

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

1、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易管理、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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）。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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：办公室（组织人事科）、商贸综合科、招商会展科、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1人；离休0人，减少1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：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	2177.21	201 一般公共服务支出	850.21
1. 一般公共预算拨款	2126.86	202 外交支出	
其中：一般财力	540.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1586.00	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	109.65
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	28.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.35	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	1586.00
其他收入	50.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	440.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	440.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	440.30	221 住房保障支出	43.52
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2617.51	支 出 总 计	2617.51

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				
201			一般公共服务支出	850.21	359.56	359.56							50.35	440.30	
201	13		商贸事务	850.21	359.56	359.56							50.35	440.30	
201	13	01	行政运行	249.25	246.02	246.02							3.23		
201	13	07	国内贸易管理	487.42									47.12	440.30	
201	13	50	事业运行	113.54	113.54	113.54									
208			社会保障和就业支出	109.65	109.65	109.65									
208	05		行政事业单位养老支出	109.65	109.65	109.65									
208	05	01	行政单位离退休	56.12	56.12	56.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	53.53									

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 本 营 资 金 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	28.13	28.13	28.13								
210	11		行政事业单位医疗	28.13	28.13	28.13								
210	11	01	行政单位医疗	14.57	14.57	14.57								
210	11	02	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27								
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29								
216			商业服务业等支出	1586.00	1586.00		1586.00							
216	06		涉外发展服务支出	886.00	886.00		886.00							
216	06	99	其他涉外发展服务支出	886.00	886.00		886.00							
216	99		其他商业服务业等支出	700.00	700.00		700.00							
216	99	99	其他商业服务业等支出	700.00	700.00		700.00							
221			住房保障支出	43.52	43.52	43.52								

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	43.52	43.52	43.52								
221	02	01	住房公积金	43.52	43.52	43.52								
			合计	2617.51	2126.86	540.86	1586.00					50.35	440.30	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			850.21	359.56	490.65
201	13		850.21	359.56	490.65
201	13	01	249.25	246.02	3.23
201	13	07	487.42		487.42
201	13	50	113.54	113.54	
208			109.65	109.65	
208	05		109.65	109.65	
208	05	01	56.12	56.12	
208	05	05	53.53	53.53	
210			28.13	28.13	
210	11		28.13	28.13	
210	11	01	14.57	14.57	
210	11	02	6.27	6.27	
210	11	03	7.29	7.29	
216			1586.00		1586.00
216	06		886.00		886.00
216	06	99	886.00		886.00
216	99		700.00		700.00
216	99	99	700.00		700.00
221			43.52	43.52	
221	02		43.52	43.52	
221	02	01	43.52	43.52	
			2617.51	540.86	2076.65

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）	2126.86	201 一般公共服务支出	359.56	359.56		
一般公共预算	2126.86	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	109.65	109.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.13	28.13		
		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	1586.00	1586.00		
		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	43.52	43.52		
		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	2126.86	支 出 总 计	2126.86	2126.86		

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			
201			359.56	359.56	
201	13		359.56	359.56	
201	13	01	246.02	246.02	
201	13	50	113.54	113.56	
208			109.65	109.65	
208	05		109.65	109.65	
208	05	01	56.12	56.12	
208	05	05	53.53	53.53	
210			28.13	28.13	
210	11		28.13	28.13	
210	11	01	14.57	14.57	
210	11	02	6.27	6.27	
210	11	03	7.29	7.29	
216			1586.00		1586.00
216	06		886.00		886.00
216	06	99	886.00		886.00
216	99		700.00		700.00
216	99	99	700.00		700.00
221			43.52	43.52	
221	02		43.52	43.52	
221	02	01	43.52	43.52	
			2126.86	540.86	1586.00

