

新疆维吾尔自治区商务厅

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区商务厅部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 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商务厅 2021 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商务厅 2021 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商务厅 2021 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商务厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区商务厅部门概况

一、主要职能

自治区商务厅(本级)单位工作职能:

自治区商务厅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。(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)拟订贸易发展规划,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。(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规划市场运行、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。(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)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,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划,会同有关部门执行大宗进出

口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。（七）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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。（九）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；负责边民互市贸易的相关协调工作，推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调新疆企业同周边国家级中东欧国家多方面合作交流。（十）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，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自治区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。（十一）指导外商投资工作；拟订地方性外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核对重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。（十二）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。（十三）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。（十四）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，联系指导各地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。(十五)负责外省（区、市）人民政府和大型企业驻疆办事机构管理工作；指导商务系统商（协）会的工作；归口管理外省（区、市）在疆各类企业联合会（商会）等社团组织，联席指导驻外办事机构招商引资业务；指导和管理贸易投资促进工作。(十六)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

新疆维吾尔自治区区外投资企业服务中心主要职能：

受理区外投资企业投诉，协助有关部门进行调查处理；为区外投资企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等业务。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心主要职能：

机关办公服务、机关后勤生活服务、水电暖维护修理服务、医疗卫生服务、幼儿保教保育服务、接待、车辆、会展服务（相关社会服务）、办公楼管理、承办机关委托事项及相关社会服务。

新疆商贸经济学校主要职能：

新疆商贸经济学校是自治区重点财经类中职学校，同时挂牌新疆商贸经济高级技工学校，承担着全疆物流、会计、汽修、电子商务等专业人才的培养任务。近年来主要承担南疆三地州智力扶贫工程中的中职专业人才培养工作。

新疆维吾尔自治区商务厅信息与数据中心主要职能：

新疆维吾尔自治区商务厅信息与数据中心承担自治区商务系统电子商务和信息化标准体系建设、电子商务公共服务平台建设与服务；承担市场运行和商品供求的监测与预警工作等。

新疆国际博览事务局主要职能：

新疆国际博览事务局 2011 年 4 月成立，为中国—亚欧博览会常设工作机构，

对外称中国—亚欧博览会秘书处，实行一个机构，两块牌子。全额拨款事业单位。

其主要职责：

(1) 负责中国—亚欧博览会的总体策划和重大活动的组织实施。

(2) 统筹协调和组织实施中国—亚欧博览会展览组织管理工作，包括境内外招商招展，以及展会的展区规划、现场管理与服务工作。

(3) 联络中国—亚欧博览会各主办方，协调落实相关工作，协调邀请重要来宾。

(4) 负责中国—亚欧博览会整体形象设计和宣传推介工作，建设、管理和维护中国—亚欧博览会网站。

(5) 根据中国—亚欧博览会的部署，统筹协调、督促落实各项服务和保障工作。

(6) 负责中国—亚欧博览会的经费预算及相关的收支核算。

(7) 研究新疆会展产业发展战略，制定规划，指导新疆会展业科学发展，收集管理展会和客户资源信息，培育会展人才队伍。

(8) 主办和承办各种博览会、展览会、高层论坛和国际性会议。

(9) 负责管理新疆国际博览事务局会展服务中心，研究推动并组织实施中国—亚欧博览会市场化运作工作。

(10) 承办中国—亚欧博览会组委会、商务部和自治区人民政府交办的其他事项。

新疆国际博览事务局会展服务中心主要职能：

新疆国际博览事务局会展服务中心主要经营：承担中国—亚欧博览会品牌运营，组织开展品牌营销，项目开发等工作；承担中国—亚欧博览会及其它各类博览会、展览会、高层论坛和国际性会议等会展信息数字化项目的建设、开发应用与维护工作；承担向社会提供中国—亚欧博览会及其它会展有关商务信息咨询

询、展会运管服务等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，部门的预算包括：本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 26 个处室，分别是：办公室、综合处、法规处、财务处、市场秩序处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、对外贸易处、机电和科技产业处（自治区机电产品进出口办公室）、服务贸易与商贸服务业处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、世界贸易组织处、贸易救济调查处、区域合作处、外事处、边境贸易管理处、电子商务和信息化处、园区发展处、会展管理处、招商处、投资促进处、机关党委、人事处、离退休干部工作处。

