

昌吉回族自治州商务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州商务局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 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 2024 年昌吉回族自治州商务局部门概况

一、 主要职能

一、主要职能

昌吉州商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区、昌吉州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和自治区有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资政策、法规；拟订昌吉州内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资中长期规划、年度计划，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。

（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）指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出昌吉州流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调昌吉州商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订昌吉州规范市场运行、流通秩序的政策，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。负责酒类流通的监督管理及相应的行政复议工作；指导再生资源流通管理工作。

（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并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）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；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。

（七）负责昌吉州对外贸易的管理。贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施昌吉州进出口配额计划，贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施，贯彻落实国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。会同有关部门制定促进昌吉州服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调昌吉州反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对昌吉州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（八）指导外商投资工作。依法核准权限内昌吉州外商投资企业的设立和变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督昌吉州外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。

（九）负责对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，指导和监督昌吉州境外承包工程及对外劳务合作；审核上报昌吉州企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

（十）负责昌吉州招商引资工作协调、组织、管理。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设昌吉州绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证昌吉州重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十一）负责与自治区各地昌吉州及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动；负责外省市人民政府、企业驻昌吉州办事机构和企业联合会（商会）等社团组织招商引资及重大项目引进落实。

（十二）完成昌吉州党委、昌吉州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州商务局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、市场体系建设科（流通发展科）、市场运行秩序科、消费促进和电子商务科、服务贸易和经贸服务科、投资促进科。

昌吉回族自治州商务局编制数 22，实有人数 34 人，其中：在职 23 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	515.01	201 一般公共服务支出	468.76
1、一般公共预算拨款	515.01	202 外交支出	
其中：一般财力	515.01	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、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	71.76
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	25.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	89.53	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	33.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.53	221 住房保障支出	37.55
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、非财政拨款结转结余	56.00	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	56.00	229 其他支出	1.25
		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	604.54	支出总计	604.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州商务局

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	604.54	515.01	515.01								33.53	56.00
201			一般公共服务支出	468.76	380.47	380.47								32.28	56.00
201	13		商贸事务	468.76	380.47	380.47								32.28	56.00
201	13	01	行政运行	345.47	345.47	345.47									
201	13	02	一般行政管理事务	91.00	35.00	35.00									56.00
201	13	99	其他商贸事务支出	32.28										32.28	
208			社会保障和就业支出	71.76	71.76	71.76									
208	05		行政事业单位养老支出	71.76	71.76	71.76									
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	47.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	23.55									
210			卫生健康支出	25.22	25.22	25.22									
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22									

编制部门：昌吉回族自治州商务局

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	01	行政单位医疗	23.55	23.55	23.55									
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
221			住房保障支出	37.55	37.55	37.55									
221	02		住房改革支出	37.55	37.55	37.55									
221	02	01	住房公积金	37.55	37.55	37.55									
229			其他支出	1.25										1.25	
229	99		其他支出	1.25										1.25	
229	99	99	其他支出	1.25										1.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州商务局

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	604.54	480.01	124.53
201			一般公共服务支出	468.76	345.47	123.28
201	13		商贸事务	468.76	345.47	123.28
201	13	01	行政运行	345.47	345.47	
201	13	02	一般行政管理事务	91.00		91.00
201	13	99	其他商贸事务支出	32.28		32.28
208			社会保障和就业支出	71.76	71.76	
208	05		行政事业单位养老支出	71.76	71.76	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
210			卫生健康支出	25.22	25.22	
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	
210	11	01	行政单位医疗	23.55	23.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	37.55	37.55	
221	02		住房改革支出	37.55	37.55	
221	02	01	住房公积金	37.55	37.55	
229			其他支出	1.25		1.25
229	99		其他支出	1.25		1.25
229	99	99	其他支出	1.25		1.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州商务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	515.01	201 一般公共服务支出	380.47	380.47		
一般公共预算	515.01	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	71.76	71.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.22	25.22		
		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	37.55	37.55		
		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	515.01	支出总计	515.01	515.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州商务局

