

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区商务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020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喀什地区商务局2020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喀什地区商务局2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020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喀什地区商务局2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区商务局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、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。

2、协调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。

3、拟定贸易发展规划，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；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。

4、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

5、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，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；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。

6、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。

7、牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；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。

8、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，推动协调喀什企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

9、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；指导协调产业安全应对工作及国外对地区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、贯彻执行外商投资企业法律法规；指导外商投资工作；拟定地方性外商投资政策并组织实施；负责权限内外商投资企业设立及变更初审；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；联系经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

11、负责对外经济合作工作；贯彻执行对外经济合作政策，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；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）初审。

12、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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局单位无下属预算单位

，下设4个处室，分别是：行政办公室、市场建设科、流通发展科、对外贸易科。

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局部门编制数36人，实有人员41人，其中：在职33人，增加1人；退休8人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	801. 69	201 一般公共服务支出	706. 49
一般公共预算	801. 69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	52. 84
		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	42. 36
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	801. 69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	801. 69	支 出 合 计	801. 69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

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
一、财政拨款（补助）	801.69	201 一般公共服务支出	706.49	706.49	
一般公共预算	801.69	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	52.84	52.84	
		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	42.36	42.36	
		222 粮油物资储备支出			
		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	801.69	支 出 总 计	801.69	801.69	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	569.47	569.47	
301	01	基本工资	184.56	184.56	
301	02	津贴补贴	145.58	145.58	
301	03	奖金	76.43	76.43	
301	07	绩效工资	25.75	25.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	42.36	42.36	
301	99	其他工资福利支出	6.45	6.45	
302		商品和服务支出	28.65		28.65
302	01	办公费	5		5
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	1.54		1.54
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	15	会议费	0.87		0.87
302	28	工会经费	6.2		6.2
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	39	其他交通费用	2		2
302	99	其他商品和服务支出	6.34		6.34
303		对个人和家庭的补助	33.77	33.77	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33.77	33.77	
		合计	631.89	603.24	28.65

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算801.69万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局收入预算801.69万元，其中：

一般公共预算801.69万元，占100%，比上年增加207.84万元，主要原因是工资调整，人员工资福利支出增加，新增工会经费预算，新增预算项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年支出预算801.69万元，其中：

基本支出631.89万元，占78.82%，比上年增加74.1万元，主要原因是工资调整，人员工资福利支出增加，新增工会经费预算。

项目支出169.8万元，占21.18%，比上年增加133.74万元，主要原因是为保障当前红利持续释放，大力发展经济，预算项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算801.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出706.49万元，主要用于人员经费和日常公用支出。

社会保障和就业支出52.84万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出42.36万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年一般公共预算拨款801.69万元，比上年执行数增加148.06万元，增长22.65%。主要原因是：为保障当前红利持续释放，大力发展经济，预算项目增加。

（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）706.49万元，占88.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.84万元，占6.59%。
3. 住房保障支出（类）42.36万元，占5.28%。

（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（商贸事务）（项）：2020年预算数为536.69万元，比上年执行数增加79.07万元，增长17.28%，主要原因是：工资调整，人员工资福利支出增加，新增工会经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2020年预算数为142.8万元，比上年执行数增

加125.88万元，增长743.97%，主要原因是：为保障当前红利持续释放，大力发展经济，预算项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）：2020年预算数为27万元，比上年执行数减少45.39万元，下降62.7%，主要原因是：2020年项目预算科目款项调整，该项科目款项预算减少。

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）：2020年预算数为52.84万元，比上年执行数增加4.20万元，增长8.63%，主要原因是：人员工资调增，社会保障基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为42.36万元，比上年执行数增加6.92万元，增长19.53%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年一般公共预算基本支出631.89万元，其中：

人员经费603.24万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区市场监测服务外包项目

设立的政策依据：新商市运函【2019】58号文件。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

资金分配情况：17.5万元用于人员工资和办公出差费用，7.5万元根据每个月排名情况进行考核发放。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：地区贸促会国际商事认证中心联网项目

设立的政策依据：新商市运函【2019】58号文件。

预算安排规模：2.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

资金分配情况：1.3万元用于办公设备购置，1万元用于业务人员培训费用，0.5万元用于差旅费。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

3. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据国家保密标准与国家保密法规，按照专业建设标准的相关要求购买相关设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

资金分配情况：办公设备购置2万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.20万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预

算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什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28.65万元，比上年预算增加7.63万元，增长36.3%。主要原因是新增工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区商务局及下属单位政府采购预算29.55万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.25万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什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64.00平方米，价值8.00万元。

2. 车辆2辆，价值81.10万元；其中：一般公务用车2辆，价值81.10万元；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0万元。

4. 其他资产价值96.96万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额29.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区商务局			项目名称	喀什地区市场监测服务外包项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	为全面推进喀什地区市场运行监测体系建设，提升喀什地区商务局在全疆市场运行监测工作的名次。并逐步建立覆盖全喀什地的商务信息数据监测汇总点，促进商品流通监测工作。经过认真研究并借鉴先进省市的经验，2020年喀什地区商务局将市场监测相关工作采取服务外包的形式，由外包企业负责开展相关工作。1、计划建立商务信息数据监测汇总点数量18个以上，计划全地区市场监测分析报告数量864篇以上，计划全地区十二县市均覆盖商务信息数据监测汇总点；2、计划考评合格率达到95%以上，市场监测数据的准确率80%以上；3、计划数据的更新周期在1个月之内；4、带动我区社会消费品零售总额281.1亿元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	市场监测外包服务费			=25万元	
	时效指标	数据更新周期			=1个月内	
	数量指标	建立商务信息数据监测汇总点			=18个	
		地区市场监测分析报告数量			=864篇	
	质量指标	市场监测数据的准确率			=80%	
		考评合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动我区社会消费品零售总额			=281.1亿元	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
	社会效益指标	确保喀什地区市场监测工作平稳有序开展且在自治区的排名靠前			大力提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	喀什地区商务系统人员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区商务局			项目名称	地区贸促会国际商事认证中心联网项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.8	其中：财政拨款	2.8	其他资金	
项目总体目标	为更好的服务外贸企业，提升国际贸易便利水平，实现无纸化办公，预计购买3台办公设备，组织2名工作人员参加原产地证、商事证明、ATA单证册、转口贸易、加工装配贸易出证认证业务专项培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	办公设备购置费			≤1.3万元	
		专项培训费			≤1万元	
		差旅费			≤0.5万元	
	时效指标	办公设备采购及时率			=100%	
	数量指标	办公设备购置数量			=3台	
		培训人数			=2人	
	质量指标	办公设备到位率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断优化营商环境，实现商事认证工作无纸化目标			持续推进	
	社会效益指标	保障工作正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	地区贸促会人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区商务局			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据保密工作实际需要，加大对办公设施设备的投入，增加必要的网络安全，购买计算机和专用工具等设备，以达到我区2020年保密考核标准。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工作专用设备实施采购所需成本			=2万元	
	时效指标	工作专用设备采购及时率			=100%	
	数量指标	购买设备数量			=3台	
	质量指标	工作专用设备验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进业务系统建设，使我区工作责任体系更加完善，确保党和国家相关资料绝对安全。			长期	
	社会效益指标	保障信息数据安全			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	我局相关领导小组人员满意度			=100%	
		相关考核人员满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，本单位有4个项目，其中一个项目金额为140万元，项目相关信息不宜公开。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局
2020年05月25日