本部门新疆维吾尔自治区商务厅中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入新疆维吾尔自治区商务厅部门 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区区外投资企业服务中心
2. 新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心
3. 新疆商贸经济学校
4. 新疆维吾尔自治区商务厅信息与数据中心
5. 新疆国际博览事务局
6. 新疆国际博览事务局会展服务中心
7. 新疆维吾尔自治区商务厅

2021 年部门新疆维吾尔自治区商务厅编制数 407，实有人数 788 人，其中：在职 315 人，减少 17 人；退休 454 人，增加 3 人；离休 19 人，减少 5 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	6,260.79	201 一般公共服务支出	3,431.53
一般公共预算	6,260.79	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	
财政专户（教育收费）	100.00	205 教育支出	1,188.67
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1,168.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	306.77
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	25.00
		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	240.67
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	6,360.79	支出总计	6,360.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	6,360.79	6,260.79			100.00			
201			一般公共服务支出	3,431.53	3,431.53						
201	13		商贸事务	3,431.53	3,431.53						
201	13	01	行政运行	1,921.63	1,921.63						
201	13	03	机关服务	709.48	709.48						
201	13	08	招商引资	300.00	300.00						
201	13	50	事业运行	500.42	500.42						
205			教育支出	1,188.67	1,088.67			100.00			
205	03		职业教育	1,188.67	1,088.67			100.00			
205	03	02	中等职业教育	1,188.67	1,088.67			100.00			
208			社会保障和就业支出	1,168.15	1,168.15						
208	05		行政事业单位养老支出	1,168.15	1,168.15						
208	05	01	行政单位离退休	734.43	734.43						
208	05	02	事业单位离退休	25.57	25.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.98	404.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17						
210			卫生健康支出	306.77	306.77						
210	11		行政事业单位医疗	306.77	306.77						
210	11	01	行政单位医疗	119.48	119.48						
210	11	02	事业单位医疗	53.08	53.08						
210	11	03	公务员医疗补助	134.21	134.21						
216			商业服务业等支出	25.00	25.00						
216	99		其他商业服务业等支出	25.00	25.00						
216	99	99	其他商业服务业等支出	25.00	25.00						
221			住房保障支出	240.67	240.67						

