新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导。

5、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，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施。

6、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，推进地方进出口贸易标准化工作。

7、牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作。

8、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。

9、组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

10、贯彻执行外商投资企业法律法规;指导外商投资工作;拟订地方性外商投资政策并组织实施。

11、负责对外经济合作工作。

12、制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施。

13、完成县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局无下属预算单位，下设1个股室，分别是：综合室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局编制数13，实有人数12人，其中：在职12人，增加12人；退休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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	281.93	201 一般公共服务支出	147.82
1.一般公共预算拨款	269.93	202 外交支出	
其中：一般财力	175.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.00	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	17.35
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	7.96
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	12.00	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	184.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	94.00
其他收入	12.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	184.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	184.20	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	14.80
政府性基金预算拨款	184.20	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	**466.13**	**支 出 总 计**	**466.13**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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	147.82	135.82	135.82							12.00		

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	13		商贸事务	147.82	135.82	135.82							12.00		
201	13	01	行政运行	147.82	135.82	135.82							12.00		
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	17.35									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	17.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35									
210			卫生健康支出	7.96	7.96	7.96									

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				
210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	7.96									
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49	7.49									
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47									

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				
215			资源勘探工业信息等支出	184.20										184.20	
215	98		超长期特别国债安排的支出	184.20										184.20	
215	98	02	制造业	184.20										184.20	

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				
216			商业服务业等支出	94.00	94.00		94.00								
216	06		涉外发展服务支出	94.00	94.00		94.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	94.00	94.00		94.00								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	14.80	14.80	14.80									
221	02		住房改革支出	14.80	14.80	14.80									
221	02	01	住房公积金	14.80	14.80	14.80									

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				
			合计	466.13	269.93	175.93	94.00						12.00	184.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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				
201			一般公共服务支出	147.82	135.82	12.00
201	13		商贸事务	147.82	135.82	12.00
201	13	01	行政运行	147.82	135.82	12.00
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	
208	05		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
210			卫生健康支出	7.96	7.96	
210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49	
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	
215			资源勘探工业信息等支出	184.20		184.20
215	98		超长期特别国债安排的支出	184.20		184.20
215	98	02	制造业	184.20		184.20
216			商业服务业等支出	94.00		94.00
216	06		涉外发展服务支出	94.00		94.00

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				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	94.00		94.00
221			住房保障支出	14.80	14.80	
221	02		住房改革支出	14.80	14.80	
221	02	01	住房公积金	14.80	14.80	
			合计	**466.13**	**175.93**	**290.20**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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）	269.93	201 一般公共服务支出	135.82	135.82		
一般公共预算	269.93	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	17.35	17.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.96	7.96		
		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	94.00	94.00		
		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	14.80	14.80		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	269.93	支 出 总 计	269.93	269.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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	项				
201			一般公共服务支出	135.82	135.82	
201	13		商贸事务	135.82	135.82	
201	13	01	行政运行	135.82	135.82	
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	
208	05		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
210			卫生健康支出	7.96	7.96	
210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49	
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	
216			商业服务业等支出	94.00		94.00
216	06		涉外发展服务支出	94.00		94.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	94.00		94.00
221			住房保障支出	14.80	14.80	
221	02		住房改革支出	14.80	14.80	

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	项				
221	02	01	住房公积金	14.80	14.80	
			合计	**269.93**	**175.93**	**94.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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	171.94	171.94	
301	01	基本工资	41.21	41.21	
301	02	津贴补贴	34.18	34.18	
301	03	奖金	31.17	31.17	
301	07	绩效工资	22.66	22.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	14.80	14.80	
301	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302		商品和服务支出	3.97		3.97
302	01	办公费	1.30		1.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.00		1.00

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				
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	**175.93**	**171.96**	**3.97**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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		94.00								94.00		
216	06		涉外发展服务支出		94.00								94.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2025 年中央外经贸发展专项资金	94.00								94.00		

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													
				合计	94.00								94.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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疏勒县商务局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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	**0.78**	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局　　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	
2024 年第二批消费品以旧换新补贴活动项目	**180.53**	180.53			180.53				
2024 年消费品以旧换新补贴活动项目	**3.67**	3.67			3.67				
	总计	**184.20**			**184.20**				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 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疏勒县商务局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 466.13 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局单位收入预算 466.13 万元，其中：

