

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 年
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 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

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

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。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	450.47	201 一般公共服务支出	252.69
1.一般公共预算拨款	349.93	202 外交支出	
其中：一般财力	349.93	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	100.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	100.00	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	24.46
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	11.85
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.54	212 城乡社区支出	100.00
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	100.54
其他收入	0.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	31460.41	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	31460.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.41	221 住房保障支出	21.34
政府性基金预算拨款	31400.00	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		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	31400.00
		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	31910.88	支 出 总 计	31910.88

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

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				
201			一般公共服务支 出	252.69	192.28	192.28							60.41	
201	13		商贸事务	252.69	192.28	192.28							60.41	
201	13	01	行政运行	195.69	192.28	192.28							3.41	

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	13	99	其他商贸事务支出	57.00									57.00		
208			社会保障和就业支出	24.46	24.46	24.46									
208	05		行政事业单位养老支出	24.46	24.46	24.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	24.46									
210			卫生健康支出	11.85	11.85	11.85									

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				
210	11		行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85									
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55									
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30									
212			城乡社区支出	100.00	100.00			100.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00			100.00							

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				
212	08	15	农村社会事业支出	100.00	100.00			100.00							
216			商业服务业等支出	100.54	100.00	100.00							0.54		
216	02		商业流通事务	100.54	100.00	100.00							0.54		
216	02	99	其他商业流通事务支出	100.54	100.00	100.00							0.54		
221			住房保障支出	21.34	21.34	21.34									

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				
221	02		住房改革支出	21.34	21.34	21.34								
221	02	01	住房公积金	21.34	21.34	21.34								
229			其他支出	31400.00									31400.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31400.00									31400.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	31400.00									31400.00	

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				
			支出												
			总计	31910.88	449.93	349.9 3	100.0 0					0.54	314 60.4 1		

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			
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	252.69	195.69	57.00
201	13		商贸事务	252.69	195.69	57.00
201	13	01	行政运行	195.69	195.69	
201	13	99	其他商贸事务支出	57.00		57.00
208			社会保障和就业支出	24.46	24.46	
208	05		行政事业单位养老支出	24.46	24.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
210			卫生健康支出	11.85	11.85	
210	11		行政事业单位医疗	11.85	11.85	
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
212			城乡社区支出	100.00		100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
212	08	15	农村社会事业支出	100.00		100.00
216			商业服务业等支出	100.54		100.54
216	02		商业流通事务	100.54		100.54
216	02	99	其他商业流通事务支出	100.54		100.54
221			住房保障支出	21.34	21.34	
221	02		住房改革支出	21.34	21.34	
221	02	01	住房公积金	21.34	21.34	
229			其他支出	31400.00		31400.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31400.00		31400.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31400.00		31400.00
			总 计	31910.88	253.34	31657.54

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	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）	449.93	201 一般公共服务支出	192.28	192.28		
一般公共预算	349.93	202 外交支出				
政府性基金预算	100.00	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	24.46	24.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.85	11.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	100.00		100.00	
		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	100.00	100.00		
		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	21.34	21.34		
		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	449.93	支 出 总 计	449.93	349.93	100.00	

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			
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	192.28	192.28	
201	13		商贸事务	192.28	192.28	
201	13	01	行政运行	192.28	192.28	
208			社会保障和就业支出	24.46	24.46	
208	05		行政事业单位养老支出	24.46	24.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
210			卫生健康支出	11.85	11.85	
210	11		行政事业单位医疗	11.85	11.85	
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
216	02		商业流通事务	100.00		100.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	21.34	21.34	
221	02		住房改革支出	21.34	21.34	
221	02	01	住房公积金	21.34	21.34	
			总 计	349.93	249.93	100.00

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	243.68	243.68	
301	01	基本工资	61.00	61.00	
301	02	津贴补贴	56.92	56.92	
301	03	奖金	41.24	41.24	
301	07	绩效工资	24.15	24.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	21.34	21.34	
301	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302		商品和服务支出	6.24		6.24
302	01	办公费	1.52		1.52
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	0.53		0.53
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	249.93	243.69	6.24

