

2026 年昌吉回族自治州商务局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州商务局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州商务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州商务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉回族自治州商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉回族自治州商务局 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

昌吉回族自治州商务局无下属预算单位。

第二部分 2026 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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 693.87 | 201 一般公共服务支出 | 1,524.49 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 693.87 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 693.87 | 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 | 85.63 |
| 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 | 47.73 |
| 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 | 4.49 |
| 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 | 1,014.42 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1,014.42 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,014.42 | 221 住房保障支出 | 45.35 |
| 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 | 0.61 |
| | | 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 | 1,708.29 | 支出总计 | 1,708.29 |

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

| 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 | 1,524.49 | 515.16 | 515.16 | | | | | | | 1,009.33 | |
| 201 | 09 | | 海关事务 | 9.05 | | | | | | | | | 9.05 | |
| 201 | 09 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.05 | | | | | | | | | 9.05 | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 1,515.44 | 515.16 | 515.16 | | | | | | | 1,000.28 | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 429.00 | 429.00 | 429.00 | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,021.28 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | 1,000.28 | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 43.16 | 43.16 | 43.16 | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | | | | | | | | |
| 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 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | | | | | | | | |

编制部门：昌吉回族自治州商务局

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 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 4.49 | | | | | | | | | 4.49 | |
| 215 | 02 | | 制造业 | 4.49 | | | | | | | | | 4.49 | |
| 215 | 02 | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4.49 | | | | | | | | | 4.49 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.61 | | | | | | | | | 0.61 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 0.61 | | | | | | | | | 0.61 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 0.61 | | | | | | | | | 0.61 | |
| | | | 总计 | 1,708.29 | 693.87 | 693.87 | | | | | | | 1,014.42 | |

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

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,524.49 | 472.16 | 1,052.33 |
| 201 | 09 | | 海关事务 | 9.05 | | 9.05 |
| 201 | 09 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.05 | | 9.05 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 1,515.44 | 472.16 | 1,043.28 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 429.00 | 429.00 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,021.28 | | 1,021.28 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 43.16 | 43.16 | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.63 | 85.63 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.63 | 85.63 | |
| 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 | 56.15 | 56.15 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.08 | 28.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47.73 | 47.73 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 47.73 | 47.73 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.32 | 29.32 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.04 | 14.04 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 4.49 | | 4.49 |
| 215 | 02 | | 制造业 | 4.49 | | 4.49 |
| 215 | 02 | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4.49 | | 4.49 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.35 | 45.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.35 | 45.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 0.61 | 0.61 | |
| | | | 总计 | 1,708.29 | 651.48 | 1,056.81 |

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 | 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） | 693.87 | 201 一般公共服务支出 | 515.16 | 515.16 | | |
| 一般公共预算 | 693.87 | 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 | 85.63 | 85.63 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 47.73 | 47.73 | | |
| | | 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 | 45.35 | 45.35 | | |
| | | 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 | 693.87 | 支出总计 | 693.87 | 693.87 | | |

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 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 515.16 | 472.16 | 43.00 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 515.16 | 472.16 | 43.00 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 429.00 | 429.00 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 21.00 | | 21.00 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 43.16 | 43.16 | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.63 | 85.63 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.63 | 85.63 | |
| 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 | 56.15 | 56.15 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.08 | 28.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47.73 | 47.73 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 47.73 | 47.73 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.32 | 29.32 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.04 | 14.04 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.35 | 45.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.35 | 45.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | |
| | | | 总计 | 693.87 | 650.87 | 43.00 |

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

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 534.05 | 534.05 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 153.06 | 153.06 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 115.34 | 115.34 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 73.60 | 73.60 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12.69 | 12.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.15 | 56.15 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 28.08 | 28.08 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.34 | 33.34 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.04 | 14.04 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 110.78 | | 110.78 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.10 | | 8.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.59 | | 0.59 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.92 | | 2.92 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 29.70 | | 29.70 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.01 | | 1.01 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 23.30 | | 23.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.02 | | 7.02 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.99 | | 9.99 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 7.25 | | 7.25 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.55 | | 15.55 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.04 | 6.04 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.40 | 1.40 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.24 | 2.24 | |
| | | 总计 | 650.87 | 540.09 | 110.78 |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 昌吉回族自治州商务局 | | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 商务工作业务补助经费 | 21.00 | | 21.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 专项审计工作经费 | 22.00 | | 22.00 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | | | |

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 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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 | | | | |

昌吉回族自治州商务局 2026 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 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 | | | | |

