

昌吉回族自治州商务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州商务局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州商务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州商务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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年昌吉回族自治州商务局部门概况

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 30，实有人数 42 人，其中：在职 28 人，增加 5 人；退休 14 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	801.31	201 一般公共服务支出	1,698.88
1. 一般公共预算拨款	801.31	202 外交支出	
其中：一般财力	801.31	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		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	86.43
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	30.37
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	3,202.64
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	296.46
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4,559.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,559.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,356.72	221 住房保障支出	45.88
政府性基金预算拨款	3,202.64	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	5,360.66	支出总计	5,360.66

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	5,360.66	801.31	801.31								4,559.36	
201			一般公共服务支出	1,698.88	638.63	638.63								1,060.26	
201	09		海关事务	10.00										10.00	
201	09	05	缉私办案	10.00										10.00	
201	13		商贸事务	1,688.88	638.63	638.63								1,050.26	
201	13	01	行政运行	398.09	398.09	398.09									
201	13	02	一般行政管理事务	966.72	25.00	25.00								941.72	
201	13	08	招商引资	65.00	65.00	65.00									
201	13	50	事业运行	41.28	41.28	41.28									
201	13	99	其他商贸事务支出	217.79	109.26	109.26								108.53	
208			社会保障和就业支出	86.43	86.43	86.43									
208	05		行政事业单位养老支出	86.43	86.43	86.43									
208	05	01	行政单位离退休	1.40	1.40	1.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	56.69									

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	28.34									
210			卫生健康支出	30.37	30.37	30.37									
210	11		行政事业单位医疗	30.37	30.37	30.37									
210	11	01	行政单位医疗	25.10	25.10	25.10									
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25									
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
215			资源勘探工业信息等支出	3,202.64										3,202.64	
215	98		超长期特别国债安排的支出	3,202.64										3,202.64	
215	98	02	制造业	3,202.64										3,202.64	
216			商业服务业等支出	296.46										296.46	
216	02		商业流通事务	296.46										296.46	
216	02	99	其他商业流通事务支出	296.46										296.46	
221			住房保障支出	45.88	45.88	45.88									
221	02		住房改革支出	45.88	45.88	45.88									
221	02	01	住房公积金	45.88	45.88	45.88									

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	5,360.66	602.05	4,758.62
201			一般公共服务支出	1,698.88	439.37	1,259.52
201	09		海关事务	10.00		10.00
201	09	05	缉私办案	10.00		10.00
201	13		商贸事务	1,688.88	439.37	1,249.52
201	13	01	行政运行	398.09	398.09	
201	13	02	一般行政管理事务	966.72		966.72
201	13	08	招商引资	65.00		65.00
201	13	50	事业运行	41.28	41.28	
201	13	99	其他商贸事务支出	217.79		217.79
208			社会保障和就业支出	86.43	86.43	
208	05		行政事业单位养老支出	86.43	86.43	
208	05	01	行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	
210			卫生健康支出	30.37	30.37	
210	11		行政事业单位医疗	30.37	30.37	
210	11	01	行政单位医疗	25.10	25.10	
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
215			资源勘探工业信息等支出	3,202.64		3,202.64
215	98		超长期特别国债安排的支出	3,202.64		3,202.64
215	98	02	制造业	3,202.64		3,202.64
216			商业服务业等支出	296.46		296.46
216	02		商业流通事务	296.46		296.46
216	02	99	其他商业流通事务支出	296.46		296.46
221			住房保障支出	45.88	45.88	
221	02		住房改革支出	45.88	45.88	
221	02	01	住房公积金	45.88	45.88	

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	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）	801.31	201 一般公共服务支出	638.63	638.63		
一般公共预算	801.31	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	86.43	86.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.37	30.37		
		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	45.88	45.88		
		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	801.31	支出总计	801.31	801.31		

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			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	801.31	602.05	199.26
201			一般公共服务支出	638.63	439.37	199.26
201	13		商贸事务	638.63	439.37	199.26
201	13	01	行政运行	398.09	398.09	
201	13	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
201	13	08	招商引资	65.00		65.00
201	13	50	事业运行	41.28	41.28	
201	13	99	其他商贸事务支出	109.26		109.26
208			社会保障和就业支出	86.43	86.43	
208	05		行政事业单位养老支出	86.43	86.43	
208	05	01	行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	
210			卫生健康支出	30.37	30.37	
210	11		行政事业单位医疗	30.37	30.37	
210	11	01	行政单位医疗	25.10	25.10	
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	45.88	45.88	
221	02		住房改革支出	45.88	45.88	
221	02	01	住房公积金	45.88	45.88	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	602.05	523.63	78.42
301		工资福利支出	520.23	520.23	
301	01	基本工资	145.54	145.54	
301	02	津贴补贴	123.29	123.29	
301	03	奖金	75.14	75.14	
301	07	绩效工资	12.94	12.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	56.69	
301	09	职业年金缴费	28.34	28.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	45.88	45.88	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	78.42		78.42
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	29.81		29.81
302	28	工会经费	6.71		6.71
302	29	福利费	6.04		6.04
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	7.85		7.85
303		对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	09	奖励金	2.00	2.00	

