

新疆维吾尔自治区和田地区商务局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区商务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 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和田地区商务局 2023 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和田地区商务局 2023 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和田地区商务局 2023 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和田地区商务局 2023 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和田地区商务局 2023 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和田地区商务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区商务局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，拟订国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的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。（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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、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。（四）研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各县市各行业及各类开发区的有关招商引资工作；完善招商引资服务体系。负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区商务局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：市场体系建设科、电子商务和信息科、贸易管理科、招商业务科、会展管理科、

办公室;1 个事业机构，招商引资服务中心（事业）。

新疆维吾尔自治区和田地区商务局单位编制数 27，实有人数 37 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 00 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区商务局

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	585.76	201 一般公共服务支出	540.99
1. 一般公共预算拨款	585.76	202 外交支出	
其中：一般财力	585.76	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	44.77
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	
		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	585.76	支 出 总 计	585.76

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区商务局

单位：万元

项目				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	540.99	440.99	100.00
201	13		商贸事务	540.99	440.99	100.00
201	13	01	行政运行	440.99	440.99	
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	44.77	44.77	
208	05		行政事业单位养老支出	44.77	44.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	
			合 计	585.76	485.76	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区商务局

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)	585.76	201 一般公共服务支出	540.99	540.99		
一般公共预算	585.76	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	44.77	44.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	585.76	支 出 总 计	585.76	585.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区商务局

单位：万元

项目				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	540.99	440.99	100.00
201	13		商贸事务	540.99	440.99	100.00
201	13	01	行政运行	440.99	440.99	
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	44.77	44.77	
208	05		行政事业单位养老支出	44.77	44.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	
			合 计	585.76	485.76	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区商务局

单位：万元

项目			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	428.54	428.54	
301	01	基本工资	106.54	106.54	
301	02	津贴补贴	153.1	153.1	
301	03	奖金	44.25	44.25	
301	07	绩效工资	12.39	12.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	44.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	33.58	33.58	
302		商品和服务支出	31.25		31.25
302	01	办公费	9.8		9.8
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.6		5.6
302	29	福利费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	4.5		4.5
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助支出	25.97	25.97	
303	02	退休费	19.15	19.15	
303	05	生活补助	6.82	6.82	
		合 计	485.76	454.51	31.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区商务局

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													
201			一般公共服务支出		100.00		100.00								
201	13		商贸事务		100.00		100.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	2023 年招商及会展经费	100.00		100.00								
				合 计	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区商务局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 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：新疆维吾尔自治区和田地区商务局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：新疆维吾尔自治区和田地区商务局

单位：万元

三公支出内容	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	14.5	14.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.5	14.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.5	14.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 585.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、一般公共服务支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区商务局收入预算 585.76 万元，其中：

一般公共预算 585.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 438.19 万元，下降 42.79%，主要原因是 2023 年项目数量减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年支出预算 585.76 万元，其中：

基本支出 485.76 万元，占 82.93%，比上年预算减少 38.19 万元，下降 7.29%，主要原因是人员调整，人员经费减少。

项目支出 100 万元，占 17.07%，比上年预算减少 400 万元，下降 80%，主要原因是项目数量减少。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 585.76 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 585.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 540.99 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、基本公务支出、交通费等。

社会保障和就业支出 44.77 万元，主要用于在职人员基本养老保险、其他社会保障缴费等。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 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

新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年一般公共预算拨款合计 585.76 万元，其中：

基本支出 485.76 万元，比上年预算减少 38.19 万元，下降 7.29%。主要原因是人员调整，人员经费减少。

项目支出 100 万元，比上年预算减少 400 万元，下降 80%。主要原因是：项目数量减少。

（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）540.99 万元，占 92.36%。

2. 社会保障和就业支出（类）44.77 万元，占 7.64%。

（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）：2023 年预算数为 440.99 万元，比上年预算数减少 13.56 万元，下降 2.98%，主要原因是：人员调整，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2023 年预算数为 100 万元，比上年预算数减少 400 万元，下降 80%，主要原因是项目数量减少。

3. 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）：2023 年预算数为 44.77 万元，比上年预算数减

少 1.5 万元，下降 3.24%，主要原因是人员调整，人员经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年一般公共预算基本支出 485.76 万元，其中：

人员经费 454.51 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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费 31.25 万元，主要包括：办公费、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、水费、电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年招商引资工作经费。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号文件关于下达 2023 年部门预算的批复。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和田地区商务局。

资金分配情况：地区商务局 100 万用于参加招商引资工作经费 20 万元，组织参加各类展会 80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023

年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 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和田地区商务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 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和田地区商务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区商务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.5 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 14.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区商务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.23 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 7.91%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区商务局政府采购预算 7.98 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区商务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.43 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表									
(2023 年)									
预算单位		和田地区商务局							
项目名称		博览会，招商引资经费			项目负责人		陈晓芳		
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0		
项目总体目标		完成全年招商引资目标任务，通过参加袜博会、亚欧博览会提高和田纺织服装产品知名度，展示和田近几年产业发展的变化，参加会中各对接会，金融论坛。							
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	组织参加招商引资活动天数（天）		≥30天	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
		招商引资展会活动举办场次数（次）		≥5次	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资目标任务完成率（%）		=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		招商引资企业创造就业岗位（个）		≥10000个	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	参加招商引资工作经费（万元）		≤20	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织参加各类展会		≤80	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	推动和田地区高质量发展		有效提升	计划标准	有效提升	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会企业满意度（%）		≥95%	计划标准	≥85%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区商务局

2023 年 04 月 14 日