昌吉回族自治州商务局 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。

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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | 1.01 | 1.01 | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 9.99 | 9.99 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 9.99 | 9.99 | | |
| 总计 | 11.00 | 11.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州商务局

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 |
| 昌吉回族自治州商务局 | 29.00 | 29.00 | | |
| 商务工作业务补助经费 | 7.00 | 7.00 | | |
| 专项审计工作经费 | 22.00 | 22.00 | | |
| 总计 | 29.00 | 29.00 | | |

表 12

上年结转结余情况表

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 | |
| 昌吉回族自治州商务局 | 1,014.42 | 1,014.42 | 0.61 | | 1,013.81 | | | | |
| 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月） | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | |
| 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月） | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 2025 年乌拉斯台口岸运转保障经费 | 183.94 | 183.94 | | | 183.94 | | | | |
| 2025 年乌拉斯台口岸通关能力建设项目 | 306.00 | 306.00 | | | 306.00 | | | | |
| 2025 年乌拉斯台口岸运转工作经费 | 7.38 | 7.38 | | | 7.38 | | | | |
| 乌拉斯台口岸运转保障经费 | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | | | | |
| 乌拉斯台口岸通关能力建设项目经费 | 112.00 | 112.00 | | | 112.00 | | | | |
| 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算 | 4.49 | 4.49 | | | 4.49 | | | | |
| 总计 | 1,014.42 | 1,014.42 | 0.61 | | 1,013.81 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州商务局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,708.29 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州商务局 2026 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 1,708.29 万元，其中：

一般公共预算 693.87 万元，占 40.62%，比上年预算减少 107.44 万元，下降 13.41%，主要原因是工作任务调整，项目经费预算减少。

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 1,014.42 万元，占 59.38%，比上年预算减少 3,544.94 万元，下降 77.75%，主要原因是加大资金支付力度，本年度消费品领域以旧换新补贴项目结转资金较上年预算减少。

三、关于昌吉回族自治州商务局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州商务局 2026 年支出预算 1,708.29 万元，其中：

基本支出 651.48 万元，占 38.14%，比上年预算增加 49.43 万元，增长 8.21%，主要原因是本年度差旅费及其他交通费较上年预算增加。

项目支出 1,056.81 万元，占 61.86%，比上年预算减少 3,701.80 万元，下降 77.79%，主要原因是本年度消费品领域以旧换新补贴项目资金较上年预算减少。

四、关于昌吉回族自治州商务局 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 693.87 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 693.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 515.16 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 85.63 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 47.73 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 45.35 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 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

昌吉回族自治州商务局 2026 年一般公共预算拨款合计 693.87 万元，其中：基本支出 650.87 万元，比上年预算增加 48.82 万元，增长 8.11%，主要原因是本年度差旅费及其他交通费较上年预算增加。

项目支出 43.00 万元，比上年预算减少 156.26 万元，下降 78.42%，主要原因是工作任务调整，本年度其他商贸事务项目经费较上年预算减少。

（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）515.16 万元，占 74.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.63 万元，占 12.34%。

3. 卫生健康支出（类）47.73 万元，占 6.88%。

4. 住房保障支出（类）45.35 万元，占 6.54%。

（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）：2026 年预算数为 429.00 万元，比上年预算增加 30.91 万元，增长 7.76%，主要原因是差旅费及其他交通费较上年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 21.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 16.00%，主要原因是机关运行补助项目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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有安排招商引资项目经费预算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 43.16 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 4.55%，主要原因是调标增资，人员经费及公用经费较上年预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026 年预算数为 22.00 万元，比上年预算减少 87.26 万元，下降 79.86%，主要原因是工作任务调整，本年度其他商贸事务项目经费较上年预算减少。

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）：2026 年预算数为 1.40 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没有变化，本年度行政单位离退休费与上年持平。

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）：2026 年预算数为 56.15 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 0.95%，主要原因是工作人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年减少。

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）：2026年预算数为28.08万元，比上年预算减少0.27万元，下降0.95%，主要原因是工作人员调整，机关事业单位职业年金缴费基数较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为29.32万元，比上年预算增加4.22万元，增长16.81%，主要原因是本年度行政单位医疗保险缴费比例提高。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.02万元，比上年预算增加0.77万元，增长23.69%，主要原因是本年度事业单位医疗保险缴费比例提高。

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）：2026年预算数为14.04万元，比上年预算增加12.27万元，增长693.22%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费比例提高。