221	02		住房改革支出	240.67	240.67						
221	02	01	住房公积金	240.67	240.67						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,360.79	5,490.79	870.00
201			一般公共服务支出	3,431.53	2,686.53	745.00
201	13		商贸事务	3,431.53	2,686.53	745.00
201	13	01	行政运行	1,921.63	1,921.63	
201	13	03	机关服务	709.48	264.48	445.00
201	13	08	招商引资	300.00		300.00
201	13	50	事业运行	500.42	500.42	
205			教育支出	1,188.67	1,088.67	100.00
205	03		职业教育	1,188.67	1,088.67	100.00
205	03	02	中等职业教育	1,188.67	1,088.67	100.00
208			社会保障和就业支出	1,168.15	1,168.15	
208	05		行政事业单位养老支出	1,168.15	1,168.15	
208	05	01	行政单位离退休	734.43	734.43	
208	05	02	事业单位离退休	25.57	25.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.98	404.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
210			卫生健康支出	306.77	306.77	
210	11		行政事业单位医疗	306.77	306.77	
210	11	01	行政单位医疗	119.48	119.48	
210	11	02	事业单位医疗	53.08	53.08	
210	11	03	公务员医疗补助	134.21	134.21	
216			商业服务业等支出	25.00		25.00
216	99		其他商业服务业等支出	25.00		25.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	240.67	240.67	
221	02		住房改革支出	240.67	240.67	
221	02	01	住房公积金	240.67	240.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	6,260.79	201 一般公共服务支出	3,431.53	3,431.53		
一般公共预算	6,260.79	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	1,088.67	1,088.67		
		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	1,168.15	1,168.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	306.77	306.77		
		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 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出	25.00	25.00		
		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	240.67	240.67		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	6,260.79	支出总计	6,260.79	6,260.79		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,260.79	5,490.79	770.00
201			一般公共服务支出	3,431.53	2,686.53	745.00
201	13		商贸事务	3,431.53	2,686.53	745.00
201	13	01	行政运行	1,921.63	1,921.63	
201	13	03	机关服务	709.48	264.48	445.00
201	13	08	招商引资	300.00		300.00
201	13	50	事业运行	500.42	500.42	
205			教育支出	1,088.67	1,088.67	
205	03		职业教育	1,088.67	1,088.67	
205	03	02	中等职业教育	1,088.67	1,088.67	
208			社会保障和就业支出	1,168.15	1,168.15	
208	05		行政事业单位养老支出	1,168.15	1,168.15	
208	05	01	行政单位离退休	734.43	734.43	
208	05	02	事业单位离退休	25.57	25.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.98	404.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
210			卫生健康支出	306.77	306.77	
210	11		行政事业单位医疗	306.77	306.77	
210	11	01	行政单位医疗	119.48	119.48	
210	11	02	事业单位医疗	53.08	53.08	
210	11	03	公务员医疗补助	134.21	134.21	
216			商业服务业等支出	25.00		25.00
216	99		其他商业服务业等支出	25.00		25.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	240.67	240.67	
221	02		住房改革支出	240.67	240.67	
221	02	01	住房公积金	240.67	240.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	5,490.79	4,589.71	901.08
301		工资福利支出	3,740.02	3,740.02	
301	01	基本工资	1,345.59	1,345.59	
301	02	津贴补贴	704.35	704.35	
301	03	奖金	112.13	112.13	
301	07	绩效工资	369.03	369.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	404.98	404.98	
301	09	职业年金缴费	3.17	3.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	217.72	217.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	169.33	169.33	
301	12	其他社会保障缴费	37.41	37.41	
301	13	住房公积金	303.73	303.73	
301	99	其他工资福利支出	72.58	72.58	
302		商品和服务支出	901.08		901.08
302	01	办公费	116.18		116.18
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	15.81		15.81
302	06	电费	32.00		32.00
302	07	邮电费	11.83		11.83
302	08	取暖费	143.79		143.79
302	09	物业管理费	41.00		41.00
302	11	差旅费	153.83		153.83
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	36.31		36.31
302	29	福利费	47.17		47.17
302	31	公务用车运行维护费	65.00		65.00
302	39	其他交通费用	28.76		28.76
302	99	其他商品和服务支出	201.20		201.20
303		对个人和家庭的补助	849.69	849.69	
303	01	离休费	251.87	251.87	
303	07	医疗费补助	531.40	531.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	66.42	66.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		770.00	410.00	360.00								
			新疆维吾尔自治区商务厅		300.00		300.00								
201			一般公共服务支出		300.00		300.00								
201	13		商贸事务		300.00		300.00								
201	13	08	招商引资	自治区招商引资专项	300.00		300.00								
			新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心		445.00	410.00	35.00								
201			一般公共服务支		445.00	410.00	35.00								

			出												
201	13		商贸 事务		445. 00	410. 00	35.0 0								
201	13	03	机关 服务	机关 服务中心 财政 补助 经费 项目	445. 00	410. 00	35.0 0								
			新疆 维吾尔 自治 区 商务 厅信 息与 数据 中心		25.0 0		25.0 0								
216			商 业 服 务 业 等 支 出		25.0 0		25.0 0								
216	99		其 他 商 业 服 务 业 等 支 出		25.0 0		25.0 0								
216	99	99	其 他 商 业 服 务 业 等 支 出	新疆 商务 厅信 息网 络平 台建 设及 运维	25.0 0		25.0 0								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
76.50	9.50	65.00		65.00	2.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,360.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅部门收入预算 6,360.79 万元，其中：

一般公共预算 6,260.79 万元，占 98.43%，比上年预算增加 114.2 万元；主要原因是自治区商务厅增加了两家下属事业单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）100.00 万元，占 1.57%，比上年预算增加 0 万元；主要原因是无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年支出预算 6,360.79 万元，其中：