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			商业服务业等支出		100.00									100.00		
216	02		商业流通事务		100.00									100.00		
216	02	99	其他商业流通事务支出	落实国家促销费政策类配套	100.00									100.00		
				总 计	100.00									100.00		

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				
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	
212			城乡社区支出	100.00			100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00			100.00
212	08	15	农村社会事业支出	100.00			100.00
			总 计	100.00			100.00

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				
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.55	1.55		
总计	1.55	1.55		

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

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

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	3.41	3.41	3.41			3.41			
2025 年度第四季度促进商贸产业高质量发展提振消费项目	57.00	57.00			57.00				
疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司铁路专用线项目	31400.00	31400.0 0			31400.0 0				
总计	31460.41	31460.41	3.41		31457.00	3.41			

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 31910.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 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收入预算 31910.88 万元，其中：

一般公共预算 349.93 万元，占 1.1%，比上年预算增加 174 万元，增长 98.9%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增促销费项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 100 万元，占 0.31%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增疏勒县“暖冬驾享惠购疏勒”汽车促消费活动项目，政府性基金预算数相应增加。

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 0.54 万元，占 0%，比上年预算减少 11.46 万元，下降 95.5%，主要原因是：本年度单位资金未安排移动帮扶资金项目，预算数相应减少。

财政拨款结转 31460.41 万元，占 98.59%，比上年预算增加 31276.21 万元，增长 16979.48%，主要原因是：上年度疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司铁路专用线项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 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 2026 年支出预算 31910.88 万元，其中：

基本支出 253.34 万元，占 0.79%，比上年预算增加 77.41 万元，增长 44%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 31657.54 万元，占 99.21%，比上年预算增加 31367.34 万元，增长 10808.87%，主要原因是：本年预算新增疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司铁路专用线项目的结转资金、疏勒县“暖冬驾享惠购疏勒”汽车促消费活动项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 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449.93万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款349.93万元，政府性基金预算拨款100万元，国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出192.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金支出；社会保障和就业支出24.46万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出11.85万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；商业服务业等支出100.00万元，主要用于：落实国家促销费政策类配套支出；住房保障支出21.34万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出100.00万元，主要用于：落实国家促销费政策类配套支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局2026年一般公共预算拨款合计349.93万元，其中：

基本支出249.93万元，比上年预算增加74万元，增长42.06%。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 6.38%。主要原因是：新增疏勒县“暖冬驾享惠购疏勒”汽车促消费活动项目，预算数相应增加。

(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）192.28 万元，占 54.95%。
- 2.社会保障和就业支出（类）24.46 万元，占 6.99%。
- 3.卫生健康支出（类）11.85 万元，占 3.39%。
- 4.商业服务业等支出（类）100.00 万元，占 28.58%。
- 5.住房保障支出（类）21.34 万元，占 6.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 192.28 万元，比上年预算增加 56.46 万元，增长 41.57%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 24.46 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 40.98%，主要原因是：本年度预算基本养老保险缴费基数调增，预算数相应增加。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.55 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 40.85%，主要原因是：本年度预算医疗缴费基数调增，预算数相应增加。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：2026年预算数为1.30万元，比上年预算增加0.83万元，增长176.60%，主要原因是：本年度预算使公务员医疗补助缴费基数调增，预算数相应增加。

5.其他商业流通事务支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增落实国家促销政策类配套项目，预算数增加。

6.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为21.34万元，比上年预算增加6.54万元，增长44.19%，主要原因是：本年度预算住房公积金缴费基数调增，预算数相应增加。

7.其他涉外发展服务支出(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94.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局2026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2026年一般公共预算基本支出249.93万元，其中：

人员经费243.69万元，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6.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：落实国家促销费政策类配套

设立的政策依据：根据《关于印发〈关于喀什地区促进商贸产业高质量发展提振消费的试行意见〉的通知》文件要求立项实施，同时结合疏勒县商贸消费发展实际及相关预算单位申请报告开展

