

新疆维吾尔自治区商务信息中心

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信息中心单位概况

- 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信息中心 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信息中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区商务信息中心承担自治区商务系统电子商务和信息化标准体系建设、电子商务公共服务平台建设与服务；承担市场运行和商品供求的监测与预警工作等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区商务信息中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：技术部、信息部和综合部。

新疆维吾尔自治区商务信息中心编制数 21，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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信息中心

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 | 260.49 | 201 一般公共服务支出 | 176.13 |
| 1、一般公共预算拨款 | 260.19 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 260.19 | 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 | 24.63 |
| 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 | 22.32 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 0.30 | 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 | 20.00 |
| 其他收入 | 0.30 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 1.05 | 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 | 18.47 |
| 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 | 1.05 | 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 | 1.05 | 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 | 261.54 | 支出总计 | 261.54 |

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信息中心

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 | 261.54 | 260.19 | 260.19 | | | | | | | 0.30 | | 1.05 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 176.13 | 176.13 | 176.13 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 176.13 | 176.13 | 176.13 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 176.13 | 176.13 | 176.13 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 20.00 | 18.65 | 18.65 | | | | | | | 0.30 | | 1.05 |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | 18.65 | 18.65 | | | | | | | 0.30 | | 1.05 |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | 18.65 | 18.65 | | | | | | | 0.30 | | 1.05 |

编制单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | | | | | | | | | |

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信息中心

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 | 261.54 | 241.54 | 20.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 176.13 | 176.13 | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 176.13 | 176.13 | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 176.13 | 176.13 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.63 | 24.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.63 | 24.63 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.77 | 10.77 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | |

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信息中心

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） | 260.19 | 201 一般公共服务支出 | 176.13 | 176.13 | | |
| 一般公共预算 | 260.19 | 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 | 24.63 | 24.63 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 | | |
| | | 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 | 18.65 | 18.65 | | |
| | | 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 | 18.47 | 18.47 | | |
| | | 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 | 260.19 | 支出总计 | 260.19 | 260.19 | | |

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信息中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 260.19 | 241.54 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 176.13 | 176.13 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 176.13 | 176.13 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 176.13 | 176.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.63 | 24.63 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.63 | 24.63 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.77 | 10.77 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 18.65 | 18.65 |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 18.65 | 18.65 |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 18.65 | 18.65 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 |

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信息中心

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 | 241.54 | 229.87 | 11.67 |
| 301 | | 工资福利支出 | 229.87 | 229.87 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 56.68 | 56.68 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.33 | 14.33 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 37.06 | 37.06 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 47.15 | 47.15 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.63 | 24.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.78 | 12.78 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.77 | 10.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 3.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.62 | 4.62 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.67 | | 11.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.13 | | 2.13 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.35 | | 3.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.08 | | 3.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.77 | | 2.77 |

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信息中心

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 | | 18.65 | | 12.98 | | | | 5.67 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | 18.65 | | 12.98 | | | | 5.67 | | | | |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | | 18.65 | | 12.98 | | | | 5.67 | | | | |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 新疆商务厅信息网络平台建设及运 维 | 18.65 | | 12.98 | | | | 5.67 | | | | |

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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心

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

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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信息中心

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 |
| 总计 | 1.05 | | | | | 1.05 | | | 1.05 |
| 新疆维吾尔自治区商务信息中心 | 1.05 | | | | | 1.05 | | | 1.05 |
| 新疆商务厅信息网络平台建设及运维 | 1.05 | | | | | 1.05 | | | 1.05 |

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信息中心 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信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 261.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、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信息中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心单位收入预算 261.54 万元，其中：

一般公共预算 260.19 万元，占 99.48%，比上年预算增加 16.54 万元，增长 6.79%，主要原因是基本工资、艰苦边远津贴、基础绩效调增、职工岗位等级晋升，一般公共预算收入增加。

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 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 2024 年度未安排政府性基金预算。

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 2024 年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.30 万元，占 0.11%，比上年预算减少 216.41 万元，下降 99.86%，主要原因：一是根据结转和结余资金管理的相关要求，2023 年 11 月全额上缴历年项目结转结余资金 215.34 万元；二是历年结转结余利息收入 1.05 万元已

全额编入 2024 年“新疆商务厅信息网络平台建设及运维”项目预算中，单位资金整体减少。

非财政拨款结转结余 1.05 万元，占 0.40%，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100.00%，主要原因是根据结转和结余资金管理的相关要求上缴项目结转资金后利息结转。

三、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2024 年支出预算 261.54 万元，其中：

基本支出 241.54 万元，占 92.35%，比上年预算增加 17.89 万元，增长 8.00%，主要原因是基本工资、艰苦边远津贴、基础绩效调增、职工岗位等级晋升，基本支出预算增加。