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		199.26		121.00						78.26		
			昌吉回族自治州商务局		199.26		121.00						78.26		
201			一般公共服务支出		199.26		121.00						78.26		
201	13		商贸事务		199.26		121.00						78.26		
201	13	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	25.00		25.00								
201	13	08	招商引资	招商引资专项工作经费	55.00		55.00								
201	13	08	招商引资	贸促会工作经费	10.00		10.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	补贴资金审计服务费	15.00		15.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	承接自治区城市一刻钟便民生活圈 现场推进会项目	16.00		16.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	2022年-2023年冬春政府应急蔬菜 储备补贴资金尾款	78.26								78.26		

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 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 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	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	4,559.36	4,559.36			4,559.36				
昌吉回族自治州商务局	4,559.36	4,559.36			4,559.36				
特定目标 6110002C	91.15	91.15			91.15				
特定目标 63100014	850.57	850.57			850.57				
推动新疆自贸区、核心区建设发展外向型产业及口岸研究	100.00	100.00			100.00				
自治州“十五五”现代商贸流通体系建设项目研究	8.53	8.53			8.53				
2024年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新补贴	3,202.64	3,202.64			3,202.64				
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	296.46	296.46			296.46				
中央缉私工作经费	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州商务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州商务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,360.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于昌吉回族自治州商务局 2025 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 5,360.66 万元，其中：

一般公共预算 801.31 万元，占 14.95%，比上年预算增加 286.30 万元，增长 55.59%，主要原因是工作人员增加，人员经费及公用经费较上年预算增加；2022 年-2023 年冬春政府应急蔬菜储备补贴资金尾款、贸促会工作经费、招商引资专项工作经费等项目经费较上年预算增加。

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。

财政拨款结转 4,559.36 万元，占 85.05%，比上年预算增加 4,525.83 万元，增长 13,497.85%，主要原因是 2024 年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新补贴项目中央及自治区配套资金财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 56.00 万元，下降 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余为 0 元，没有安排支出预算。

三、关于昌吉回族自治州商务局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州商务局 2025 年支出预算 5,360.66 万元，其中：

基本支出 602.05 万元，占 11.23%，比上年预算增加 122.04 万元，增长 25.42%，主要原因是工作人员增加，人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 4,758.62 万元，占 88.77%，比上年预算增加 4,634.09 万元，增长 3,721.26%，主要原因是 2024 年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新补贴中央及自治区配套资金结转增加；本年度增加了 2022 年-2023 年冬春政府应急蔬菜储备补贴资金尾款、贸促会工作经费、招商引资专项工作经费等项目经支出预算。

四、关于昌吉回族自治州商务局 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 801.31 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 801.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 638.63 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费的支出；社会保障和就业支出 86.43 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 30.37 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 45.88 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州商务局 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

昌吉回族自治州商务局 2025 年一般公共预算拨款合计 801.31 万元，其中：

基本支出 602.05 万元，比上年预算增加 122.04 万元，增长 25.42%，主要原因是工作人员增加，人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 199.26 万元，比上年预算增加 164.26 万元，增长 469.31%，主要原因是 2022 年-2023 年冬春政府应急蔬菜储备补贴资金尾款、贸促会工作经费、招商引资专项工作经费等项目经费较上年预算增加。

（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）638.63 万元，占 79.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）86.43 万元，占 10.79%。
- 3、卫生健康支出（类）30.37 万元，占 3.79%。
- 4、住房保障支出（类）45.88 万元，占 5.73%。

（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 398.09 万元，比上年预算增加 52.62 万元，增长 15.23%，主要原因是工作人员增加，人员经费及公用经费较上年预算增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 28.57%，主要原因是一般行政管理事务安排的机关运行补助经费较上年预算减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度一般公共服务支出安排了招商引资专项工作经费及贸促会工作经费等项目预算。

