

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 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喀什地区喀什市商务局 2025 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喀什地区喀什市商务局 2025 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喀什地区喀什市商务局 2025 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喀什地区喀什市商务局 2025 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喀什地区喀什市商务局 2025 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喀什地区喀什市商务局 2025 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喀什地区喀什市商务局 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

(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，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、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) 协调推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，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) 拟定贸易发展规划，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；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。

(四) 承担协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，拟订规范市场运行、流通秩序政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；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国家下达配额计划，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。按规定执行产业安全管制和进出口安全审查。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、国家限制出口技术等工作。

(八) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。负责会展业发展促进与管理的工作。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) 推进市场采购贸易方式试点落实。承担有关周边国家经贸合作地方协调机制工作，加强与中亚、南亚国家经贸合作。推动协调新疆企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

(十) 指导外商投资工作。贯彻执行地方性外商投资政策。促进外商投资，规范对外招商引资活动。推动重点产业对外开放与合作。

(十一) 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权益保护工作。负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。

(十二) 制定电子商务、数字贸易发展规划和政策措施并组织实施。指导跨境电商发展，推动企业信息化建设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。

(十三) 研究起草招商引资方针政策，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，负责招商引资统计和信息发布有关工作。

(十四) 贯彻执行国家有关自由贸易试验区的方针、政策、法规和制度，指导督促、协调推动自由贸易试验区试点任务落实，开展总结、评估、考核及经验复制推广等工作。

(十五) 完成市委、市人民政府及中国（新疆）自由贸易试验区工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局无下属预算单位，下设4个股室，分别是：党政办公室、市场体系和秩序股、对外贸易和经济合作股、自由贸易综合股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局单位编制数35，实有人员26人，其中：在职25人，增加25人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1022.09	201 一般公共服务支出	489.09
1.一般公共预算拨款	1022.09	202 外交支出	
其中：一般财力	642.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	380.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	45.34
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	20.39
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	430.00
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	37.27
政府性基金预算拨款		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	
收 入 总 计	1022.09	支 出 总 计	1022.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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				
201			一般公共服务支出	489.09	489.09	489.09								
201	13		商贸事务	489.09	489.09	489.09								
201	13	01	行政运行	389.97	389.97	389.97								

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				
201	13	08	招商引资	50.00	50.00	50.00								
201	13	99	其他商贸事务支 出	49.12	49.12	49.12								
208			社会保障和就业 支出	45.34	45.34	45.34								
208	05		行政事业单位养 老支出	45.34	45.34	45.34								

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				
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68	1.68								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	43.66	43.66	43.66								
210			卫生健康支出	20.39	20.39	20.39								
210	11		行政事业单位医 疗	20.39	20.39	20.39								

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				
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86	18.86								
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53								
216			商业服务业等支 出	430.00	430.00	50.00	380.00							
216	02		商业流通事务	50.00	50.00	50.00								

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				
216	02	99	其他商业流通事 务支出	50.00	50.00	50.00								
216	06		涉外发展服务支 出	380.00	380.00		380.00							
216	06	99	其他涉外发展服 务支出	380.00	380.00		380.00							
221			住房保障支出	37.27	37.27	37.27								

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				
221	02		住房改革支出	37.27	37.27	37.27								
221	02	01	住房公积金	37.27	37.27	37.27								
			合计	1022.09	1022.09	642.0 9	380.0 0							