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）：2026年预算数为0.35万元，比上年预算增加0.10万元，增长40.00%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗缴费比例提高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为45.35万元，比上年预算减少0.52万元，下降1.13%，主要原因是工作人员调整，住房公积金缴费基数较上年减少。

六、关于昌吉回族自治州商务局2026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2026年一般公共预算基本支出650.87万元，其中：人员经费540.09万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 110.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、关于昌吉回族自治州商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：商务工作业务补助经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2024 年档案接收进馆工作的通知》“昌吉州档案馆计划接收各立档单位 2015 年（含）以前及部分机构撤并单位形成的各门类档案，按照文件要求做好档案移交工作。”《关于做好 2025 年度文件材料归档工作的通知》进一步加强州直机关、团体、企业事业单位等文件材料的归档工作，确保各类文件材料及时、准确、完整归档，规范化电子档案管理。

《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）文件要求。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州商务局

资金分配情况：物业服务费 12.00 万元；财务记账服务费 4.80 万元；档案电子化服务费 2.20 万元；保障异地交流干部工作经费 2.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：专项审计工作经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2026 年度（第一批）外经贸发展专项资金申报工作的通知》（新商发〔2026〕1 号）、《新疆维吾尔自治区 2026 年家电以旧换新数码和智能产品购新补贴实施细则》（新商发〔2026〕4 号）、《新疆

维吾尔自治区 2026 年汽车以旧换新补贴实施细则》（新商发〔2026〕5 号）等文件要求。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州商务局

资金分配情况：开展消费补贴审计服务费 22.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州商务局 2026 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 2026 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 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、关于昌吉回族自治州商务局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.99 万元，公务接待费 1.01 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.49 万元，下降 24.09%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 1.01 万元，下降 9.18%，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；公务接待费减少 2.49 万元，下降 71.14%，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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州商务局 2026 年委托业务费 29.00 万元，其中：

1. 商务工作业务补助经费委托业务费 7.00 万元，主要用于：财务代理记账服务费 4.80 万元，档案电子化服务费 2.20 万元。
2. 专项审计工作经费委托业务费 22.00 万元，主要用于：开展消费补贴审计服务费 22.00 万元。

十二、 关于昌吉回族自治州商务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州商务局 2026 年上半年结转结余 1,014.42 万元，包括：财政拨款 1,014.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年乌拉斯台口岸通关能力建设项目结转 306.00 万元，主要用于：支付乌拉斯台口岸在建工程项目款。
2. 2025 年乌拉斯台口岸运转保障经费结转 183.94 万元，主要用于：支付乌拉斯台口岸日常运转经费。
3. 2025 年乌拉斯台口岸运转工作经费结转 7.38 万元，主要用于：支付乌拉斯台口岸开关期间运转经费。
4. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.40 万元，主要用于：支付驻村人员补助费。
5. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.21 万元，主要用于：支付驻村人员补助费。
6. 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算结转 4.49 万元，主要用于：支付上年度购置的办公设备尾款。
7. 乌拉斯台口岸通关能力建设项目经费结转 112.00 万元，主要用于：支付乌拉斯台口岸在建工程项目款。

8. 乌拉斯台口岸运转保障经费结转 400.00 万元，主要用于：支付上年度乌拉斯台口岸日常运转经费。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 110.78 万元，比上年预算增加 32.36 万元，增长 41.26%，主要原因是本年度公用经费差旅费及其他交通费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州商务局政府采购预算 231.39 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 228.39 万元。

2026 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 231.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 231.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 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 23.07 万元。
4. 其他资产价值 64.23 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,708.29 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 43.00 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