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	515.01	480.01
201			一般公共服务支出	380.47	35.00
201	13		商贸事务	380.47	35.00
201	13	01	行政运行	345.47	
201	13	02	一般行政管理事务	35.00	35.00
208			社会保障和就业支出	71.76	
208	05		行政事业单位养老支出	71.76	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	
210			卫生健康支出	25.22	
210	11		行政事业单位医疗	25.22	
210	11	01	行政单位医疗	23.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	
221			住房保障支出	37.55	
221	02		住房改革支出	37.55	
221	02	01	住房公积金	37.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州商务局

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	480.01	440.15	39.86
301		工资福利支出	437.83	437.83	
301	01	基本工资	124.32	124.32	
301	02	津贴补贴	110.48	110.48	
301	03	奖金	60.81	60.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	47.11	
301	09	职业年金缴费	23.55	23.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	37.55	37.55	
301	99	其他工资福利支出	8.20	8.20	
302		商品和服务支出	39.86		39.86
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.16		2.16
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	5.57		5.57
302	29	福利费	5.02		5.02
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	6.71		6.71
303		对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	09	奖励金	1.22	1.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州商务局

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		35.00		30.50				4.50				
			昌吉回族自治州商务局		35.00		30.50				4.50				
201			一般公共服务支出		35.00		30.50				4.50				
201	13		商贸事务		35.00		30.50				4.50				
201	13	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	35.00		30.50				4.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州商务局 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

昌吉回族自治州商务局 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

编制部门：昌吉回族自治州商务局 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

昌吉回族自治州商务局 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

编制部门： 昌吉回族自治州商务局

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	14.50	14.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.50	3.50		
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州商务局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	89.53	33.53			33.53	56.00			56.00
昌吉回族自治州商务局	89.53	33.53			33.53	56.00			56.00
2023 年“访惠聚”自治区为民办实事工作经费	0.80	0.80			0.80				
2023 年“访惠聚”州本级工作经费	0.45	0.45			0.45				
昌吉州电商人才赋能数字商务试点示范项目	32.28	32.28			32.28				
机关运行保障经费	56.00					56.00			56.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州商务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州商务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州商务局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州商务局部门收入预算 604.54 万元，其中：

一般公共预算 515.01 万元，占 85.19%，比上年预算增加 88.42 万元，增长 20.73%，主要原因是工作人员增加 2 名及 2024 年安排机关运行保障项目经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年都没有安排政府性基金预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是工作任务调整，单位资金援疆经费预算较上年减少。

财政拨款结转 33.53 万元，占 5.55%，比上年预算增加 30.40 万元，增长 971.25%，主要原因是昌吉州电商人才赋能数字商务试点示范项目财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 56.00 万元，占 9.26%，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因是历年非财政拨款援疆经费结转结余纳入预算管理，弥补经费不足。

三、关于昌吉回族自治州商务局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州商务局 2024 年支出预算 604.54 万元，其中：

基本支出 480.01 万元，占 79.40%，比上年预算增加 53.42 万元，增长 12.52%，主要原因是调标增资及增加工作人员，人员经费及公用经费增加。

项目支出 124.53 万元，占 20.60%，比上年预算增加 61.40 万元，增长 97.25%，主要原因是工作任务调整，2024 年安排机关运行保障项目经费预算。

四、关于昌吉回族自治州商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州商务局 2024 年财政拨款收支总预算 515.01 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 515.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 380.47 万元，主要用于人员经费及公用经费的支出；社会保障和就业支出 71.76 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 25.22 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 37.55 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州商务局 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

昌吉回族自治州商务局 2024 年一般公共预算拨款合计 515.01 万元，其中：

基本支出 480.01 万元，比上年预算增加 53.42 万元，增长 12.52%。主要原因是调标增资及增加工作人员，公用经费及人员经费增加。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是工作任务调整，2024 年安排机关运行保障项目经费预算。

（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）380.47 万元，占 73.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）71.76 万元，占 13.93%。
- 3、卫生健康支出（类）25.22 万元，占 4.90%。
- 4、住房保障支出（类）37.55 万元，占 7.29%。