基本支出 5,490.79 万元，占 86.32%，比上年预算增加 229.2 万元；主要原因是自治区商务厅增加了两家下属事业单位。

项目支出 870.00 万元，占 13.68%，比上年预算减少 385 万元；主要原因是：自治区财政厅压减专项业务费预算。

四、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年财政拨款收支总预算 6,260.79 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 6,260.79 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3,431.53 万元，主要用于人员经费、日常行政运行、专项工作经费项目支出；教育支出 1,088.67 万元，主要用于保障事业单位教学业务正常开展的中专教育支出；社会保障和就业支出 1,168.15 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出、单位离退休经费；卫生健康支出 306.77 万元，主要用于基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员的医疗经费等；商业服务业等支出 25.00 万元，主要用于新疆维吾尔自治区商务厅信息网络平台建设及运维；住房保障支出 240.67 万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 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

新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年一般公共预算拨款合计 6,260.79 万元，其中：

基本支出 5,490.79 万元，占 87.70%，比上年预算增加 229.2 万元；主要原因是自治区商务厅增加了两家下属事业单位。

项目支出 770.00 万元，占 12.30%，比上年预算减少 485 万元；主要原因自治区财政厅压减专项业务费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出 3,431.53 万元，占 54.81%。

2、教育支出 1,088.67 万元，占 17.39%。

3、社会保障和就业支出 1,168.15 万元，占 18.66%。

4、卫生健康支出 306.77 万元，占 4.90%。

5、商业服务业等支出 25.00 万元，占 .40%。

6、住房保障支出 240.67 万元，占 3.84%。

（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（201）商贸事务（13）行政运行（01）：2021 年预算数为 1,921.63 万元，比上年预算数减少 328.13 万元，下降 14.59%，主要原因：自治区财政经费逐年压减，二是实有在职人员减少。

2、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）机关服务（03）：2021 年预算数为 709.48 万元，比上年预算减少 31.13 万元，下降 4.34%，主要原因：机关服务中心人员退休及调动所致。

3、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：2021 年预算数为 300.00 万元，比上年预算数增加 182 万元，提高 154%，主要原因是：与原商贸事务工作经费项目合并。

4、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）事业运行（50）：2021 年预算数为 500.42 万元，比上年预算数增加 10.84 万元，提高 2.21%，主要原因是：人员职级工资调整提高，运行经费提高。

5、教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：2021 年预算数为 1,088.67 万元，比上年预算增加 17.66 万元，提高 1.65%，主要原因是：生均公用经费拨款增加。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2021 年预算数为 734.43 万元，比上年预算数减少 9.86 万元，下降 1%，主要原因：自治区财政经费逐年压减。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2021 年预算数为 25.57 万元，比上年预算数减少 11.61 万元，下降 31.23%，主要原因：机关服务中心人员退休及调动所致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为404.98万元，比上年预算数减少18.02万元，下降4.26%，主要原因：自治区财政经费逐年压减。

9、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）：2021年预算数为3.17万元，比上年预算数增加0.22万元，提高7.45%，主要原因：职业年金缴费基数提高。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为119.48万元，比上年预算数减少8.21万元，下降6%，主要原因：实有在职人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为53.08万元，比上年预算数减少2.37万元，下降4.27%，主要原因：实有在职人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为134.21万元，比上年预算数减少8.13万元，下降5.71%，主要原因：实有在职人员减少。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2021年预算数为25.00万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为240.67万元，比上年预算数减少14.58万元，下降5.71%，主要原因：实有在职人员减少。

六、关于新疆维吾尔自治区商务厅2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅2021年一般公共预算基本支出5,490.79万元，其中：

人员经费 4,589.71 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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 901.08 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区招商引资专项

设立的政策依据：根据自治区人民政府文件要求和自治区领导批示精神，完成 2021 年招商引资工作任务。举办展会等招商推介活动，开展招商洽谈、经验交流。促进会展业、服务贸易发展，促进我区国内外贸易发展，做好经贸合作机制建设。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅

