

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年单位概况

一、 主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。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。

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。

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。

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。

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）。

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。

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。

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。
完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：商贸综合科、招商会展科、办公室、贸促会。

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局编制数 24，实有人数 62 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,574.99	201 一般公共服务支出	443.17
1. 一般公共预算拨款	2,406.61	202 外交支出	
其中：一般财力	595.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,811.00	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	92.92
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	32.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	168.38	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	251.98
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	2,754.54
其他收入	168.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,046.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,046.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	794.34	221 住房保障支出	46.08
政府性基金预算拨款	251.98	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	
		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	3,621.31	支出总计	3,621.31

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

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	3,621.31	2,406.61	595.61	1,811.00						168.38	1,046.32	
201			一般公共服务支出	443.17	423.99	423.99							19.18		
201	13		商贸事务	443.17	423.99	423.99							19.18		
201	13	01	行政运行	305.61	303.77	303.77							1.85		
201	13	02	一般行政管理事务	2.23									2.23		
201	13	08	招商引资	15.10									15.10		
201	13	50	事业运行	120.23	120.23	120.23									
208			社会保障和就业支出	92.92	92.92	92.92									
208	05		行政事业单位养老支出	92.92	92.92	92.92									
208	05	01	行政单位离退休	38.52	38.52	38.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	54.40									
210			卫生健康支出	32.62	32.62	32.62									
210	11		行政事业单位医疗	32.62	32.62	32.62									
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	17.68									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

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					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
210	11	02	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50									
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44									
215			资源勘探工业信息等支出	251.98										251.98	
215	98		超长期特别国债安排的支出	251.98										251.98	
215	98	02	制造业	251.98										251.98	
216			商业服务业等支出	2,754.54	1,811.00		1,811.00						149.20	794.34	
216	02		商业流通事务	313.50									149.20	164.30	
216	02	99	其他商业流通事务支出	313.50									149.20	164.30	
216	06		涉外发展服务支出	1,011.00	1,011.00		1,011.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,011.00	1,011.00		1,011.00								
216	99		其他商业服务业等支出	1,430.04	800.00		800.00							630.04	
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,430.04	800.00		800.00							630.04	
221			住房保障支出	46.08	46.08	46.08									
221	02		住房改革支出	46.08	46.08	46.08									
221	02	01	住房公积金	46.08	46.08	46.08									

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		
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	3,621.31	597.46	3,023.85
201			一般公共服务支出	443.17	425.84	17.33
201	13		商贸事务	443.17	425.84	17.33
201	13	01	行政运行	305.61	305.61	
201	13	02	一般行政管理事务	2.23		2.23
201	13	08	招商引资	15.10		15.10
201	13	50	事业运行	120.23	120.23	
208			社会保障和就业支出	92.92	92.92	
208	05		行政事业单位养老支出	92.92	92.92	
208	05	01	行政单位离退休	38.52	38.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	
210			卫生健康支出	32.62	32.62	
210	11		行政事业单位医疗	32.62	32.62	
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	
210	11	02	事业单位医疗	7.50	7.50	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
215			资源勘探工业信息等支出	251.98		251.98
215	98		超长期特别国债安排的支出	251.98		251.98
215	98	02	制造业	251.98		251.98
216			商业服务业等支出	2,754.54		2,754.54
216	02		商业流通事务	313.50		313.50
216	02	99	其他商业流通事务支出	313.50		313.50
216	06		涉外发展服务支出	1,011.00		1,011.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,011.00		1,011.00
216	99		其他商业服务业等支出	1,430.04		1,430.04
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,430.04		1,430.04
221			住房保障支出	46.08	46.08	
221	02		住房改革支出	46.08	46.08	
221	02	01	住房公积金	46.08	46.08	

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	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）	2,406.61	201 一般公共服务支出	423.99	423.99		
一般公共预算	2,406.61	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	92.92	92.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.62	32.62		
		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	1,811.00	1,811.00		
		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	46.08	46.08		
		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	2,406.61	支出总计	2,406.61	2,406.61		

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		
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	2,406.61	595.61
201			一般公共服务支出	423.99	423.99
201	13		商贸事务	423.99	423.99
201	13	01	行政运行	303.77	303.77
201	13	50	事业运行	120.23	120.23
208			社会保障和就业支出	92.92	92.92
208	05		行政事业单位养老支出	92.92	92.92
208	05	01	行政单位离退休	38.52	38.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40
210			卫生健康支出	32.62	32.62
210	11		行政事业单位医疗	32.62	32.62
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68
210	11	02	事业单位医疗	7.50	7.50
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44
216			商业服务业等支出	1,811.00	1,811.00
216	06		涉外发展服务支出	1,011.00	1,011.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,011.00	1,011.00
216	99		其他商业服务业等支出	800.00	800.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	800.00	800.00
221			住房保障支出	46.08	46.08
221	02		住房改革支出	46.08	46.08
221	02	01	住房公积金	46.08	46.08