4、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 41.28 万元，比上年预算增加 41.28 万元，增长 100.00%，主要原因是成立贸促会事业单位，本年度安排了事业单位人员经费及公用经费支出预算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025年预算数为109.26万元，比上年预算增加109.26万元，增长100.00%，主要原因是本年度一般公共服务支出安排了补贴资金审计服务费项目、2022年-2023年冬春政府应急蔬菜储备补贴资金尾款项目、承接自治区城市一刻钟便民生活圈现场推进会等项目支出预算。

6、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1.40万元，比上年预算增加0.30万元，增长27.27%，主要原因是退休人员增加，采暖补贴较上年预算增加。

7、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56.69万元，比上年预算增加9.58万元，增长20.34%，主要原因是工作人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年预算增加。

8、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）：2025年预算数为28.34万元，比上年预算增加4.79万元，增长20.34%，主要原因是工作人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数较上年预算增加。

9、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25.10万元，比上年预算增加1.55万元，增长6.58%，主要原因是工作人员增加，行政单位医疗缴费基数较上年预算增加。

10、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3.25万元，比上年预算增加3.25万元，增长100.00%，主要原因是成立贸促会事业单位，本年度安排了事业单位人员医疗缴费预算。

11、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1.77万元，比上年预算增加0.30万元，增长20.41%，主要原因是工作人员增加，公务员医疗补助缴费基数较上年预算增加。

12、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):2025年预算数为0.25万元,比上年预算增加0.05万元,增长25.00%,主要原因是工作人员增加,其他行政事业单位医疗缴费基数较上年预算增加。

13、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45.88万元,比上年预算增加8.33万元,增长22.18%,主要原因是工作人员增加,住房公积金缴费基数较上年预算增加。

六、关于昌吉回族自治州商务局2025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2025年一般公共预算基本支出602.05万元,其中:人员经费523.63万元,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78.42万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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2025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:《关于切实做好2023年度昌吉州西部计划志愿者服务管理工作的通知》(昌州团发〔2023〕32号)《关于开展昌吉州本级行政事业单位国有资产数据治理录入工作的通知》《关于做好自治州异地交流(挂职)干部交通保障有关事宜的通知》(昌州党组〔2021〕76号)

预算安排规模:25.00万元

项目承担单位:昌吉回族自治州商务局

资金分配情况：物业管理费 10.32 万元、劳务费 3.60 万元、委托业务费 11.08 万元

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

(二) 项目名称：招商引资专项工作经费

设立的政策依据：设立的政策依据：根据昌吉回族自治州财政局昌州财预[2025]1 号《关于批复昌吉州本级 2025 年部门预算的通知》文件。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州商务局

资金分配情况：差旅费 30.00 万元，其他招商引资工作经费 25.00 万元

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

(三) 项目名称：贸促会工作经费

设立的政策依据：根据 2024 年 12 月 19 日，自治区党委主要领导对进一步做好新疆贸促会工作批示精神、《中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年工作要点》（新贸促发字〔2024〕1 号）文件精神，进一步发挥“联通政企、融通内外、畅通供需”的贸促优势，搭建高质量的国际贸易和双向投资促进平台，加强与国内外贸促机构的对接联系，全力支持自治州企业开拓国际市场，服务全州外向型经济发展

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州商务局

资金分配情况：差旅费 6.00 万元车、车辆租赁费 2.00 万元、会议场地租赁费 1.60 万元、翻译人员费用 0.40 万元

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

(四) 项目名称：补贴资金审计服务费

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区 2025 年汽车置换更新补贴实施细则〉的通知》，《商务部等 8 部门办公厅关于做好 2025 年汽车以旧换新工作的通知》（商办消费函〔2025〕8 号），《新疆维吾尔自治区 2025 年家装厨卫换新补贴工作实施细则》（新商发〔2025〕6 号），《新疆维吾尔自治区 2025 年家电以旧换新实施细则》（新商发〔2025〕7 号）。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州商务局

资金分配情况：审计服务费用 15.00 万元，全部用于审计服务费 15 万元。

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

（五）项目名称：承接自治区城市一刻钟便民生活圈现场推进会项目

设立的政策依据：根据自治区商务厅《关于召开自治区 2024 年城市一刻钟便民生活圈现场推进会的通知》要求，9 月 13 日-14 日将在昌吉州昌吉市举办自治区 2024 年城市一刻钟便民生活圈现场推进会