资金分配情况：一、国外工作机制会议等活动（9.5 万元）：①赴塔吉克斯坦，参加中塔政府间经贸合作委员会新疆-塔吉克斯坦经贸合作分委会第六次会议，推进境外经贸合作区高质量发展。自治区人民政府赵冲久副主席、商务厅等工作组相关成员单位领导参会。②赴哈萨克斯坦参加商务部组织的中哈霍尔果斯国际边境合作中心部级协调机制第二次会议，促进合作中心稳定发展。商务厅厅级领导及相关单位领导参会。二、招商引资等展会活动（291.5 万元）：①自治区政府确定由我厅牵头组织参加境内展会 50 万元：丝博会、西博会、津洽会等展位费、场租费、推介活动筹备、人员差旅费用。②商务部主办并邀请我区组织企业参加的境内外大型重点展会 241.5 万元：第 129、130 届中国

进出口商品交易会（简称：广交会）；2021 厦门国际投资贸易洽谈会（简称：厦洽会）；2021 中国国际服务贸易交易会；2021 中国国际食品餐饮博览会；承办并组团参加商务部组织的第十八届哈萨克斯坦-中国商品展览会（自治区人民政府赵冲久副主席、商务厅等工作组相关成员单位领导参会）。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：自治区财政一般公共预算

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：促进会展业、服务贸易发展，促进我区国内外贸易发展，做好经贸合作机制建设。

（二）项目名称：机关服务中心财政补助经费项目

设立的政策依据：连续项目

预算安排规模：445.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心，此项目为延续性项目，主要用于该单位自收自支编制人员工资和福利性支出经费缺口和其他业务经费，根据《自治区区属国有企业产权领导小组 2008 年第四次会议纪要》（新政阅[2008]84 号）规定，原自治区对外贸易经济合作厅所属外贸进出口大楼于 2010 年被集中拍卖，致使该中心物业管理服务被迫停止。上述情况直接导致，自 5 月起，原来从事自建锅炉供暖服务和租赁房屋物业管理服务的原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员失去了工作和生活经济来源。保障 44 名原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业

编制人员的基本工资和各项基本福利待遇。2. 根据《关于自治区商务厅所属事业单位机构编制调整的通知》新党编委【2019】32号文，原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心合并至新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心，原新疆维吾尔自治区招商局机关服务中心项目合并实施。为了维护社会稳定和长治久安，保障原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心8个事业人的绩效奖，医疗保险补差等经费补助。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心资金分配情况：我中心严格执行收支两条线的管理制度，2021年预算专线资金445万元，其中（原外贸大楼改扩建财政补助机关服务中心办公经费100万元，人员补助经费35万元，非税收入310万元）全部用于机关服务中心自收自支编制人员工资福利支出、基本养老保险统筹，住房公积金，职业年金，对个人及家庭补助支出等，其中：工资福利支出410万元（含津贴补贴180万元、基本养老、住房公积金，医保180万元、职业年金50万元），商品和服务支出35万元，全部用于机关服务中心人员补助经费及办公经费。以上共计445万元。

资金执行时间：2021年1月--12月

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：全部用于机关服务中心人员补助经费及办公经费

（三）项目名称：新疆商务厅信息网络平台建设及运维

设立的政策依据：1. 根据《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190号）第三章第二十六条，建立政府网站运行监测机制，通过

政府购买服务等方式，采取技术扫描和人工检测相结合的模式，按照国家有关主管部门确定的指标体系。每季度对本地区政府网站运行情况开展抽检。2. 根据《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190号）第二章第十五条，政府网站建设和运维管理应积极探索建立委托管理、服务外包的机制。通过购买服务等方式将可以交由社会机构承担的技术保障、应用协助以及监测和评估工作等业务通过政府采购服务方式委托具备资质和能力的企业（机构）来承担，以提高效率减少财力和人力开支。3. 根据《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190号）第三章第三十一条，各级政府要统筹考虑并核定政府网站内容保障和运行维护经费需要，把政府网站经费作为电子政务工作专项开支，列入同级财政预算，予以足额落实保障。4. 国发〔2016〕55号：《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》；5. 国办发〔2014〕57号：《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》；6. 国办发〔2015〕15号：《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》。7. 国办发〔2017〕39号：《政务信息系统整合共享实施方案》；8. 国办发〔2017〕47号：《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》；