一般公共预算 175.93 万元，占 37.74%,比上年预算增加 175.93 万元，增长 100%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金94 万元，占 20.17%,比上年预算增加 94 万元，增长 100%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

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 12 万元，占 2.57%,比上年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

财政拨款结转 184.2 万元，占 39.52%,比上年预算增加 184.2 万元，增长 100%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2025 年支出预算 466.13 万元，其中：

基本支出 175.93 万元，占 37.74%，比上年预算增加 175.93 万元，增长 100%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

项目支出 290.2 万元，占 62.26%，比上年预算增加 290.2 万元，增长 100%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局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269.93万元。

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269.93万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出135.82万元，主要用于：工资福利支出；社会保障和就业支出17.35万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；卫生健康支出7.96万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；商业服务业等支出94.00万元，主要用于："2025年中央外经贸发展专项资金"项目支出；住房保障支出14.80万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局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疏勒县商务局 2025 年一般公共预算拨款合计269.93万元，其中：

基本支出175.93万元，比上年预算增加175.93万元，增长100 %。主要原因是：我单位于2024年7月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

项目支出 94 万元，比上年预算增加 94 万元，增长 100%。主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

（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）135.82 万元，占 50.32%。

2.社会保障和就业支出（类）17.35 万元，占 6.43%。

3.卫生健康支出（类）7.96 万元，占 2.95%。

4.商业服务业等支出（类）94.00 万元，占 34.82%。

5.住房保障支出（类）14.80 万元，占 5.48%。

（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 135.82 万元，比上年预算增加 135.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

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）：2025 年预算数为 17.35 万元，比上年预算增加 17.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

3.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 7.49 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

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）：2025 年预算数为 0.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

5.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 94.00 万元，比上年预算增加 94.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

6.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 14.80 万元，比上年预算增加 14.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 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疏勒县商务局 2025 年一般公共预算基本支出 175.93 万元，其中：

人员经费 171.96 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、奖励金。

公用经费 3.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 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：94.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局

资金分配情况：用于边贸创新发展-改善边贸仓储物流条件项目-降低边贸企业融资成本项目支出，共计 94 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局 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疏勒县商务局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疏勒县商务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 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 0.78 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0.78 万元，增长 100%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2025 年上年结转结余 184.2 万元，包括：财政拨款 184.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年第二批消费品以旧换新补贴活动项目 180.53 万元，主