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州商务局

资金分配情况：宣传片制作费 4 万元，会议场地费及餐费 2.65 万元，其他推进会经费 9.35 万元。

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

（六）项目名称：2022 年-2023 年冬春政府应急蔬菜储备补贴资金尾款

设立的政策依据：根据《关于印发〈昌吉州 2022-2023 年冬春政府应急蔬菜储备工作方案〉的通知》（昌州政办发〔2022〕57 号）、《2022-2023 年冬春应急蔬菜储备委托代储合同》，昌吉州人民政府确定应急蔬菜承储企业为昌吉州农业投资开发（集团）有限公司开展应急蔬菜储备工作，由州商务局委托农投公司进行储备。

预算安排规模：78.26 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州商务局

资金分配情况：全部用于对企业的补助经费 78.26 万元

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

八、关于昌吉回族自治州商务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州商务局 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、关于昌吉回族自治州商务局 2025 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 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、关于昌吉回族自治州商务局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.50 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 11.00 万元，公务接待费 3.50 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 2025 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 2025 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州商务局 2025 年上年结转结余 4,559.36 万元，包括：财政拨款 4,559.36 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补贴3,202.64万元，主要用于：加快消费市场复苏，激发市场活力，开展秋冬季促消费活动；消费品领域以旧换新，发放消费券，促进消费回暖。

2. 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296.46万元，主要用于：加快消费市场复苏，激发市场活力，开展秋冬季促消费活动；消费品领域以旧换新，发放消费券，促进消费回暖。

3. 推动新疆自贸区、核心区建设发展外向型产业及口岸研究100.00万元，主要用于：推动新疆自贸区、核心区建设发展外向型产业及口岸研究工作的支出，包括：委托第三方专家团队开展《昌吉州“十五五”开放型经济发展规划》项目咨询服务、资料收集及项目评审等支出。

4. 中央缉私工作经费10.00万元，主要用于：强化自治州反走私基层治理，构建反走私综合治理新体系，守好自治州反走私“第一防线”，保障打击走私工作日常开支，包括：办公费、印刷费、委托业务费、差旅费、车辆租赁费等支出。

5. 自治州“十五五”现代商贸流通体系建设项目研究8.53万元，主要用于：现代商贸流通体系建设项目的调研、咨询服务支出，包括：专家评审咨询费、差旅费、调研租车费等支出。

6. 特定目标6110002C 91.15万元，完全不予公开。

7. 特定目标63100014 850.57万元，完全不予公开。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算78.42万元，比上年预算增加38.56万元，增长96.74%，主要原因是聘用人员工资本年度纳入公用经费预算，机关运行经费较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年，昌吉回族自治州商务局政府采购预算37.61万元，其中：政府采购货物预算11.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.09万元。

2025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37.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.61万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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1辆，价值22.50万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.50万元；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24.19万元。