9. 新政电政办〔2020〕4号：关于印发《政府网站集约化平台一体化安全保障体系建设指导规范（暂行）》的通知中规范正文第四部分安全技术防护体系；10. 《自治区各级党委（党组）网络安全工作责任制实施细则》中第二章第五条（二），把网络安全工作纳入重要议事日程，研究解决重要问题，建立健全网络安全机构，加大人力、财力、物力的支持和保障力度，确保内容安全、运行安全、数据安全和物理安全。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅信息与数据中心

资金分配情况：1、OA协同办公系统技术维护费：6万元

包括故障响应、系统问题解决、系统维护服务、服务器巡检、功能性定制服务等。

测算标准：自治区商务厅 OA 协同办公系统由新疆通达上品软件服务有限公司开发，经与开发商商定若需要再提供技术服务，需要支付技术运维费 6 万元/年。2、中国移动链路租赁费：4.3 万元，包括厅机关至厅老干处光纤专线 1.9 万元/年、WLAN 链路租赁费 2.4 万元/年。

测算标准：每年固定需要缴纳的费用，根据以往的每年的发票金额确定。

3、门户网站的网站运行监测与集约化后的技术支持费用：8.7 万元

包括门户网站运行监测，采取技术扫描和人工检测相结合的模式监测门户网站的运行情况；以及政府网站集约化后的版面修改、专栏添加、数据整理等网站技术服务。测算标准：根据历年购买的门户网站运行监测服务的开普互联科技有限公司报价为 4.2 万元/年；通过联系政府网站集约化新疆本地技术服务公司新疆西北星信息技术有限责任公司报价网站后期的技术服务费 4.5 万元/年。4、商务厅邮件系统服务器托管费：1 万元

包括商务厅邮件系统的硬件服务器托管及硬件运维。测算标准：通过对新疆现有的满足信息系统等级保护三级条件的托管机房进行询价，综合多家报价及考虑到价格浮动因素后，确定为 1 万元/年的邮件系统服务器托管费用。5、机房硬件设备和软件维护费：5 万元

包括刀片服务器硬盘、刀片服务器机箱背板、刀片服务器机主要用于机房精密空调代维费用、机房气体消防系统检修费以及备件损坏维修费，刀箱电源、风扇等部件的损坏更换、维修费用，网络设备的硬件延保、系统升级等费用。

测算标准：通过对历年维护配件的用量、市场价格、维护难度、人工等多方面因素综合得出。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政预算

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 76.50 万元，其中：因公出国（境）费 9.50 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 65.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 3.5 万元，主要原因是控制开支只降不增；公务接待费减少 0 万元，主要原因是无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，本级及下属 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 901.08 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 6.89%。主要原因是人员职级工资提高，财政核定定员定额标准提高。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区商务厅政府采购预算135.10万元，其中：政府采购货物预算108.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.10万元。

2021年度本部门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2020年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋82831.01平方米，价值7799.91万元。

2. 车辆37辆，价值844.91万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆37辆，价值844.91万元。

