

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作的发展政策，结合地区实际，研究制定地区商务领域发展战略以及政策、措施并组织实施。指导和协调地区内外贸管理、招商引资、外商投资管理、对外经济合作工作；积极推进“一带一路”建设工作。

（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）制定地区贸易发展规范，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，指导地区内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。规范市场运行、流通秩序，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，促进城乡市场健康发展。

（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，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，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套进出口的贸易政策，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；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）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口

政策，推进地区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）执行自治区服务贸易发展规划并开展相关工作；负责组织区内企业参展工作；执行自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动地区服务外包平台建设。

（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。推动协调塔城企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

（十）执行国家反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，执行自治区进出口公平贸易及产业损害预警机制。

（十一）指导外商投资工作；贯彻执行国家、自治区有关外商投资政策；依法核准国家、自治区规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项；指导地区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）负责地区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务的管理；负责地区内企业对外投资（开办企业）备案（金融企业除外）。

（十三）制定电子商务发展规划和措施并组织实施；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）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，联系指导地区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）指导商务系统商（协）会的工作；指导和管理贸易投资促进工作。

（十六）完成地委、行署交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	682. 34	201 一般公共服务支出	471. 41
1. 一般公共预算拨款	660. 23	202 外交支出	
其中：一般财力	660. 23	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. 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	124. 57
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	36. 32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22. 11	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	0. 23
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	22. 11	217 金融支出	
二、上年结转结余	0. 23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 23	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	47. 81
政府性基金预算拨款	0. 23	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2. 23
		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	682. 57	支 出 总 计	682. 57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位：万元

科目代码				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			
201				一般公共服务支出	471.41	451.53	451.53						19.88		
201	13			商贸事务	471.41	451.53	451.53						19.88		
201	13	01		行政运行	325.74	323.32	323.32						2.42		
201	13	07		国内贸易管理	15.10								15.10		
201	13	08		招商引资	6.71	4.35	4.35						2.36		
201	13	50		事业运行	123.86	123.86	123.86								
208				社会保障和就业支出	124.57	124.57	124.57								
208	05			行政事业单位养老支出	124.57	124.57	124.57								
208	05	01		行政单位离退休	38.59	38.59	38.59								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	57.32								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	28.66								
210				卫生健康支出	36.32	36.32	36.32								
210	11			行政事业单位医疗	36.32	36.32	36.32								
210	11	01		行政单位医疗	19.74	19.74	19.74								
210	11	02		事业单位医疗	8.27	8.27	8.27								
210	11	03		公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31								
215				资源勘探工业信息等支出	0.23									0.23	



编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位：万元

科目代码			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			
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.23									0.23	
215	98	02	制造业	0.23									0.23	
221			住房保障支出	47.81	47.81	47.81								
221	02		住房改革支出	47.81	47.81	47.81								
221	02	01	住房公积金	47.81	47.81	47.81								
229			其他支出	2.23								2.23		
229	99		其他支出	2.23								2.23		
229	99	99	其他支出	2.23								2.23		
			总计	682.57	660.23	660.23						22.11	0.23	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	471.41	453.95	17.46
201	13		商贸事务	471.41	453.95	17.46
201	13	01	行政运行	325.74	325.74	
201	13	07	国内贸易管理	15.10		15.10
201	13	08	招商引资	6.71	4.35	2.36
201	13	50	事业运行	123.86	123.86	
208			社会保障和就业支出	124.57	124.57	
208	05		行政事业单位养老支出	124.57	124.57	
208	05	01	行政单位离退休	38.59	38.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	
210			卫生健康支出	36.32	36.32	
210	11		行政事业单位医疗	36.32	36.32	
210	11	01	行政单位医疗	19.74	19.74	
210	11	02	事业单位医疗	8.27	8.27	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
215			资源勘探工业信息等支出	0.23		0.23
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.23		0.23
215	98	02	制造业	0.23		0.23
221			住房保障支出	47.81	47.81	
221	02		住房改革支出	47.81	47.81	
221	02	01	住房公积金	47.81	47.81	
229			其他支出	2.23		2.23
229	99		其他支出	2.23		2.23
229	99	99	其他支出	2.23		2.23
			总计	682.57	662.65	19.92