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	489.09	389.97	99.12
201	13		商贸事务	489.09	389.97	99.12
201	13	01	行政运行	389.97	389.97	
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
201	13	99	其他商贸事务支出	49.12		49.12
208			社会保障和就业支出	45.34	45.34	
208	05		行政事业单位养老支出	45.34	45.34	
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
210			卫生健康支出	20.39	20.39	
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39	
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
216			商业服务业等支出	430.00		430.00
216	02		商业流通事务	50.00		50.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
216	06		涉外发展服务支出	380.00		380.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	380.00		380.00
221			住房保障支出	37.27	37.27	
221	02		住房改革支出	37.27	37.27	
221	02	01	住房公积金	37.27	37.27	
			合计	1022.09	492.97	529.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1022.09	201 一般公共服务支出	489.09	489.09		
一般公共预算	1022.09	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	45.34	45.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.39	20.39		
		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	430.00	430.00		
		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	37.27	37.27		
		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				
收入总计	1022.0	支出总计	1022.09	1022.09		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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					
201			一般公共服务支出	489.09	389.97	99.12
201	13		商贸事务	489.09	389.97	99.12
201	13	01	行政运行	389.97	389.97	
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
201	13	99	其他商贸事务支出	49.12		49.12
208			社会保障和就业支出	45.34	45.34	
208	05		行政事业单位养老支出	45.34	45.34	
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
210			卫生健康支出	20.39	20.39	
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39	
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
216			商业服务业等支出	430.00		430.00
216	02		商业流通事务	50.00		50.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
216	06		涉外发展服务支出	380.00		380.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	380.00		380.00
221			住房保障支出	37.27	37.27	
221	02		住房改革支出	37.27	37.27	
221	02	01	住房公积金	37.27	37.27	
			合计	1022.09	492.97	529.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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				
301		工资福利支出	479.33	479.33	
301	01	基本工资	101.63	101.63	
301	02	津贴补贴	95.21	95.21	
301	03	奖金	73.37	73.37	
301	07	绩效工资	50.11	50.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	37.27	37.27	
301	99	其他工资福利支出	56.16	56.16	
302		商品和服务支出	12.02		12.02
302	01	办公费	6.72		6.72
302	08	取暖费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	02	退休费	1.45	1.45	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	492.97	480.95	12.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		99.12		99.12									
201	13		商贸事务		99.12		99.12									
201	13	08	招商引资	2025年出国考察经费项目	50.00		50.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	自贸办运转保障项目	6.00		6.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	2025年消化暂付款项目	43.12		43.12									
216			商业服务业等支出		430.00					50.00			380.00			
216	02		商业流通事务		50.00					50.00						
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025年消化暂付款项目	50.00					50.00						

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
216	06		涉外发展服务支出		380.00									380.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金	380.00									380.00		
				合计	529.12		99.12			50.00				380.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

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
合计	52.10	52.10		
因公出国（境）费	50.00	50.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1022.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局部门收入预算 1022.09 万元，其中：

一般公共预算 642.09 万元，占 62.82%，比上年预算增加 642.09 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为本年新增独立核算单位，新增在职人数 25 名，退休人员 1 名，人员经费相应增加，本年预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 380 万元，占 37.18%，比上年预算增加 380 万元，增长 100%，主要原因是：提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金 380 万元，本年转移支付预算数也相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年支出预算 1022.09 万元，其中：

基本支出 492.97 万元，占 48.23%，比上年预算增加 492.97 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为本年新增独立核算单位，新增在职人数 25 名，退休人员 1 名，基本支出增加，预算数也比上年增加。

项目支出 529.12 万元，占 51.77%，比上年预算增加 529.12 万元，增长 100%，主要原因是：提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金 380 万元，项目支出增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1022.09 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 1022.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 489.09 万元，主要用于：行政运行支出 389.97 万元，招商引资支出 50 万元，其他商贸事务支出 49.12 万元；社会保障和就业支出 45.34 万元，主要用于：发放退休人员经费 1.67 万元，基本养老保险支出 43.66 万元；卫生健康支出 20.39 万元，主要用于：缴纳行政单位医疗支出 18.86 万元，公

务员医疗补助 1.5 万元；商业服务业等支出 430.00 万元，主要用于：消化 2025 年暂付款项目 50 万元，2025 年中央外经贸发展专项资金 380 万元；住房保障支出 37.27 万元，主要用于：缴纳人员住房公积金支出 37.27 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年一般公共预算拨款合计 1022.09 万元，其中：

基本支出 492.97 万元,比上年预算增加 492.97 万元,增长 100 %。主要原因是：我单位为本年新增独立核算单位，新增在职人数 25 名，退休人员 1 名，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 529.12 万元,比上年预算增加 529.12 万元,增长 100%。主要原因是：提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金 380 万元，出国考察经费增加 50 万元，2025 年消化暂付款项目资金增加 43.12 万元，预算数相应增加。