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				
301		工资福利支出	445.02	445.02	
301	01	基本工资	137.71	137.71	
301	02	津贴补贴	55.61	55.61	
301	03	奖金	97.83	97.83	
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	53.53	53.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	43.52	43.52	
302		商品和服务支出	40.81		40.81
302	01	办公费	5.60		5.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	4.40		4.40
302	28	工会经费	5.21		5.21
302	29	福利费	8.84		8.84
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	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	55.03	55.03	
303	02	退休费	24.84	24.84	
303	05	生活补助	3.06	3.06	
303	07	医疗费补助	27.13	27.13	
		合计	540.86	500.05	40.81

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			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													
216			商业服务业等支出		1586.00		700.00						886.00		
216	06		涉外发展服务支出		886.00								886.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	关于提前下达 2024 年中央财政外经贸发展专项资金预算的通知	886.00								886.00		
216	99		其他商业服务业等支出		700.00		700.00								
216	99	99	其他商业服务业等支出	关于提前下达 2024 年服务业发展资金预算的通知	700.00		700.00								
				合计	1586.00		700.00						886.00		

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 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：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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 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：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
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	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	
2023 年服务 业发展资金	440.30	440.30			440.30				
合计	440.30	440.30			440.30				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2617.51 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、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 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局收入预算 2617.51 万元，其中：

一般公共预算 540.86 万元，占 20.66%，比上年预算减少 31.62 万元，下降 5.52%，主要原因是 2023 年离休干部减少 1 名，单位离休费减少，副县级干部 1 名调出，退休 1 名，人员工资总数减少，经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1586.00 万元，占 60.59%，比上年预算增加 1586.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央转移支付资金项目 2 个，一是服务业发展专项资金 700 万元；二是中央外经贸发展专项资金 886 万元，经费较上年增加。

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。

单位资金 50.35 万元，占 1.92%，比上年预算减少 217.86 万元，下降 81.23%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，经费较上年减少。

财政拨款结转 440.30 万元，占 16.82%，比上年预算增加 77.23 万元，增长 21.27%，主要原因是本年度新增服务业发展专项资金项目，经费较上年增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 年支出预算 2617.51 万元，其中：

基本支出 540.86 万元，占 20.66%，比上年预算减少 287.41 万元，下降 34.70%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，经费较上年减少。

项目支出 2076.65 万元，占 79.34%，比上年预算增加 1701.16 万元，增长 453.05%，主要原因是本年新增中央转移支付资金项目 2 个，一是增加服务业发展专项资金；二是增加中央外经贸发展专项资金，经费较上年增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2126.86 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 2126.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 359.56 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 109.65 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 28.13 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；商业服务业等支出 1586.00 万元，主要用于服务业发展专项资金及中央外经贸发展支出；住房保障支出 43.52 万元，主要用于单位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 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 年一般公共预算拨款合计 2126.86 万元，其中：

基本支出 540.86 万元，比上年预算减少 31.62 万元，下降 5.52%。主要原因是：本单位离休干部减少 1 名，离休工资减少，退休医疗费减少，副县级干部 1 名调出，1 名退休，人员工资减少，经费较上年减少。

项目支出 1586.00 万元，比上年预算增加 1586.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增中央转移支付资金项目 2 个，一是服务业发展专项资金 700 万元；二是中央外经

贸发展专项资金 886 万元，经费较上年增加。

（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）359.56 万元，占 16.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）109.65 万元，占 5.16%。
3. 卫生健康支出（类）28.13 万元，占 1.32%。
4. 商业服务业等支出（类）1586.00 万元，占 74.57%。
5. 住房保障支出（类）43.52 万元，占 2.04%。

（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）：2024 年预算数为 246.02 万元，比上年预算减少 46.01 万元，下降 15.76%，主要原因是：单位调走 1 名副县级行政人员，退休 1 名，经费较上年减少。

2. 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 113.54 万元，比上年预算增加 14.85 万元，增长 15.05%，主要原因是：单位新增 1 名事业人员，经费较上年增加。

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）：2024 年预算数为 56.12 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.61%，主要原因是：退休干部取暖费标准提高，经费较上年增加。

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）：2024 年预算数为 53.53 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 2.51%，主要原因是：单位调走 1 名副县级行政人员，退休 1