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			
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	595.61	554.48	41.13
301		工资福利支出	522.06	522.06	
301	01	基本工资	141.32	141.32	
301	02	津贴补贴	105.56	105.56	
301	03	奖金	113.36	113.36	
301	07	绩效工资	26.82	26.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.18	25.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	46.08	46.08	
302		商品和服务支出	41.13		41.13
302	01	办公费	5.60		5.60
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.40		3.40
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.30		5.30
302	29	福利费	9.07		9.07
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303		对个人和家庭的补助	32.42	32.42	
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	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,811.00								1,811.00		
216			商业服务业等支出		1,811.00								1,811.00		
216	06		涉外发展服务支出		1,011.00								1,011.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	提前下达 2025 年中央财政外经贸发 展专项资金	1,011.00								1,011.00		
216	99		其他商业服务业等支出		800.00								800.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	2025 年中央财政服务业发展专项资 金	800.00								800.00		

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				
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

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 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				
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

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 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。

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
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,046.32	1,046.32			1,046.32				
伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局	1,046.32	1,046.32			1,046.32				
关于提前下达 2024 年服务业发展资金预算的通知（新财建〔2023〕244 号）	630.04	630.04			630.04				
调整消费品以旧换新资金（中央资金）	0.95	0.95			0.95				
调整消费品以旧换新资金（自治区部分）	0.05	0.05			0.05				
2024 年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新自区配套资金	151.04	151.04			151.04				
调整消费品以旧换新资金（塔地财企〔2024〕21 号）国债部分	0.29	0.29			0.29				
调整消费品以旧换新资金（塔地财企〔2024〕21 号）自 治区配套部分	0.02	0.02			0.02				
调整 2024 年消费品以旧换新资金预算（第三批）特别国 债	250.74	250.74			250.74				
调整 2024 年消费品以旧换新资金预算（第三批）自治 区配套部分	13.20	13.20			13.20				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,621.31 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 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 3,621.31 万元，其中：

一般公共预算 595.61 万元，占 16.45%，比上年预算增加 54.75 万元，增长 10.12%，主要原因是 2025 年人员工资较 2024 年职级、职务工资有所提升，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,811.00 万元，占 50.01%，比上年预算增加 225.00 万元，增长 14.19%，主要原因是 2025 年中央外经贸发展专项资金较 2024 年增加了 125 万元，2025 年中央服务业发展专项资金较 2024 年增加了 100 万元。

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 168.38 万元，占 4.65%，比上年预算增加 118.03 万元，增长 234.42%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入增加，相应支出预算增加。

财政拨款结转 1,046.32 万元，占 28.89%，比上年预算增加 606.02 万元，增长 137.64%，主要原因是 2025 年较 2024 年结转项目增加，相应支出预算增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 年支出预算 3,621.31 万元，其中：基本支出 597.46 万元，占 16.50%，比上年预算增加 56.60 万元，增长 10.46%，主要原因是 2025 年人员工资较 2024 年职级、职务工资有所提升，经费增加。

项目支出 3,023.85 万元，占 83.50%，比上年预算增加 947.20 万元，增长 45.61%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增了消费品以旧换新项目；2025 年中央外经贸发展资金较 2024 年相比有所增加，经费增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 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 2,406.61 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 2,406.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 423.99 万元，主要用于行政人员及事业人员工资支出、社会保障缴费支出及公用经费的支出；社会保障和就业支出 92.92 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费及退休费、退休人员养老缴费支出；卫生健康支出 32.62 万元，主要用于行政人员基本医疗、事业人员基本医疗及公务员医疗支出；商业服务业等支出 1,811.00 万元，主要用于 2025 年中央外经贸发展专项资金及 2025 年中央服务业发展专项资金支

出；住房保障支出 46.08 万元，主要用于行政人员及事业人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,406.61 万元，其中：

基本支出 595.61 万元，比上年预算增加 54.75 万元，增长 10.12%，主要原因是 2025 年人员工资较 2024 年职级、职务工资有所提升，经费增加。

项目支出 1,811.00 万元，比上年预算增加 225.00 万元，增长 14.19%，主要原因是 2025 年中央外经贸发展专项资金较 2024 年增加了 125 万元，2025 年中央服务业发展专项资金较 2024 年增加 100 万元，经费增加。

（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）423.99 万元，占 17.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）92.92 万元，占 3.86%。
- 3、卫生健康支出（类）32.62 万元，占 1.36%。
- 4、商业服务业等支出（类）1,811.00 万元，占 75.25%。
- 5、住房保障支出（类）46.08 万元，占 1.91%。