4. 其他资产价值89.38万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额5,360.66万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额199.26万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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 2025 年商务工作实际，贯彻落实自治州 2025 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，进一步优化招商服务，不断拓宽招商渠道，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，全力推动招商引资开工建设，力争圆满完成全年到位资金增长率 10%。完成年度社会消费品零售总额同比增长目标 5%，完成年内外贸进出口总额同比增长 15%。			
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	5,360.66	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	质量指标	2025 年力争招商引资到位资金增长率	≥10%	商务局 2025 年工作计划	30
	数量指标	组织开展“百会千企进昌吉”招商活动	≥2 次	商务局 2025 年工作计划	15
	质量指标	完成 2025 年度社会消费品零售总额增长率	≥5%	商务局 2025 年工作计划	20
	质量指标	年内外贸进出口总额增长率	≥15%	商务局 2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州商务局						
项目名称		2022 年-2023 年冬春政府应急蔬菜储备补贴资金尾款			项目负责人	孔维宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	78.26	其中：财政拨款	78.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划完成拨付应急蔬菜储备补贴资金企业数量 1 个，有效防范财政风险，提升政府公信力纠纷发生率 0%，受益企业满意度达到 90%，完成 2022 年-2023 年冬春政府应急蔬菜储备补贴资金拨付工作，拨付昌吉州农投公司 2022 年-2023 年冬春政府应急蔬菜储备补贴资金 78.2568 万元。						
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	尾款数量	=1 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成拨付应急蔬菜储备补贴资金	2025 年 6 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急蔬菜储备补贴资金（尾款）	<=78.26 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		纠纷发生率	<=0%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	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		昌吉回族自治州商务局						
项目名称		补贴资金审计服务费				项目负责人	孔维宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划完成审计监督补贴资金 10000 万元，审计服务单位人员数量 3 人，出具整体审计报告 2 份，通过聘请第三方审计服务单位，对昌吉州消费品以旧换新补贴资金、促消费活动资金及政府储备蔬菜补贴资金等提供审核、审计服务，对补贴资金的发放进行审计监管，防止资金被滥用或错发，确保补贴资金使用流程的安全规范。通过严谨、专业、全面的全程跟踪审计，保障各类补贴资金合规、高效使用，为政策落地保驾护航，助力消费市场繁荣发展。						
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	审计补贴种类	≥3 种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计服务单位人员数量	≥3 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具整体审计报告	≥2 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计工作保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计工作完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消费品以旧换新补贴审计费用	≤12 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		促消费活动、应急蔬菜储备补贴审计费用	≤3 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高补贴资金使用流程的安全规范	有效提高	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	业务单位人员满意度	> =90%	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		昌吉回族自治州商务局						
项目名称		承接自治区城市一刻钟便民生活圈现场推进会项目				项目负责人	周胜勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划完成制作观摩点展板观摩点引导牌 15 个，宣传片及宣传品制作 80 个，一刻钟便民生活圈导视图（铁架式）6 个，通过该项目的实施进一步推进昌吉州城市一刻钟便民服务品牌化、品质化发展，促进消费的便利化。确保昌吉州昌吉市举办自治区 2024 年城市一刻钟便民生活圈现场推进会顺利召开，进一步推进昌吉州城市一刻钟便民服务品牌化、品质化发展，满足人民日益增长的美好生活需要。						
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	现场推进会会场租赁	>=2 天	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		租用观摩车辆	>=3 辆	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作观摩点展板观摩点引导牌	>=15 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片及宣传品制作	>=80 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一刻钟便民生活圈导视图（铁架式）	>=6 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 8 月 31 日 前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会场租赁及餐费	< =2.65 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品制作及其他会议经费	< =7.35 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传片制作费用	<=6 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高消费的便利化	有效 提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	新增项目满意率	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 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	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2025 年该项目计划购买第三方服务 3 次，（包括记账服务、保安保洁服务、法律咨询服务），通过购买政府服务，保障商务局 33 人办公环境提升办公环境卫生水平，保障商务局全年资金合理、规范使用，法律顾问提供专业的法律意见，审查商务局合同，防范法律风险。保障西部计划志愿者生活补助，高效开展日常工作，保障人员数量 3 人通过该项目的实施保障单位正常运转，保障日常办公人员数量，保障机关有序正常运行，提升机关职能高效运行工作扎实落实。调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。</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	购买第三方服务	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	>=3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作运行保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费及时支付率	=100%	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	物业管理费	< =12.48 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行保障经费	< =5.20 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买服务费	< =7.32 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常运转、提高工作效率	有效保障	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	办公人员满意度	> =90%	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		昌吉回族自治州商务局						
项目名称		贸促会工作经费				项目负责人	鲁云儿	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划完成系统会议培训、论坛等贸易促进活动 4 次，邀请境内外团组来昌考察、企业调研 10 次，组织召开外向型产业座谈会、推介会等会议 2 次通过贸促业务培训和调研、积极邀请境外工商会代表团考察等活动，拓展对外联系，促进与周边国家政府和民间的交流交往，切实增强贸促服务的能力，提升政府服务企业的效果企业提供更多交流合作的机会，充分发挥昌吉州贸促会在国家“一带一路”核心区建设中的重要作用，切实增强贸促服务的能力、提升政府服务企业的效果。						
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	参加贸促系统会议培训、论坛等贸易促进活动	≥4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请境内外团组来昌考察、企业调研	≥10 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织召开外向型产业座谈会、推介会等会议	≥2 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	会议保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	促贸会议完成时时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	差旅费	≤6 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他贸促工作经费	≤4 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升贸促服务的能力	有效提升	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	企业满意度	> =90%	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		昌吉回族自治州商务局						
项目名称		招商引资专项工作经费				项目负责人	马欢庆	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划邀请客商赴昌吉考察” 10 次，参加考察交流活动 2 次，外出精准招商 4 次，客商赴昌吉考察租赁车辆 8 次，促成签约项目 10 个，通过该项目的实施围绕自治区“十大产业集群”和自治州 24 条重点产业链为重点，依托内地沿海城市企业集聚、产业领先优势，有针对性的吸引更多企业来昌投资发展。						
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	邀请客商赴昌吉考察	>=5 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		客商赴昌吉考察租赁车辆	>=8 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加考察交流活动	>=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外出精准招商	>=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商工作保障率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招商工作完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他招商引资工作经费	<=25 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=30 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	有效促进	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	招商人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项。

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。

昌吉回族自治州商务局

2025年2月14日