名，工资减少，单位整体养老保险缴费基数减少，支出较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.57 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 8.65%，主要原因是：单位调走 1 名副县级行政人员，退休 1 名，行政工资减少，基数减少预算较上年减少。

6. 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 6.27 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 5.20%，主要原因是：单位新增 1 名事业人员，事业工资增加，事业医疗增加，经费较上年增加。

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）：2024 年预算数为 7.29 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 8.65%，主要原因是：单位调走 1 名副县级行政人员，退休 1 名，公务员医疗减少，经费较上年减少。

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）：2024 年预算数为 886.00 万元，比上年预算增加 886.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央转移支付资金项目 1 个，中央外经贸发展专项资金 886 万元，经费较上年增加。

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）：2024 年预算数为 700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100.00%，主要原因

是：本年新增中央转移支付资金项目 1 个，服务业发展专项资金 700 万元，经费较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 43.52 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 5.66%，主要原因是：本年度工资增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金增加，经费较上年增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 540.86 万元，其中：

人员经费 500.05 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、医疗费补助。

公用经费 40.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政外经贸发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央财政外经贸发展专项资金预算的通知 根据《财政部 商务部关于印发〈

外经贸发展专项资金管理办法》的通知》和《财政部关于提前下达 2024 年外经贸发展资金预算的通知》规定

预算安排规模：886.00 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：对企业的补助 886 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年服务业发展资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年服务业发展资金（县域商业建设行动）预算的通知 为支持推进县域商业建设行动相关工作，加快推动服务业发展，根据《财政部关于提前下达 2023 年服务业发展资金预算的通知》，专项用于县域商业建设行动。关于提前下达 2024 年服务业发展资金的通知

预算安排规模：700.00 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：发放给符合项目的企业补贴资金 700 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 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 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 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 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数额为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 25.00%，主要原因是我单位工作业务量增大，车辆加油费用增加，因为单位车辆均为老车，车辆维修费用增加，公务用车运行费较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位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 2024 年上半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 2024 年上半年结转结

余 440.30 万元，包括：财政拨款 440.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年服务业发展资金 440.30 万元，主要用于：依据《中央财政服务业发展资金管理办法》相关规定，对符合要求的主体企业予以支持。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.81 万元，比上年预算增加 7.22 万元，增长 21.49%。主要原因是我单位本年度定额标准提高。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局政府采购预算 5.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.5 万元。

2024 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 1.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 116.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 116.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 24.38 万元。

4. 其他资产价值 111.21 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。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2617.51 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1586 万元；当年非财政拨款项目 1 个，为援疆资金项目，涉及预算金额 50.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		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		按照《2024 年地委扩大会议》确定的工作任务，塔城地区商务局将推动消费加快复苏，促进全地区社会消费品零售总额增长；促进外贸固稳提质，实现全地区进出口总额增长；完成好招商引资工作任务，访问周边国家，派员参加外事活动，做好政府间经贸合作，开展调研与考察，推进丝绸之路经济带核心区建设。			
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	2026.3	
			本级安排	540.86	
		其他资金（万元）	其他	50.35	
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	打造自治区级夜间经济示范街区	=2 条	2024 年塔城地区商务工作要点	18
		全地区地区级夜间经济示范街区保有量	>=7 条	2024 年塔城地区商务工作要点	18
		全口径社会消费品零售总额	>=93.90 亿元	2024 年地委扩大会议	18
		进出口贸易额	>=90 亿元	2024 年地委扩大会议	18
		地区以外企业投资到位资金	>=530 亿元	2024 年地委扩大会议	18

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目 2 个为中央转移支付项目，资金 2026.3 万元：1、服务业发展资金 1140.3 万元，其中包含上年结转资金 440.3 万元；2、中央外贸发展专项资金 886 万元。非财政拨款项目 1 个，为援疆项目，资金 50.35 万元。按要求不公开项目绩效目标表。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区商务局

2024 年 03 月 15 日