（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 303.77 万元，比上年预算增加 57.75 万元，增长 23.47%，主要原因是 2025 年较 2024 年行政人员晋升工资及基本工资增加，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 120.23 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 5.89%，主要原因是 2025 年较 2024 年事业人员基本工资增加，经费增加。

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）：2025年预算数为38.52万元，比上年预算减少17.61万元，下降31.37%，主要原因是2025年较2024年减少了退休人员医疗费支出，经费减少。

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）：2025年预算数为54.40万元，比上年预算增加0.87万元，增长1.63%，主要原因是2025年较2024年在职人员工资基数增加，机关养老缴费增加，经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为17.68万元，比上年预算增加3.10万元，增长21.26%，主要原因是2025年较2024年行政人员工资增加，基本医疗基数增加，经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.50万元，比上年预算增加1.24万元，增长19.81%，主要原因是2025年较2024年事业人员工资增加，基本医疗基数增加，经费增加。

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7.44万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.20%，主要原因是2025年较2024年行政人员工资增加，公务员医疗基数增加，经费增加。

8、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1,011.00万元，比上年预算增加125.00万元，增长14.11%，主要原因是2025年中央外经贸发展专项资金提前下达数较2024年增加125万元，经费增加。

9、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）：2025年预算数为800.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长14.29%，主要原因是2025年中央服务业发展专项资金提前下达数较2024年增加100万元，经费增加。

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 46.08 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 5.88%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员工资基数增加，住房公积金基数增加，经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 595.61 万元，其中：

人员经费 554.48 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年中央财政外经贸发展专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金》（新财企〔2024〕125 号）

预算安排规模：1,011.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

资金分配情况：用于支持外贸企业降本增效，企业费用补贴 1011 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央财政服务业发展专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央服务业发展专项资金》（新财企〔2024〕130 号）。

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

资金分配情况：用于健全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，推动县域商业高质量发展，企业费用补贴 800 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 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 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 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 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费与 2025 年预算数持平，预算无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2025 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 2025 年上年结转结余 1,046.32 万元，包括：财政拨款 1,046.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新自治区配套资金 151.04 万元，主要用于：补贴消费者购买国家补贴范围内的家电产品。

2. 调整 2024 年消费品以旧换新资金预算（第三批）特别国债 250.74 万元，主要用于：补贴消费者购买国家补贴范围内的家电产品。

3. 调整 2024 年消费品以旧换新资金预算（第三批）自治区配套部分 13.20 万元，主要用于：补贴消费者购买国家补贴范围内的家电产品。

4. 调整消费品以旧换新资金（塔地财企〔2024〕21 号）国债部分 0.29 万元，主要用于：补贴消费者购买国家补贴范围内的家电产品。

5. 调整消费品以旧换新资金（塔地财企〔2024〕21 号）自治区配套部分 0.02 万元，主要用于：补贴消费者购买国家补贴范围内的家电产品。

6. 调整消费品以旧换新资金（中央资金） 0.95 万元，主要用于：补贴消费者购买国家补贴范围内的家电产品。

7. 调整消费品以旧换新资金（自治区部分） 0.05 万元，主要用于：补贴消费者购买国家补贴范围内的家电产品。

8. 关于提前下达 2024 年服务业发展资金预算的通知（新财建〔2023〕244 号） 630.04 万元，主要用于：补贴符合县域商业体系建设项目的企业。

十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 41.13 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.76%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员工资增加，计提工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局政府采购预算 5.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.58 万元。

2025 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 1.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3 辆，价值 107.12 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 107.12 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 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。

