

# 新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2023 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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（本级）2023 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）2023 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）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（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、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 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。

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）编制数 163，实有人数 454 人，其中：在职 155 人，增加 12 人；退休 287 人，减少 9 人；离休 12 人，减少 3 人。

## 第二部分 2023 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>4,855.20</b> | 201 一般公共服务支出    | 3,718.09        |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>4,855.20</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力             | 4,855.20        | 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   | 1,501.10        |
| 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      | 290.39          |
| 4. 财政专户核拨           |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</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                |                 | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>894.70</b>   | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>     | <b>894.70</b>   | 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      | 240.32          |
| 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>5,749.90</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5,749.90</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>5,749.90</b> | <b>4,855.20</b> | <b>4,855.20</b> |                 |         |                |          |            |      |        | <b>894.70</b> |                   |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>3,718.09</b> | <b>2,823.39</b> | <b>2,823.39</b> |                 |         |                |          |            |      |        | <b>894.70</b> |                   |
| 201      | 13 |    | <b>商贸事务</b>       | <b>3,718.09</b> | <b>2,823.39</b> | <b>2,823.39</b> |                 |         |                |          |            |      |        | <b>894.70</b> |                   |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行              | 2,558.39        | 2,558.39        | 2,558.39        |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 201      | 13 | 08 | 招商引资              | 265.00          | 265.00          | 265.00          |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 201      | 13 | 99 | 其他商贸事务支出          | 894.70          |                 |                 |                 |         |                |          |            |      |        | 894.70        |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>1,501.10</b> | <b>1,501.10</b> | <b>1,501.10</b> |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>1,501.10</b> | <b>1,501.10</b> | <b>1,501.10</b> |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 1,180.67        | 1,180.67        | 1,180.67        |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 320.43          | 320.43          | 320.43          |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>290.39</b>   | <b>290.39</b>   | <b>290.39</b>   |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>290.39</b>   | <b>290.39</b>   | <b>290.39</b>   |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 150.20          | 150.20          | 150.20          |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 140.19          | 140.19          | 140.19          |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>240.32</b>   | <b>240.32</b>   | <b>240.32</b>   |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>240.32</b>   | <b>240.32</b>   | <b>240.32</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 | 01 | 住房公积金    | 240.32 | 240.32     | 240.32 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

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

| 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               |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>5,749.90</b> | <b>4,590.20</b> | <b>1,159.70</b> |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>3,718.09</b> | <b>2,558.39</b> | <b>1,159.70</b> |
| 201      | 13 |    | <b>商贸事务</b>       | <b>3,718.09</b> | <b>2,558.39</b> | <b>1,159.70</b> |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行              | 2,558.39        | 2,558.39        |                 |
| 201      | 13 | 08 | 招商引资              | 265.00          |                 | 265.00          |
| 201      | 13 | 99 | 其他商贸事务支出          | 894.70          |                 | 894.70          |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>1,501.10</b> | <b>1,501.10</b> |                 |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>1,501.10</b> | <b>1,501.10</b> |                 |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 1,180.67        | 1,180.67        |                 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 320.43          | 320.43          |                 |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>290.39</b>   | <b>290.39</b>   |                 |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>290.39</b>   | <b>290.39</b>   |                 |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 150.20          | 150.20          |                 |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 140.19          | 140.19          |                 |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>240.32</b>   | <b>240.32</b>   |                 |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>240.32</b>   | <b>240.32</b>   |                 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 240.32          | 240.32          |                 |

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>4,855.20</b> | 201 一般公共服务支出    | 2,823.39        | 2,823.39        |         |          |
| 一般公共预算            | 4,855.20        | 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   | 1,501.10        | 1,501.10        |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 290.39          | 290.39          |         |          |
|                   |                 | 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      | 240.32          | 240.32          |         |          |
|                   |                 | 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>4,855.20</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,855.20</b> | <b>4,855.20</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

| 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             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>4,855.20</b> | <b>4,590.20</b> | <b>265.00</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>2,823.39</b> | <b>2,558.39</b> | <b>265.00</b> |
| <b>201</b> | <b>13</b> |    | <b>商贸事务</b>       | <b>2,823.39</b> | <b>2,558.39</b> | <b>265.00</b> |
| 201        | 13        | 01 | 行政运行              | 2,558.39        | 2,558.39        |               |
| 201        | 13        | 08 | 招商引资              | 265.00          |                 | 265.00        |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>1,501.10</b> | <b>1,501.10</b> |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>1,501.10</b> | <b>1,501.10</b> |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 1,180.67        | 1,180.67        |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 320.43          | 320.43          |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>290.39</b>   | <b>290.39</b>   |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>290.39</b>   | <b>290.39</b>   |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 150.20          | 150.20          |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 140.19          | 140.19          |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>240.32</b>   | <b>240.32</b>   |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>240.32</b>   | <b>240.32</b>   |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 240.32          | 240.32          |               |

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

| 项目         |    | 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>4,590.20</b> | <b>4,124.21</b> | <b>465.99</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>2,943.54</b> | <b>2,943.54</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 876.57          | 876.57          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 813.77          | 813.77          |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 327.06          | 327.06          |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 320.43          | 320.43          |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 161.11          | 161.11          |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 140.19          | 140.19          |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.01            | 4.01            |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 240.32          | 240.32          |               |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 60.08           | 60.08           |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>465.99</b>   |                 | <b>465.99</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 61.20           |                 | 61.20         |
| 302        | 05 | 水费               | 2.00            |                 | 2.00          |
| 302        | 06 | 电费               | 23.00           |                 | 23.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 8.00            |                 | 8.00          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 45.93           |                 | 45.93         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 64.62           |                 | 64.62         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 90.00           |                 | 90.00         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 2.00            |                 | 2.00          |
| 302        | 28 | 工会经费             | 40.05           |                 | 40.05         |
| 302        | 29 | 福利费              | 36.05           |                 | 36.05         |
| 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        | 33.08           |                 | 33.08         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1,180.67</b> | <b>1,180.67</b> |               |
| 303        | 01 | 离休费              | 187.93          | 187.93          |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 448.11          | 448.11          |               |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 478.62          | 478.62          |               |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 66.02           | 66.02           |               |