(2026 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 | 18199930128 | | |
| 年度绩效目标 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议和全国商务工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届十五次全会、州党委十二届十一次全会精神和区州党委经济工作会议精神，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，锚定党中央赋予新疆的“五大战略定位”，扛牢“昌吉州在新疆高质量发展中挑大梁”的责任使命，立足商务工作“三个重要”定位，积极服务和融入新发展格局，推进消费扩容、外贸提质、招商增效、服务优化，统筹落实好商务发展和安全工作，推动“十五五”商务高质量发展实现良好开局。一是聚焦新旧动能转换，全力推动消费市场提质扩容，加力扩围“两新”政策落地，着力稳固消费存量基本盘，打造多元化消费载体矩阵，着力扩大消费增量新空间，完善现代商贸流通体系，着力挖潜城乡消费潜力源，加强数字商务创新发展，着力培育消费增长新动能；二是聚焦创新提质，全面提升外向型经济发展水平，促进固稳提质，扩大外贸进出口体量，集成制度创新，高标准建设自贸联动创新区，深耕培育新动能，扩大新业态规模，推动准东国家经济技术开发区高质量发展；三是聚焦招商质效，推动产业链精准招商，精准谋划重点产业项目。围绕昌吉州重点产业强链补链延链发展，结合各县市（园区）产业发展比较优势，积极组织参加境内外展会。深化与周边国家经贸合作，积极组织县市（园区）企业参加国际重点展会，组织参加第九届中国—亚欧博览会、进博会、广交会等国内重点展会，促进贸易与投资双向赋能。</p> | | | | |
| 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 | 1,708.29 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | | |
| 合计： | | 1,708.29 | | | |
| 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 | 社会消费品零售总额同比增长率 | >=6% | 《昌吉州商务局2026年工作计划》 | 20 |
| | 质量指标 | 外贸进出口总额同比增长率 | >=15% | 《昌吉州商务局2026年工作计划》 | 30 |
| | 质量指标 | 招商引资到位资金同比增长率 | >=10% | 《昌吉州商务局2026年工作计划》 | 25 |
| | 数量指标 | 组织参加亚欧博览会次数 | =1 次 | 《关于印发2025（中国）亚欧商品贸易 | 15 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 博览会招商组 展工作方案的 通知》《昌吉州 商务局 2026 年 工作计划》 | |
|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉回族自治州商务局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 商务工作业务补助经费 | | | | 项目负责人 | 王嘉崴 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 21.00 | 其中：财政拨款 | 21.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《关于做好 2024 年档案接收进馆工作的通知》《关于做好 2025 年度文件材料归档工作的通知》《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》等文件要求，本项目计划开展物业服务时长 12 个月，物业服务面积 1189 平方米，财务记账服务时长 12 个月，档案电子化 1 次，保障异地交流干部 1 人。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，可以提升单位后勤保障和业务规范化水平，提高业务开展效率和公共服务能力，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，助推商务工作高质量发展。</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 | 物业服务时长 | =12 个月 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 物业服务面积 | >=1189 平方米 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 财务记账服务时长 | =12 个月 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 档案电子化次数 | >=1 次 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障异地交流干部人数 | >=1 人 | 计划标准 | 1 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 物业服务质量合格率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 物业服务及时率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业服务月均成本 | <=1 万元/月 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 财务记账月均成本 | <=0.4 万元/月 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 档案电子化成本 | <=2.20 万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 异地交流干部保障成本 | <=2 万元 | 计划标准 | / | 2 | 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 | 有效 保障 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
|----------|----------------|------------|----------|------|---|----|---------|------|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉回族自治州商务局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 专项审计工作经费 | | | | 项目负责人 | 张志刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 22.00 | 其中：财政拨款 | 22.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《关于做好 2026 年度（第一批）外经贸发展专项资金申报工作的通知》（新商发〔2026〕1 号）等文件要求，本项目计划对昌吉州 2026 年消费品以旧换新补贴资金、促消费活动资金及财务收支资金、外经贸补贴资金等 4 个领域提供审核、审计服务，对补贴资金的发放进行审计监管，开展外经贸政策审计 2 次，出具消费补贴审计报告 1 份、外经贸政策审计报告 2 份，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。通过项目的实施，有效保障补贴资金使用流程的安全规范，拉动消费金额 10 亿元，新增外贸进出口企业 10 家，提升商务领域资金审核审计规范化水平，提高补贴资金监管效能和使用效率，对昌吉州 2026 年商务领域各类补贴资金进行全面系统的审核，强化资金发放全流程的审计监管。</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 | 开展消费补贴审计服务领域数 | ≥4 个 | 计划标准 | 3 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出具消费补贴审计报告数量 | =1 份 | 计划标准 | 1 份 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展外经贸政策审计次数 | ≥2 次 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出具外经贸政策审计报告数量 | ≥2 份 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补贴资金发放合规率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 审计工作完成时间 | 2026 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | / | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消费补贴资金审计成本 | ≤12 万元 | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 外经贸补贴资金审计成本 | ≤10 万元 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动消费金额 | ≥10 亿元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新增外贸进出口企业数量 | ≥10 家 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障补贴资金使用流程的安全规范 | 有效保障 | 计划标准 | / | 2 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意 | 满意 | 被审计企业满意度 | > | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|
| 度指 标 | 度指 标 | | =95% | | | | | |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|

(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、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。

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。

昌吉回族自治州商务局

2026年2月14日