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	660.23	201 一般公共服务支出	451.53	451.53		
一般公共预算	660.23	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	124.57	124.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.32	36.32		
		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				
		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	47.81	47.81		
		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	660.23	支出总计	660.23	660.23		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	451.53	451.53	
201	13		商贸事务	451.53	451.53	
201	13	01	行政运行	323.32	323.32	
201	13	08	招商引资	4.35	4.35	
201	13	50	事业运行	123.86	123.86	
208			社会保障和就业支出	124.57	124.57	
208	05		行政事业单位养老支出	124.57	124.57	
208	05	01	行政单位离退休	38.59	38.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	
210			卫生健康支出	36.32	36.32	
210	11		行政事业单位医疗	36.32	36.32	
210	11	01	行政单位医疗	19.74	19.74	
210	11	02	事业单位医疗	8.27	8.27	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			住房保障支出	47.81	47.81	
221	02		住房改革支出	47.81	47.81	
221	02	01	住房公积金	47.81	47.81	
			总计	660.23	660.23	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>573.63</b>	<b>573.63</b>	
301	01	基本工资	157.40	157.40	
301	02	津贴补贴	106.11	106.11	
301	03	奖金	111.08	111.08	
301	07	绩效工资	26.89	26.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	57.32	
301	09	职业年金缴费	28.66	28.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	47.81	47.81	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>54.18</b>		<b>54.18</b>
302	01	办公费	15.47		15.47
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	4.85		4.85
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	27	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	5.63		5.63
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.42</b>	<b>32.42</b>	
303	02	退休费	30.02	30.02	
303	05	生活补助	0.73	0.73	
303	09	奖励金	1.67	1.67	
		<b>总计</b>	<b>660.23</b>	<b>606.05</b>	<b>54.18</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位：万元

科目代码			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													
				总计											

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	4.85	4.85		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	10.85	10.85		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

单位：万元

项目名称	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
伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局	4.50	4.50		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	4.50	4.50		
总计	4.50	4.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局	0.23	0.23			0.23				
特定目标 0610002B	0.23	0.23			0.23				
总计	0.23	0.23			0.23				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 682.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局单位收入预算 682.57 万元，其中：

一般公共预算 660.23 万元，占 96.73%，比上年预算增加 64.62 万元，增长 10.85%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，人员晋升，工资增加，社保等缴费基数增加，2026 年较 2025 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,811.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无提前下达中央外经贸发展专项资金及中央服务业发展专项资金，2026 年较 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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。

单位资金 22.11 万元，占 3.24%，比上年预算减少 146.27 万元，下降 86.87%，主要原因是上年度应缴财政款“地区汽车消费补贴资金”已上缴财政，2026 年较 2025 年单位资金减少。

财政拨款结转 0.23 万元，占 0.03%，比上年预算减少 1,046.09 万元，下降 99.98%，主要原因是上年度消费品以旧换新项目资金已支付完毕，2026 年较 2025 年财政拨款结转减少。

### 三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年支出预算 682.57 万元，其中：

基本支出 662.65 万元，占 97.08%，比上年预算增加 65.19 万元，增长 10.91%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，人员晋升，工资增加，社保等缴费基数增加，2026 年较 2025 年一般公共预算支出增加。

项目支出 19.92 万元，占 2.92%，比上年预算减少 3,003.93 万元，下降 99.34%，主要原因是本年度无提前下达中央外经贸发展专项资金及中央服务业发展专项资金，2026 年较 2025 年项目支出减少。

### 四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 660.23 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 660.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 451.53 万元，主要用于人员工资，机关运行费用；社会保障和就业支出 124.57 万元，主要用于退休人员生活补助及在职人员机关养老和职业年金；卫生健康支出 36.32 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；住房保障支出 47.81 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

### 五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年一般公共预算拨款合计 660.23 万元，其中：

基本支出 660.23 万元，比上年预算增加 64.62 万元，增长 10.85%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，人员晋升，工资增加，社保等缴费基数增加，2026 年较 2025 年基本支出经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1,811.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无提前下达中央外经贸发展专项资金及中央服务业发展专项资金，2026 年较 2025 年项目支出减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）451.53 万元，占 68.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）124.57 万元，占 18.87%。
3. 卫生健康支出（类）36.32 万元，占 5.50%。
4. 住房保障支出（类）47.81 万元，占 7.24%。