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<br>合计    | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出    | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |                |               |            |               |                    |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※         | ※              | 1             | 2          | 3             | 4                  | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | <b>总计</b> |                | <b>265.00</b> |            | <b>265.00</b> |                    |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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        |                    |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

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

| 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（本级）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

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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（本级）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

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

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<br>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        |       |              |

### 第三部分 2023 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）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（本级）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,749.90 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、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）2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）收入预算 5,749.90 万元，其中：

一般公共预算 4,855.20 万元，占 84.44%，比上年预算增加 1,097.00 万元，增长 29.19%，主要原因是在职人员较上年增加 12 人，工资福利支出较上年增加 660.46 万元，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 467.71 万元，日常公用经费较上年减少 26.16 万元。

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。

财政拨款结转 894.70 万元，占 15.56%，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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2023 年支出预算 5,749.90 万元，其中：

基本支出 4,590.20 万元，占 79.83%，比上年预算增加 1,102.00 万元，增长 31.59%，主要原因是在职人员较上年增加 12 人，工资福利支出较上年增加 660.46 万元，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 467.71 万元，日常公用经费较上年减少 26.16 万元。

项目支出 1,159.70 万元，占 20.17%，比上年预算增加 889.70 万元，增长 329.52%，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。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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（本级）2023 年财政拨款收支总预算 4,855.20 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 4,855.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,823.39 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 1,501.10 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 290.39 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 240.32 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）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(本级)2023年一般公共预算拨款合计4,855.20万元,其中:

基本支出4,590.20万元,比上年预算增加1,102.00万元,增长31.59%。主要原因是在职人员较上年增加12人,工资福利支出较上年增加660.46万元,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467.71万元,日常公用经费较上年减少26.16万元。

项目支出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。

## (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)2,823.39万元,占58.15%。
- 2、社会保障和就业支出(类)1,501.10万元,占30.92%。
- 3、卫生健康支出(类)290.39万元,占5.98%。
- 4、住房保障支出(类)240.32万元,占4.95%。

## (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)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。

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):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。

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）：2023 年预算数为 320.43 万元，比上年预算增加 71.42 万元，增长 28.68%。主要原因是 2023 年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，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，行政事业单位医疗预算支出增加。

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）：2023 年预算数为 140.19 万元，比上年预算增加 35.61 万元，增长 34.05%。主要原因是 2023 年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，公务员医疗补助预算支出增加。

7、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 240.32 万元，比上年预算增加 53.57 万元，增长 28.69%。主要原因是 2023 年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，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（本级）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（本级）2023 年一般公共预算基本支出 4,590.20 万元，其中：

人员经费 4,124.21 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 465.99 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）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-12 月

（二）项目名称：自治区商务厅办公用房维修改造项目

设立的政策依据：根据自治区机关事务管理局《关于同意自治区商务厅办公用房维修改造项目立项的复函》（新管房地【2022】55 号）、自治区财政厅《关于下达自治区商务厅办公用房维修改造专项资金预算的通知》（新财企【2022】59 号）。

预算安排规模：894.70 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：电梯采购及安装 120.9 万元，消防器材及设施改造 70.01 万元，办公楼维修改造实施资金额 703.7 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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，新疆维吾尔自治区商务厅（本级）的机关运行经费财政拨款预算465.99万元，比上年预算减少26.16万元，下降5.32%。主要原因是2023年将在职人员和离退休人员取暖补助安排在人员类支出。

### (二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区商务厅（本级）政府采购预算1,166.85万元，其中：政府采购货物预算170.55万元，政府采购工程预算781.00万元，政府采购服务预算215.30万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,141.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,021.85万元。

### (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（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋65,258.01平方米，价值6,770.63万元。

2. 车辆25辆，价值612.92万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆25辆，价值612.92万元。

3. 办公家具价值176.12万元。

4. 其他资产价值57.51万元。

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

2023年新疆维吾尔自治区商务厅（本级）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2个,涉及预算金额1159.70万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 项目支出绩效目标表

|                 |             |   |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区商务厅   |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 自治区商务厅办公用房维修改造项目  |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李炜康           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 894.70        | 其中：财政拨款        | 894.70       | 其他资金          |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 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。 |               |                |              |               |               |             |
| <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        | 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        |
|                 |             | 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        |
|                 |             | 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        |
|                 |             | 采购电梯  | 3部            | 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      | 乘坐电梯安全性   | 有效提升          | 计划标准           | 无            | 6             | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
|                 |             | 机关楼消防安全水平   | 有效            | 计划标准           | 无            | 8             | 按评判等级赋分       | 工作资料        |

|       |       |         |       |      |   |    |         |      |
|-------|-------|---------|-------|------|---|----|---------|------|
|       |       |         | 提升    |      |   |    |         |      |
|       |       | 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 |
| 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

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区商务厅  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 自治区招商引资专项业务费项目   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 霞提克           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 265.00     | 其中：财政拨款        | 265.00       | 其他资金          |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <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> |            |                |              |               |               |             |
| <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   | ≥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 |

### (五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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,是自治区本级部门(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(本级)

2023年02月09日