设立的政策依据：1. 根据《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190 号）第三章第二十六条，建立政府网站运行监测机制，通过政府购买服务等方式，采取技术扫描和人工检测相结合的模式，按照国家有关主管部门确定的指标体系。每季度对本地区政府网站运行情况开展抽检。

2. 根据《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190 号）第二章第十五条，政府网站建设和运维管理应积极探索建立委托管理、服务外包的机制。通过购买服务等方式将可以交由社会机构承担的技术保障、应用协助以及监测和评估工作等业务通过政府采购服务方式委托具备资质和能力的企业（机构）来承担，以提高效率减少财力和人力开支。

3. 根据《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190 号）第三章第三十一条，各级政府要统筹考虑并核定政府网站内容保障和运行

维护经费需要，把政府网站经费作为电子政务工作专项开支，列入同级财政预算，予以足额落实保障。

4. 国发〔2016〕55号：《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》；

5. 国办发〔2014〕57号：《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》；

6. 国办发〔2015〕15号：《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》；

7. 国办发〔2017〕39号：《政务信息系统整合共享实施方案》；

8. 国办发〔2017〕47号：《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》；

9. 新政电政办（2020）4号：关于印发《政府网站集约化平台一体化安全保障体系建设指导规范（暂行）》的通知中规范正文第四部分安全技术防护体系；

10. 《自治区各级党委（党组）网络安全工作责任制实施细则》中第二章第五条（二），把网络安全工作纳入重要议事日程，研究解决重要问题，建立健全网络安全机构，加大人力、财力、物力的支持和保障力度，确保内容安全、运行安全、数据安全和物理安全。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅信息与数据中心

资金分配情况：1、电信和其他信息传输服务1.96万元

中国移动链路租赁费：1.96万元（厅机关至厅老干处光纤专线1.96万元/年。）

测算标准：每年固定需要缴纳的费用，根据以往的每年的发票金额确定。

2、门户网站的网站运行监测费用：5.2万元

包括门户网站运行监测，采取技术扫描和人工检测相结合的模式监测门户网站的运行情况。

测算标准：根据历年购买的门户网站运行监测服务的开普互联科技有限公司报价为 5.2 万元/年；

3、机房硬件设备和软件维护费：12.84 万元

包括刀片服务器硬盘、刀片服务器机箱背板、刀片服务器以及配件损坏维修费，刀箱电源、风扇等部件的损坏更换、维修费用。

测算标准：通过对历年维护配件的用量、市场价格、维护难度、人工等多方面因素综合得出。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 67.99 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 56.49 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 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 万元，增长 0%，主要原因是按照业务活动规模与上年相当；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照自治区相

关规定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%，主要原因是按照厅党组要求，强化预算刚性约束，牢固树立“过紧日子”思想；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参照历史水平及当年活动计划编报预算，业务活动规模与上年相当。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，本级及下属 1 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1041.78 万元，比上年预算增加 109.75 万元，增长 11.78%。主要原因是厅属事业单位新疆商贸经济学校学生人数增加导致生均经费支出的增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区商务厅政府采购预算 1,688.25 万元，其中：政府采购货物预算 594.99 万元，政府采购工程预算 861.00 万元，政府采购服务预算 232.26 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,663.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,407.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区商务厅占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 82831.01 平方米，价值 7803.44 万元。

2. 车辆 42 辆，价值 1024.47 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 334.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 33 辆，价值 689.97 万元。

3. 办公家具价值 1257.61 万元。

4. 其他资产价值 3611.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1624.7 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 631.708 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