（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 345.47 万元，比上年预算增加 33.80 万元，增长 10.84%。主要原因是调标增资及增加工作人员，公用经费及人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是工作任务调整，机关运行保障经费预算增加。

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 1.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员与上年持平，行政单位离退休没有变化。

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 47.11 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 14.26%。主要原因是调标增资及增加工作人员，缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 23.55 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 14.26%。主要原因是调标增资及增加工作人员，缴费基数增加。

6、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 23.55 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 33.28%。主要原因是调标增资及增加工作人员，缴费基数增加。

7、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 0.00 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 100.00%。主要原因是事业编制人员减少，事业单位医疗缴费较上年减少。

8、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 1.47 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 13.95%。主要原因是调标增资及增加工作人员，缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 5.26%。主要原因是增加工作人员，其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加。

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 37.55 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 16.25%。主要原因是调标增资及增加工作人员，公积金缴费基数增加。

六、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州商务局 2024 年一般公共预算基本支出 480.01 万元，其中：

人员经费 440.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 39.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《中共昌吉州委员会办公室、昌吉州人民政府办公室（关于印发昌吉回族自治州商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知）》（昌州党办字〔2019〕48 号）

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州商务局

资金分配情况：办公设备购置 4.50 万元，委托业务费 26.50 万元，差旅费 4.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州商务局 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、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州商务局 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、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.00 万元，公务接待费 3.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是坚持厉行节约原则，加强车辆管理，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约原则，压减接待批次和人数，“三公”经费只减不增。

十一、 关于昌吉回族自治州商务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州商务局 2024 年上半年结转结余 89.53 万元，包括：财政拨款 33.53 万元，非财政拨款 56.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级工作经费 0.45 万元，主要用于访惠聚工作人员经费。

2. 2023 年“访惠聚”自治区为民办实事工作经费 0.80 万元，主要用于访惠聚为民办实事工作经费。

3. 昌吉州电商人才赋能数字商务试点示范项目 32.28 万元，主要用于电商人才赋能数字商务试点示范项目培训费支出。

4. 机关运行保障经费 56.00 万元，主要用于保障机关正常运转劳务费、办公费、工会经费等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州商务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.86 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 6.21%。主要原因是调标增资及资金工作人员，工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州商务局政府采购预算 138.32 万元，其中：政府采购货物预算 16.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 121.79 万元。

2024 年，昌吉回族自治州商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 138.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 138.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州商务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 841.00 平方米，价值 11.56 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 63.02 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 63.02 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 23.55 万元。

4. 其他资产价值 96.81 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 604.54 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州商务局			
部门联系人		曹雪梅	联系电话	2267032	
年度绩效目标		结合 2024 年商务工作实际，贯彻落实自治州 2024 年“大招商”方案，聚焦自治区 8D 大产业集群和自治州“15+4”现代化产业体系，建立招商引资储备项目库，找准招商引资突破口、切入点、精准招商，力争圆满完成全年到位资金 1400 亿元。完成年度社会消费品零售总额同比增长目标 8%，完成年内外贸进出口总额同比增长 20%。			
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	548.54	
		其他资金（万元）	其他	56.00	
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	2024 年招商引资到位资金	≥1400 亿元	关于印发《政府工作报告重点工作责任分工方案》的通知	50
	质量指标	完成 2024 年度社会消费品零售总额同比增长率	≥8%	关于印发《政府工作报告重点工作责任分工方案》的通知	20
	质量指标	年内外贸进出口总额同比增长率	≥20%	关于印发《政府工作报告重点工作责任分工方案》的通知	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州商务局					
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	孔维宇
项目资金(万元)	年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，为促进机关职能高效运行提供资金保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展国产化替代设备安装	≥7套	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		保密室硬件设施改造	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障人员工资	=4人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	任务完成时间	=12月15日前	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	促进民族团结、维护社会稳定	促进	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

昌吉回族自治州商务局

2024 年 2 月 23 日