2025 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

2025 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 3,621.31 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,811.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 166.53 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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*媛	联系电话	13119011004	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照地委、行署部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，大力构建“5+2”现代化产业体系，推动矿产资源提质增效、新能源加速跃升、农牧业科技赋能、纺织服装延链强链、生物制造聚集发展、外贸进出口增产扩能、文旅商贸品牌打造，把量的快速增长与质的有效提升统一到高质量发展全过程，持续推动商务高质量发展。本年度完成以下重点履职任务：完成全口径社零总额 105.1 亿元；完成进出口贸易额 126 亿元；完成招商引资到位资金572 亿元，其中完成疆外企业投资到位资金目标任务 366 亿元。			
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	1,811.00	
			本级安排	595.61	
		其他资金（万元）	其他	1,214.70	
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	完成全口径社零总额	≥105.10 亿元	2025 年商务工作总体要求	30
	数量指标	完成招商引资到位资金	≥572 亿元	2025 年商务工作总体要求	15
	数量指标	完成疆外企业投资到位资金目标任务	≥366 亿元	2025 年商务工作总体要求	15
	数量指标	完成进出口贸易额	≥126 亿元	2025 年商务工作总体要求	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局						
项目名称		辽塔两地会展交流活动					项目负责人	佳那尔
项目资金(万元)		年度预算总额	17.33	其中：财政拨款			其他资金	17.33
项目总体目标		促进各县市、试验区、相关地直部门做招商引资推介，同时推介地区农优特产品，扩大地区农副产品在内地知名度，提高市场占有率，来塔是滴考察调研增强辽塔两地经济文化交往交流交融。						
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	来访企业	≥5家	计划标准	\\	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拜访企业	≥8家	计划标准	\\	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	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	交流活动经费	≤18万	计划标准	\\	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成本控制率	≤100%	计划标准	\\	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	特色优质产品宣传覆盖面	明显提升	计划标准	\\	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动企业的满意度	≥90%	计划标准	\\	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局						
项目名称		中央服务业发展专项资金绩效目标表				项目负责人	侯惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	800	其中：财政拨款	800	其他资金		
项目总体目标		目标 1：在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域，培育一批各具特色的地方典型。目标 2：建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，逐步提高县乡村商业网点覆盖率，扩大农村电商和快递物流配送服务覆盖面，流通效率明显提升、流通成本进一步降低。目标 3：围绕地方特色产业，打造现代流通供应链，工业品下乡和农产品进城更加畅通。						
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	县级物流配送中心新增改造数量	0	计划标准	\	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	2 个百分点	计划标准	\	17	按照完成比例赋分	工作资料
		县域商品和服务销售额提高	2 个百分点	计划标准	\	17	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	乡村消费品零售额年度增速不低于城镇消费品零售额增速 1 个百分点	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村网络零售额同比增速	≥1%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速	≥1%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对项目的满意度	≥80%	计划标准	\	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局							
项目名称		中央外经贸发展专项资金				项目负责人		张宗容	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,011	其中：财政拨款	1,011	其他资金			
项目总体目标		目标 1：支持企业应对贸易摩擦，开展贸易调整，帮助产业企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力,促进和扩大出口;目标 2：支持服务贸易企业数量较上年有所增加；支持建设的公共服务平台在服务贸易创新发展试点示范、特色服务出口基地的覆盖率进一步扩大；目标 3：促进内外贸标准衔接，持续推动内外贸产品“同线同标同质”；发挥信用保险作用，支持外贸企业融入国内大循环；目标 4：改善边境贸易仓储物流条件，加强边民互市贸易区等边贸载体建设，加快扩大边民互市贸易规模，促进边境贸易创新发展。目标 5：推动非金融类对外投资、对外承包工程、境外经贸合作区、对外劳务平稳健康发展，推动外经贸联动发展，促进提升对外投资合作整体水平和国际竞争能力；提升对外投资合作服务质量，增强企业对外投资合作信心；目标 6：促进外贸稳中提质，培育跨境电商、海外仓、外贸综合服务等新业态新模式，推动外贸转型升级发展，支持中间品贸易，扩大进口；目标 7：持续优化外商投资环境，增强外商投资企业长期投资我区信心，促进我区外资更好发展；目标 8：加强国家级园区建设，提升对外开放水平及发展质量；目标 9：通过政银保合作等方式，推动金融、保险机构加大对对外经贸企业的支持。							
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	支持重点外向型企业数量（家）	按实际符合申报条件数支持	计划标准	\	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		支持培育内外贸一体化经营企业数量（家）	按实际符合申报条件数支持	计划标准	\	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		支持对外投资标志性项目数量（个）	按实际符合申报条件数支持	计划标准	\	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		支持外资项目数量（个）	按实际符合申报条	计划标准	\	6	按照完成比例赋分	工作资料	

			件数支持					
		支持服务贸易企业数量（家）	按实际符合申报条件数支持	计划标准	\	6	按照完成比例赋分	工作资料
		以政银保合作方式支持外贸企业项目数量（个）	按实际符合申报条件数支持	计划标准	\	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持企业数量（家）	=100%	计划标准	\	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准	\	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	获得支持的对外投资标志性项目投资规模（亿美元）	按实际符合申报条件数支持	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
		获得支持的边境贸易企业进出口增速（%）	按实际符合申报条件数支持	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
		获得支持的加工贸易企业进出口增速（%）	按实际符合申报条件数支持	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持建设的公共服务平台在服务贸易创新发展试点示范、特色服务出口基地的覆盖率（%）	按实际符合申报条件数支持	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	\	5	直接赋分	工作资料
	社会	外经贸企业营商环境	改善	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料

	效益 指标						分	
满意 度指 标	满意 度指 标	获得支持的企业满意度	≥85%	计划标准	\	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及资金 149.2 万元，为单位往来资金，不需要做项目绩效。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

2025年3月22日