(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）489.09 万元，占 47.85%。
- 2.社会保障和就业支出（类）45.34 万元，占 4.44%。
- 3.卫生健康支出（类）20.39 万元，占 1.99%。
- 4.商业服务业等支出（类）430.00 万元，占 42.07%。
- 5.住房保障支出（类）37.27 万元，占 3.65%。

(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):2025年预算数为389.97万元,比上年预算增加389.97万元,增长100.00%,主要原因是:人员增加,人员工资福利增加,办公经费、水电费增加,预算数相应增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):2025年预算数为50.00万元,比上年预算增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是:出国考察经费增加50万元,预算数相应增加。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2025年预算数为49.12万元,比上年预算增加49.12万元,增长100.00%,主要原因是:新增自贸办运转保障项目经费6万元,消化2025年暂付款项目资金增加43.12万元,预算数也相应增加。

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):2025年预算数为1.68万元,比上年预算增加1.68万元,增长100.00%,主要原因是:2025年单位新增退休人员1名,退休人员经费相应增加。

5.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):2025年预算数为43.66万元,比上年预算增加43.66万元,增长100.00%,主要原因是:人员增加,基本养老保险增加43.66万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为18.86万元,比上年预算增加18.86万元,增长100.00%,主要原因是:新增25名在职人员单位医疗补助支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：2025年预算数为1.53万元，比上年预算增加1.53万元，增长100.00%，主要原因是：新增25名在职人员公务员医疗补助支出。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：2025年消化暂付款项目支出增加50万元，预算数也增加。

9.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：2025年预算数为380.00万元，比上年预算增加380.00万元，增长100.00%，主要原因是：提前下达2025年中央外经贸发展专项资金，预算数比上年增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025年预算数为37.27万元，比上年预算增加37.27万元，增长100.00%，主要原因是：新增25名在职人员住房公积金支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局2025年一般公共预算基本支出492.97万元，其中：

人员经费480.95万元，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、奖励金等。

公用经费12.02万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年出国考察经费项目

设立的政策依据：根据财政部、外交部关于印发《因公临时出国经费管理》的通知（财行[2013]516 号）、《关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（财行[2017]434 号）第四条，因公临时出国经费应当全部纳入预算管理要求。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

资金分配情况：计划保障 18 名出国考察人员，人均费用 2.78 万元/人，全年外出考察招商次数不少于 3 次，16.67 万元/次，共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：自贸办运转保障项目

设立的政策依据：根据《关于调整喀什市招商服务中心、自由贸易试验区服务中心隶属关系的通知》文件精神，喀什市自由贸易试验区服务中心为市商务局下属事业单位，但不独立核算。为保障自贸服务中心正常运行，经商务局党组会研究，由商务局负责自贸办运转保障经费的申请、资金使用过程中的监督管理、资金支付等工作。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

资金分配情况：用于自贸试验区服务中心办公运转支出，计划保障办公人员数量 15 人，共计 6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年消化暂付款项目

设立的政策依据：根据《喀什地区地方财政暂付行款项统计报告工作方案》，明确暂付行款项清理消化工作的目标任务、消化方式及资金来源。

预算安排规模：93.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

资金分配情况：2025 年消化暂付款项目资金 93.12 万元，主要用于消化喀什机场改扩建项目老航站楼改造消防工程欠款 50 万元，自贸试验区喀什片区标识牌制作费用 43.12 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金

设立的政策依据：喀地财企【2024】32 号——《关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

资金分配情况：上级一般公共预算安排的转移支付资金 380 万元，计划对 2 家外经贸企业进行奖补，支持推动外贸稳规模优结构项目 164 万元、支持推动服务贸易创新发展项目 216 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 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喀什地区喀什市商务局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 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喀什地区喀什市商务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 52.1 万元, 其中: 因公出国(境) 50 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 2.1 万元, 公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 52.1 万元, 增长 100%, 其中: 因公出国(境) 费增加 50 万元, 增长 100%, 主要原因是: 新增因公出国经费, 计划保障 18 名出国考察人员, 全年外出考察招商次数不少于 3 次; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年没有公务用车购置计划, 因此没有公务用车购置预算; 公务用车运行费增加 2.1 万元, 增长 100%, 主要原因是: 我单位为本年新增独立核算单位, 用于保障编内 1 辆车日常维修及加油费支出; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位没有公务接待相关事项, 因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年无上年结转结余预算的支出, 结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.02 万元, 比上年预算增加 12.02 万元, 增长 100%。