预算安排规模：100.00 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：用于其他对企业补助 100 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 100 万元，与上年预算相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是：新增疏勒县“暖冬驾享惠购疏勒”汽车促消费活动项目，预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）100.00 万元，与上年预算相比增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏勒县“暖冬驾享惠购疏勒”汽车促消费活动项目，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.77 万元，增长 98.72%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.77 万元，增长 98.72%，主要原因是：新增 1 辆公务用车，预算数增加；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未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局 2026 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疏勒县商务局 2026 年上半年结转结余 31460.41 万元，包括：财政拨款 31460.41 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 3.41 万元，主要用于：津贴补贴 2.39 万元，绩效工资 1.02 万元，总共 3.41

万元。

2.2025 年度第四季度促进商贸产业高质量发展提振消费项目结转 57.00 万元，主要用于：开展“暖冬驾享惠购疏勒”汽车促消费活动，对疏勒县 21 家汽车企业进行补贴资金拨付，通过发放购车补贴的方式，激发当地汽车消费市场活力，提振商贸消费信心，推动疏勒县商贸产业高质量发展，达到促进区域汽车消费、拉动经济增长的效果。

3.疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司铁路专用线项目结转 31400.00 万元，主要用于：给总承包部支付工程款、设计费、监理费、项目建设相关费用。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.24 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 57.18%。主要原因是：本年度在职人员增加，致使人均使用人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 2.61 万元，其中：政府采购货物预算 1.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.83 万元。

2026 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 2.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1 辆，价值 21.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.00 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 3.87 万元。

4.其他资产价值 8.29 万元。

单位单价 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 31910.88 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 200 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.54 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局			
单位联系人		陆子梅	联系电话：	18119303482	
年度绩效目标		本年度计划严控运行成本，人均公用经费变动率 $\leq 5\%$ ，预算调整率（不含上级转移支付、援疆资金） $\leq 15\%$ 。履职效能上，实现外贸进出口总额增长 $\geq 25\%$ 、完成 ≥ 25 亿元，社会消费品零售总额增长 $\geq 6\%$ 、完成 ≥ 16.10 亿元。同时推动农村电子商务覆盖率达100%，以成本管控夯实基础，以指标增长夯实发展根基，全面达成年度履职与发展目标。			
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	31460.41	
			本级安排	449.93	
		其他资金（万元）	其他	0.54	
		合计		31910.88	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	$\leq 5\%$	工作计划	20
	质量指标	预算调整率	$\leq 15\%$	工作计划	20
履职效能	数量指标	外贸进出口总额增长	$\geq 25\%$	工作计划	10
		社会消费品零售总额增长	$\geq 6\%$	工作计划	10
		完成外贸进出口总额	≥ 25 亿元	工作计划	10
		完成社会消费品零售总额	≥ 16.10 亿元	工作计划	10
	质量指标	★推动农村电子商务覆盖率	$\geq 100\%$	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局						
项目名称		落实国家促销费政策类配套			项目负责人		木尼热·克尤木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目预算资金200万元,年度目标为:确保参加企业数量=21家,汽车补贴政策执行率$\geq 100\%$,资金使用合格率$\geq 100\%$,资金拨付及时率$\geq 100\%$,购车补贴资金支出≤ 200万元,参与企业满意度$\geq 95\%$。项目实施后,将有效促进消费增长,激活本地汽车消费市场,带动汽车类商品零售额提升,发挥财政资金撬动消费的作用,同时提升企业让群众获得感,助力疏勒县商贸流通产业发展,增强县域经济内生动力,实现稳消费、促发展的综合效益。</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	参加企业数量	=21家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	汽车补贴政策执行率	$\geq 100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	$\geq 100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	$\geq 100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购车补贴资金支出	≤ 200 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效促进消费增长	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与企业满意度	$\geq 95\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局						
项目名称		商务局移动帮扶资金项目			项目负责人		陆子梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.54	其中:财政拨款		其他资金	0.54	
项目总体目标		该项目资金主要用于开展基层人员业务能力培训,提升基层工作人员能力水平。						
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	培训人数	<=100人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品	<=100套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公费	=3120元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传册	=3120元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提升业务能力水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务局

2026年02月03日