3. 办公家具价值721.45万元。

4. 其他资产价值2748.02万元。

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）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目6个，涉及预算金额2042.75万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心		项目名称	机关服务中心财政补助经费项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	445	其中：财政拨款	445	其他资金	0
项目总体目标	1、保障全年在职人员工资 2、按照预算执行进度安排好商品服务支 3、按时间按规定缴纳养老保险等 4、确保办公楼正常运行，而且为我中心正常开展各项工作业务工作提供了有力的后勤保障。同时，我们严格按照自治区关于贯彻厉行节约，制止奢侈浪费有关规定管好用好资金，切实提高资金的使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放（补助）次数			10 次	
		发放人员（补助）人数			44 人	
	质量指标	补助发放准确率			1	
	时效指标	补助经费发放及时率			≥95%	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			44.5	
效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性			积极的	
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区商务厅信息与数据中心		项目名称	新疆商务厅信息网络平台建设及运维		
项目资金(万元)	年度资金总额	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障新疆商务厅信息网络平台建设及运维，夯实信息化基础，强化网络信息安全，提升信息化应用水平。目标 2：实现商务厅软硬件正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	网络运维培训数			≥1 次	
		全年软件、硬件维护数量			≥700 次	
		技术维护维修次数			≥50 次	
	质量指标	软硬件故障排除率(%)			≥90%	
		项目执行完成率			1	
		系统故障率			≤5%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤2 天	
		系统运行维护响应时间			≤2 小时	
	成本指标	年度维护成本增长率			≤1%	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥10 年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区商务厅		项目名称	自治区招商引资专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	完成好 2021 年招商引资工作任务。举办展会等招商推介活动，开展招商洽谈、经验交流。促进我区国内外贸易发展，支持会展业、服务贸易发展。做好政府间经贸合作，推进合作区、合作中心高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	参加商务部主办并邀请国内大型重点展会			≥5 个	
		参加自治区政府确定由我厅牵头境内展会			≥5 个	
		承办并组团参加商务部组织的境外大型展会			1 个	
		参加国外工作机制会议等活动			≥2 个	
	质量指标	目标内各项活动顺利举办			≥90%	
	时效指标	活动按时完成率			≥90%	
	成本指标	自治区政府确定由我厅牵头境内展会费用			≤50 万元	
		国外工作机制会议等活动费用			≤9.5 万元	
		商务部主办并邀请国内大型重点展会费用			≤200 万元	
		承办并组团参加商务部组织的境外大型展会费用			≤40.5 万元	
效益指标	经济效益指标	招商引资相关活动签订项目个数			≥ 150 个	
		招商引资相关活动促成签约金额			≥ 1000 亿	
	社会效益指标	促进新疆特色产品销售			积极有效	
	可持续影响指标	通过展会平台推动我区企业“走出去”			积极有效	
		宣传推介自治区优势产业招商引资政策			积极有效	
		促进政府间经贸合作高质量发展			积极有效	

满意度指标	满意度指标	参展参会企业满意度	≥ 85%
		合作区、合作中心人民满意度	≥ 85%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆商贸经济学校		项目名称	财政专户代管资金改善办学条件项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	更换学校教学基础设施，建设安全校园网络，提升学校招生吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	就餐人数			700	
		新购课桌椅数量使用人数			240	
	质量指标	采购设备质量合格率			1	
	时效指标	项目完成期限			项目完成期限，秋季新学期预计使用	
	成本指标	项目总成本			项目总成本不超过 100 万元	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度			≥95%	
		学生对管理服务满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆商贸经济学校		项目名称	人员类项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	871.7	其中：财政拨款	871.7	其他资金	
项目总体目标	保证学校在编人员工资、津补贴、绩效工资、奖金、社会保险费、职业年金、住房公积金等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	保障人员履职			日常办公人员人数得到保障	
	质量指标	人员经费			工资福利待遇得到落实	
	时效指标	按时发放人员经费			资金按时正常发放	
	成本指标	项目预算资金			保证资金按预算执行，共 871.7 万元	
效益指标	经济效益指标	保障学校年度事业目标达成			人员经费得到保障	
	社会效益指标	完成对南北疆智力扶贫			彰显教育公平，受益学生人数大于等于 1000	
	生态效益指标	确保日常工作进行			100%确保日常工作顺畅进行	
	可持续影响指标	招生人数和社会影响力			招生人数稳中有升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	
		学生家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆商贸经济学校		项目名称	运转类日常公用项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	301.05	其中：财政拨款	301.05	其他资金	
项目总体目标	保证学校日常教学秩序正常，保证在校学生应有的学习环境和学习条件。保证国有资产的安全，发挥最大的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	招生人数			400	
	质量指标	采购设备质量合格率			1	
	时效指标	资金按时拨付率			资金按时下达	
	成本指标	项目总成本			项目总成本不超过 301.05 万元	
效益指标	经济效益指标	政府采购预算节约率			>5%	
	社会效益指标	提高服务社会发展能力			提高服务社会发展能力	
	生态效益指标	确保日常工作进行			100%确保日常工作顺畅进行	
	可持续影响指标	学校教育事业的可持续发展			学校教育事业的可持续发展	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	
		学生家长满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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：**部门支出预算组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区商务厅

2021年02月08日