## （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）：2026 年预算数为 323.32 万元，比上年预算增加 19.55 万元，增长 6.44%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政人员晋升，工资增加，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026 年预算数为 4.35 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年工作安排部署业务量增加，公务接待费用预算增加，经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 123.86 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 3.02%，主要原因是 2026 年较 2025 年事业人员晋升，工资增加，经费增加。

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）：2026 年预算数为 38.59 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.18%，主要原因是退休人员 2026 年较 2025 年工资增加，福利费增加，经费增加。

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）：2026 年预算数为 57.32 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 5.37%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员工资增加，缴费基数增加，经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 28.66 万元，比上年预算增加 28.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年记实在职人员职业年金单位缴费部分，经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 19.74 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 11.71%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政人员工资增加，行政人员基本医疗缴费基数增加，经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.27 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 10.12%，主要原因是 2026 年较 2025 年事业人员工资增加，事业基本医疗保险缴费基数增加，经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 8.31 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 11.69%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政人员工资增加，公务员医疗保险缴费基数增加，经费增加。

10. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,011.00 万元，下

降 100.00%，主要原因是 2026 年度无提前下达中央外经贸发展专项资金项目，较 2025 年项目资金减少。

11. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年无提前下达中央服务业发展专项资金项目，较 2025 年经费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 47.81 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 3.75%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，经费增加。

## **六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年一般公共预算基本支出 660.23 万元，其中：

人员经费 606.05 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 54.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。



## 八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.85 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 4.85 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.85 万元，增长 117.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.00 万元，增长 20.00%，主要原因是我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，2026 年较 2025 年经费增加；公务接待费增加 4.85 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本单位工作职责，年初增加公务接待费，2026 年较 2025 年经费增加。

## 十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年委托业务费 4.50 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 4.50 万元，主要用于：聘请法律顾问等。

## **十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年上年结转结余 0.23 万元，包括：财政拨款 0.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0610002B 结转 0.23 万元，完全不予公开。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 54.18 万元，比上年预算增加 13.06 万元，增长 31.76%，主要原因是 2026 年较 2025 年人数不变的情况下，新增事业科室一个，编制增加，导致机关运行经费财政拨款预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局政府采购预算 10.33 万元，其中：政府采购货物预算 1.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.70 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.99 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 2 辆，价值 87.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 87.13 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 23.08 万元。

4. 其他资产价值 109.60 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 682.57 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局			
单位联系人		娄可媛	联系电话	13119011004	
年度绩效目标		紧扣高质量发展主题，围绕“消费扩容升级、外贸增产扩能、招商精准高效”目标，实现三大突破：一是消费基础性作用显著增强，社会消费品零售总额年均增速保持全疆平均水平，锚定目标 5.5%，现代流通体系更加完善，新型消费成为增长主力；二是外贸综合竞争力大幅提升，进出口规模稳步扩大，结构持续优化，新业态新模式成为外贸增长新引擎，与周边国家贸易合作更加紧密，完成外贸进出口额增长 10%；三是招商引资支撑作用持续凸显，引进区外到位资金 618 亿元，年均增速保持高位，形成特色鲜明、结构合理的产业招商格局，确保疆外企业投资 446 亿元，全方位开放型经济水平显著提升。紧盯全年目标任务，大力弘扬不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实的作风，推动商务工作再上新台阶，为全地区经济高质量发展做出商务应有的贡献。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	660.23	
		其他资金（万元）	其他	22.34	
		合计：		682.57	
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	完成区外企业投资	≥618 亿元	在地区商务工作会议上的讲话	15.0
	数量指标	完成疆外企业投资	≥446 亿元	在地区商务工作会议上的讲话	15.0
	质量指标	完成全口径社零总额增长率	≥5.50%	在地区商务工作会议上的讲话	30.0
	质量指标	完成外贸进出口增长率	≥10%	在地区商务工作会议上的讲话	30.0

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

2026年2月6日