要用于：2024 年消费品以旧换新补贴活动项目资金。

2.2024 年消费品以旧换新补贴活动项目 3.67 万元，主要用于：2024 年消费品以旧换新补贴活动项目资金。

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疏勒县商务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.97 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 100%。主要原因是：我单位于 2024 年 7 月机构改革原因从疏勒县商业和工业信息化局分离，独立核算。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局政府采购预算 13.58 万元，其中：政府采购货物预算 4.31 万元，政府采购工程预算 8.50 万元，政府采购服务预算 0.77 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.58 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疏勒县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 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 0.20 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 466.13 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td>单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局</td></tr>
<tr><td>单位联系人</td><td colspan="2">祖丽胡马尔</td><td>联系电话：</td><td>15099024880</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">1、一是大力培育外贸市场主体，不断拓展对外开放水平。一是实施外贸企业培育行动,对现有外贸资质的企业摸排调研，引导企业开展进出口业务，不断壮大外贸市场主体规模。二是积极争取并利用好外经贸发展专项资金，加大丝路之光、中科智能、新碳蓝都、新领航等重点外贸企业扶持力度，降低企业物流成本，提振企业信心；三是充分发挥“一带一路”商务会客厅平台作用。四是进一步丰富跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式，新增社会消费品零售企业数不少于 6 家；2、大力发展县域经济，拓宽企业销售平台。拓宽出口渠道，顺应外贸企业境外参展需求，帮助企业抢抓境外商机，参加“喀交会”“广交会”等各类展会不少于 10 场次，力争展现产品种类达到 200 余件以上，同时在社交媒体平台、电商平台、官方网站等发布活动信息和广告，支持企业通过线上线下参展等多种方式拓市场、争订单、稳份额。2025 年预计完成外贸进出口总额 4.01 亿元、增长 20%。3、激发消费活力，推动限额以上社会消费品增长。加大对外贸企业、电子商务等领域的服务监管，形成市场相通、产业相融的良性关系，大力实施“自转个”“个转企”“限下转限上”的骨干企业培育工程，严格落实新增限上企业奖励政策，2025 年计划完成社会消费品零售总额 22.78 亿元，同比增速 10%。4、深入企业开展筛选排查、推动消费提质扩容。全面筛查全县住宿、餐饮、批发、零售企业的经营规模、营业收入、从业人员等情况，建立完善企业储备库。及时学习宣传企业升限入统的政策优势，提高企业的认知度和积极性，及时跟进做好对储备库企业服务指导，推动农村电子商务覆盖率基本达到 100%全覆盖。5、精准“敲门招商”，突出招大引强。聚集县域“四梁八柱”产业生态圈重点产业链，按照“产业共谋、活动共享、渠道共建、项目共引”的思路，建立并优化招商专班、专业机构、产业平台三方联动的招商模式，优质项目集聚、资源要素充裕的具有县域特色的产业生态圈；强化项目策划生成，力争 2025 年招商引资到位资金实现 50 亿元，外出招商活动次数不少于 5 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">278.20</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">175.93</td></tr>
</table>

		其他资金（万元）	其他	12.00	
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	≥20%	2025 年工作计划	13
履职效能	数量指标	社会消费品零售总额增长	≥10%	2025 年工作计划	13
履职效能	数量指标	完成外贸进出口总额	≥4.01 亿元	2025 年工作计划	13
履职效能	数量指标	完成社会消费品零售总额	≥22.78 亿元	2025 年工作计划	13
履职效能	数量指标	开展外出招商活动次数	≥5 次	2025 年工作计划	13
履职效能	数量指标	新增社会消费品零售企业（大个体）数	≥6 家	2025 年工作计划	12
履职效能	质量指标	推动农村电子商务覆盖率	=100%	2025 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="8">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2025 年中央外经贸发展专项资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">瓮斌</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算总额：</td><td>94.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>94.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="8">项目计划投资总额为 94 万元，涉及边贸创新发展项目数 2 个，涉及企业数量 2 家，项目补助资金发放准确率达到 100%，项目补助资金拨付及时率达到 100%，预计项目实施后，有效发挥带动当地居民就业的作用，有效促进疏勒县经济发展，使外贸企业满意度达 95%及以上。通过实施该项目支持大力发展口岸跨境电商;支持口岸仓、海外仓建设;支持企业建立健全国际营销和售后服务体系;鼓励扩大先进设备和技术、关键零部件等进口;促进边境贸易创新发展，鼓励边民互市落地加工试点、支持边贸载体建设、改善边贸仓储物流运输条件;推动服务贸易创新发展，发挥重点地区的示范引领作用，促进服务外包发展和技术、技术服务出口，鼓励借鉴试点示范经验。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及边贸创新发展项目数</td><td>>=2 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>涉及企业数量</td><td>>=2 家</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目补助资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目补助资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>外经贸发展专项资金</td><td><=94 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证,工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发挥带动当地居民就业作用</td><td>有效发挥</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年单位资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">瓮斌</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>12.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目计划投资总额为 12 万元，该项目资金主要用于商务局基础设施提升改造项目（建设内容：基础设施及维修、购置相关办公设备、提升改造会议室及办公室、开展基层干部业务能力培训、提升干部能力水平及办公经费）。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购办公桌椅</td><td>>=15 张</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>装修房间面积</td><td>>=150 平方米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公区提升改造费用</td><td><=8.5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td><=3.5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障业务能力提升情况</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>公共服务水平提升情况</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

满意度指标	满意度指标	部门单位工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、我单位与高新孵化园区共享办公场所，可即时调用相关办公设备，故房屋资产情况为 0。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局

2025 年 03 月 05 日