主要原因是：新增在职人员 25 名，公用经费相应增加 11.96 万元，退休人员增加 1 名，公用经费增加 600 元。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局政府采购预算 59.87 万元,其中:政府采购货物预算 6.97 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 52.90 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.87 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 59.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局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 1 辆,价值 13.84 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 13.84 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1022.09 万元;当年项目 4 个,当年财政拨款项目涉及预算

金额 529.12 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局			
部门联系人		布海丽且	联系电话：	16609987354	
年度绩效目标		社会消费品零售总额。预计完成社会消费品零售总额 239.11 亿元，同比增长 9.1%；预计完成限额以上社会消费品零售总额 101.36 亿元，同比增长 7%。外贸进出口总额，预计完成 193.2 亿元，同比增长 15%；全市推动农村电子商务覆盖率 100%。			
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	380.00	
			本级安排	642.09	
		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	外贸进出口总额增长	>=15%	上年完成值	20
履职效能	数量指标	社会消费品零售总额增长	>=9.1%	上年完成值	20
履职效能	数量指标	外贸进出口总额	=193.2 亿元	上年完成值	20
履职效能	数量指标	社会消费品零售总额	=239.11 亿元	上年完成值	20
履职效能	质量指标	全市推动农村电子商务覆盖率	=100%	上年完成值	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局						
项目名称		2025 年出国考察经费项目			项目负责人		毛兰江·吐尔逊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目实施内容为计划外出开展宣传推广、项目对接、政策扶持等活动, 计划保障 18 名出国考察人员, 全年外出考察招商次数不少于 3 次, 安排预算资金 50.00 万元。通过实施本项目, 有效吸引外部投资者和企业来投资、创业或开展业务活动, 带来新增的资金流入和就业机会, 改善投资环境, 促进地方区域的整体发展。</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	出国考察次数	>=3 次	计划标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出国考察人数	>=18 人	计划标准	=18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商项目落地率	>=50%	计划标准	=0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考察任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出国考察人均成本	<=2.778 万元/人	计划标准	=3.15 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善投资环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进地方经济总量增长	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局						
项目名称		2025年消化暂付款项目			项目负责人		费云华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	93.12	其中:财政拨款	93.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金93.12万元,主要实施内容为消化2个项目欠款,其中:拟消化喀什机场改扩建项目老航站楼改造消防工程欠款50万元;拟消化自贸试验区喀什片区标识牌制作费用项目欠款43.12万元。通过实施本项目,有效防范政府财政风险,提升政府公信力。						
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	拟消化基础建设类项目数量	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化采购服务类项目数量	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基础建设类项目消化支出	≤50万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购服务类项目消化支出	≤43.12万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局						
项目名称		自贸办运转保障项目			项目负责人		毛兰江·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为6万元,主要用于自贸试验区服务中心办公运转支出。计划保障办公人员数量15人,采购10批次办公用品耗材。通过实施本项目,有效提升我单位公共服务水平,提高工作人员的工作效率,持续保障机构正常运转。						
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	保障办公人员数量	>=15人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品耗材数量	>=10批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品耗材验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	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	办公运转经费支出	<=2.5万元	计划标准		9	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品耗材采购支出	<=3.5万元	计划标准		11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局						
项目名称		提前下达 2025 年中央外贸发展专项资金			项目负责人		毛兰江·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划对 2 家外贸企业进行奖补，支持推动外贸稳规模优结构项目 164 万元、支持推动服务贸易创新发展项目 216 万元。						
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	支持外贸企业数量	≥2 家	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
	经济成本指标	推动外贸稳规模优结构项目支出	≤164 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		推动服务贸易创新发展项目支出	≤216 万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	获得支持外向型企业进出口增长率	>=20%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升外贸公共服务水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

- 1.我单位为本年新增独立核算单位。
2. 新分离出来的单位，2025 年才开始独立核算，截止 2024 年底房屋和办公家具价值为 0 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：部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务局

2025年02月08日