预算单位		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心						
项目名称		机关服务中心财政补助经费				项目负责人	买买提·吐尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	445.000	其中：财政拨款	445.000	其他资金		
项目总体目标		1、保障全年在职人员工资。2、按照预算执行进度安排好支出。3、按时间按规定缴纳养老保险等。4、严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金。						
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	发放人员（补助）人数	=44人	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员（补助）次数	=12次	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度职工全员在岗率	>=95%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助经费发放及时率	>=95%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	<=37.08万元	历史标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性	积极有效	历史标准	1	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	历史标准	1	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心						
项目名称		机关服务中心运转经费				项目负责人	买买提·吐尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	55.000	
项目总体目标		1、保障全年在职人员工资。2、按照预算执行进度安排好商品服务支出。3、按时间按规定缴纳养老保险等。4、确保办公楼正常运行为中心正常开展各项工作提供后勤保障，并严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金。						
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	发放人员（补助）人数	=44人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员（补助）次数	<=4次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公楼正常运转率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度职工全员在岗率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	缴纳社保及时率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	<=13.75万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性	积极有效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆商贸经济学校						
项目名称		食堂维修改造项目				项目负责人	温军利	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	80.000	
项目总体目标		改善我校综合楼软硬件设施对食堂进行改造，更新桌椅配套，将现有食堂玻璃橱窗安装灯箱、更换窗户、铺设地暖、铺设地砖、电路改造及照明、吊顶等；负一楼改造出后堂和前厅，配备相关设施，装修成师生的调剂餐厅。						
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	更新桌椅配套数量	>=200套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造后可供学生就餐人数	>=500人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋修缮更新改造预算空置率	<=80%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中职教育水平稳步提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	利于职业教育办学质量提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生群体满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区商务信息中心						
项目名称		新疆商务厅新疆农产品冷链流通监控平台运行与维护				项目负责人	胡首源	
项目资金(万元)		年度预算总额	216.708	其中：财政拨款		其他资金	216.708	
项目总体目标		保障新疆商务厅新疆农产品冷链流通监控平台运行与维护，夯实信息化基础，强化网络信息安全，提升信息化应用水平。						
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	全年软件、硬件维护次数	≥10次/年	历史标准	21	7	按照完成比例赋分	工作资料
		技术维护维修次数	≥12次/年	历史标准	15	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤3%	历史标准	2%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应及时	≤2小时	历史标准	1小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间及时	≤1天	历史标准	0.5天	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强信息化建设，提升办事效率，信息化管理效率	有效提升	计划标准	较为显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	厅机关使用人员满意度	≥85%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区商务信息中心						
项目名称		新疆商务厅信息网络平台建设及运维				项目负责人	胡首源	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金		
项目总体目标		保障新疆商务厅信息网络平台建设及运维，夯实信息化基础，强化网络信息安全，提升信息化应用水平。						
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	全年软件、硬件维护次数	≥700次/年	历史标准	853	8	按照完成比例赋分	工作资料
		技术维护维修次数	≥50次/年	历史标准	55	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤5%	历史标准	3%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应及时	≤2小时	历史标准	1小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间及时	≤2天	历史标准	1天	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强信息化建设，提升办事效率，信息化管理效率	有效提升	计划标准	较为显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	厅机关使用人员满意度	≥85%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区商务厅						
项目名称		自治区商务厅办公用房维修改造项目				项目负责人	李炜康	
项目资金(万元)		年度预算总额	894.700	其中：财政拨款	894.700	其他资金		
项目总体目标		通过对商务厅办公楼外立面改造及相关附属设施的更换维修，从根本上解决外墙瓷砖脱落造成的重大隐患，提升办公楼电梯安全平稳运转效果，完善消防配套设施，提升商务厅节能减排工作水平，进一步巩固节约型机关创建工作。						
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	双回路电路改造	1个	计划标准	无	3	按完成比例赋分	工作资料
		采购电梯	3部	计划标准	无	3	按完成比例赋分	工作资料
		采购部分消防器材及设施	1批	计划标准	无	3	按完成比例赋分	工作资料
		改造部分暖气管道	1批	计划标准	无	3	按完成比例赋分	工作资料
		办公楼外立面拆除瓷砖及铺设外墙保温层	1个	计划标准	无	3	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外墙保温层铺设合格率	>=95%	行业标准	无	5	按完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=95%	行业标准	无	5	按完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	>=95%	行业标准	无	5	按完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目工程按计划完成时限	=2023年11月30日前	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	>=90%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防器材及设施改造总价	<=70.01万元	预算支出标准	无	6	按完成比例赋分	原始凭证
		办公楼维修改造实施资金额	<=703.7万元	预算支出标准	无	7	按完成比例赋分	原始凭证
		电梯采购及安装总价	<=120.9万元	预算支出标准	无	7	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机关楼节能水平	显著提高	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
		乘坐电梯安全性	有效	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料

			提升					
		机关楼消防安全水平	有效提升	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区商务厅						
项目名称		自治区招商引资专项业务费项目				项目负责人	霞提克	
项目资金(万元)		年度预算总额	265.000	其中：财政拨款	265.000	其他资金		
项目总体目标		<p>1、通过使用 203.5 万元资金为招商引资搭建平台并完成 2023 年招商引资目标任务,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、通过使用 9.5 万元资金开展区域经济合作,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、通过使用 52 万资金完成招商引资目标工作任务;加快推进丝绸之路核心区经济带建设;有针对性地组织开展小分队招商、云招商、项目招商、以商招商、产业链招商,特别是加强与援疆省市招商合作、产业合作、区域合作,强化政策、共地、组织保障,高质量承接东中部地区企业组团式、链条式、集群式转移,吸引各类要素向新疆汇聚、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;对招商引资平台进行维护。</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	指标赋分规则	佐证资料
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	≥20次/年	历史标准	11次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展招商引资活动及平台维护	≥5次/年	历史标准	3次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		参加双边经济合作机制会议	≥2次/年	历史标准	2次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各项活动开展完成率	>=90%	历史标准	90%	6	按照正常比例赋分	正式材料
		招商引资平台运维验收合格率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	活动按时完成率	>=90%	历史标准	90%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商务部及自治区政府确定并由我厅牵头参加的各类展会费	<=203.5万元	历史标准	203.5万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		参加双边经济合作机制会议费	<=9.5万元	历史标准	9.5万元	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展招商引资活动及平台维护费	<=52万元	历史标准	52万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益	经济	招商引资相关活动签订项	>	历史标准	50%	5	按照正常比例赋分	工作资料

指标	效益 指标	目数	=130 个				分	
		招商引资相关活动签约金 额	> =600 多亿	历史标准	50%	5	按照正常比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	拉动消费，外贸提质增效； 提高“新疆是个好地方” 品牌美誉度	长期 推动	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		开拓市场，助企纾困，开 展招商引资活动	有效 促进	计划标准	无	5	按评判等级赋分	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	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆商贸经济学校						
项目名称		综合楼维修改造项目				项目负责人	温军利	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	280.000	
项目总体目标		改善我校中职及技工教育办学条件，改善我校综合楼软硬件设施拟对学校综合楼进行维修改造，服务更多学生，改造范围外墙保温，负一楼装修，包括铺设地砖、更换门窗、卫生间改造、暖气更换、电路改造以及更换照明等；一、二楼整体装修，包括地面铺设瓷砖、更换门窗、吊顶、灯具更换、墙面铲除涂刷乳胶漆、楼梯扶手改造等。						
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	维修改造面积	>=3000平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造后服务学生人数	>=500人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋修缮更新改造预算控制率	<=80%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中职教育水平稳步提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		利于职业教育办学质量提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生群体满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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

2023年02月10日