项目支出 20.00 万元，占 7.65%，比上年预算减少 216.71 万元，下降 91.55%，主要原因是根据结转和结余资金管理的相关要求上缴项目结转资金。

四、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 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信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 260.19 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 260.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 176.13 万元，主要用于人员经费、日常事业运行等支出；社会保障和就业支出 24.63 万元，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金等缴费支出；卫生健康支出 22.32 万元，主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助保险等支出；商业服务业等支出 18.65 万元，主要用于新疆商务厅信息网络平台建设及运维项目支出；住房保障支出 18.47 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 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信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 260.19 万元，其中：

基本支出 241.54 万元，比上年预算增加 17.89 万元，增长 8.00%。主要原因是基本工资、艰苦边远津贴、基础绩效调增、职工岗位等级晋升，基本支出增加。

项目支出 18.65 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 6.75%。主要原因是按照预算编制的相关要求减少项目支出。

（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）176.13 万元，占 67.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.63 万元，占 9.47%。
- 3、卫生健康支出（类）22.32 万元，占 8.58%。
- 4、商业服务业等支出（类）18.65 万元，占 7.17%。
- 5、住房保障支出（类）18.47 万元，占 7.10%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 176.13 万元，比上年预算减少 6.94 万元，下降 3.79%。主要原因是在职人员减少 1 人，人员经费和公用经费相应减少。

2、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 24.63 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 7.98%。主要原因是职工岗位等级晋升、人员缴费基数提高，行政事业单位养老保险缴费预算支出增加。

3、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11.54万元，比上年预算增加0.85万元，增长7.95%。主要原因是职工岗位等级晋升、人员缴费基数提高，行政事业单位医疗预算支出增加。

4、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10.77万元，比上年预算增加0.79万元，增长7.92%。主要原因是职工岗位等级晋升、人员缴费基数提高，行政事业单位医疗公务员补助预算支出增加。

5、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2024年预算数为18.65万元，比上年预算增加18.65万元，增长100.00%。主要原因是按照2024年预算编制要求新增项目“新疆商务厅信息网络平台建设及运维”支出。

6、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18.47万元，比上年预算增加1.36万元，增长7.95%。主要原因是职工岗位等级晋升、人员缴费基数提高，住房公积金预算支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心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信息中心2024年一般公共预算基本支出241.54万元，其中：

人员经费229.87万元，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。

公用经费11.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、 关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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：《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》(新政办发〔2017〕190 号)、《自治区各级党委（党组）网络安全工作责任制实施细则》等。

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信息中心

资金分配情况：网络设备更换费用 0.68 万元；网络安全风险评估服务费用 4.00 万元；机房的消防设备更换费用 2.70 万元；电信和其他信息传输服务 0.98 万元；信息化设备及配套软件采购 5.672 万元机房精密空调维保服务：2.123 万元；机房硬件设备和软件维护费：3.845 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费；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 年和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2024 年上年结转结余 1.05 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1.05 万元，其中：

1. 新疆商务厅信息网络平台建设及运维 1.05 万元，主要用于机房精密空调维保服务支出。

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信息中心 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 11.67 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 10.20%。主要原因是基本工资、艰苦边远津贴、基础绩效调增、职工岗位等级晋升，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区商务信息中心政府采购预算 21.50 万元，其中：政府采购货物预算 15.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.47 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区商务信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.50 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信息中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 1.72 万元。

4.其他资产价值 119.29 万元。

单位价值 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 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

2024 年，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18.65 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 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 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 18.65 | 其他资金 | | 1.35 |
| 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。目标一：做好商务厅门户网站运维，包括版面修改、专栏添加、数据整理等网站技术服务。目标二：强化网络安全防护能力，按照网络安全法等有关规定，完成信息系统等保一年测评一次；开展网络安全风险评估工作和商务厅门户网站运行监测，及时发现安全风险，以便及时消除。目标三：提升信息网络平台的运维水平。做好商务厅机关日常的软硬件维护；信息系统技术维护和机房的空调、消防、电源等运行环境的维护。 | | | | | | |
| 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 | 软、硬件维护次数 | >=700次/年 | 历史标准 | 850次/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备维护 | >=50次/年 | 历史标准 | 55次/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 信创国产笔记本及配套软件采购数量 | <=5套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 软硬件故障排除率 | >=90% | 历史标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 系统故障率 | <=5% | 历史标准 | <=5% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 信创国产笔记本及配套软件验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 运维响应时效 | <=2小时 | 历史标准 | 1小时 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 故障修复时效 | <=2天 | 历史标准 | 1天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 信创国产笔记本及配套软件安装效率 | <=0.50天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国产笔记本及配套软件采购 | <=5.672万元 | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 机房空调维保 | <=2.123万元 | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 软硬件日常维护 | <=9.51 | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|------------|--------|------|----|--------------|------|
| | | | 万元 | | | | | |
| | | 机房消防设备更换 | ≤2.7 万元 | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 网络安全保障得分 | ≥90 | 历史标准 | - | 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 | 0.85 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

新疆商务厅信息网络平台建设及运维项目预算金额 20.00 万元，其中：其他资金包含上年结转结余资金 1.05 万元、当年利息收入 0.30 万元。

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信息中心

2024 年 03 月 04 日