

2026 年新疆维吾尔自治区商务厅  
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、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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商务厅 2026 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商务厅 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区商务厅 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**

自治区商务厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，挂中国（新疆）自由贸易试验区工作办公室牌子。负责贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策、决策部署和自治区党委工作要求，把坚持和加强党对商务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

### **二、 机构设置**

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区商务厅的预算包括：新疆维吾尔自治区商务厅本级预算及下属共 6 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区商务厅（本级）
- 2、新疆维吾尔自治区口岸管理办公室
- 3、新疆国际博览事务局
- 4、新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心
- 5、自治区投资贸易促进中心
- 6、新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

## 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：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

| 收入               |                  | 支出              |                  |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目               | 预算数              | 科目名称            | 预算数              |
| <b>一、本年收入</b>    | <b>13,653.15</b> | 201 一般公共服务支出    | 7,100.20         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 13,502.15        | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力          | 13,502.15        | 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   | 2,094.27         |
| 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      | 621.18           |
| 4. 财政专户核拨        |                  | 211 节能环保支出      |                  |
| 5. 单位资金          | 151.00           | 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    | 82.91            |
| 其他收入             | 151.00           | 217 金融支出        |                  |
| <b>二、上年结转结余</b>  | <b>370.71</b>    | 219 援助其他地区支出    |                  |
| 1. 财政拨款结转        | 370.71           | 220 自然资源海洋气象等支出 |                  |
| 其中：一般公共预算拨款      | 370.71           | 221 住房保障支出      | 465.88           |
| 政府性基金预算拨款        |                  | 222 粮油物资储备支出    | 3,659.42         |
| 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 |                  |
| <b>收入总计</b>      | <b>14,023.86</b> | <b>支出总计</b>     | <b>14,023.86</b> |

表 2

## 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

| 科目代码      | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金   | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |
|-----------|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------|--------|------------|---------------|
|           |                  |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |        |            |               |
| 201       | 一般公共服务支出         | 7,100.20 | 6,639.00       | 6,639.00   |                             |             |                            |              |                | 151.00 | 310.20     |               |
| 201 13    | 商贸事务             | 7,100.20 | 6,639.00       | 6,639.00   |                             |             |                            |              |                | 151.00 | 310.20     |               |
| 201 13 01 | 行政运行             | 2,875.65 | 2,875.65       | 2,875.65   |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 201 13 03 | 机关服务             | 1,002.55 | 852.55         | 852.55     |                             |             |                            |              |                | 150.00 |            |               |
| 201 13 08 | 招商引资             | 358.20   | 358.20         | 358.20     |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 201 13 50 | 事业运行             | 1,073.41 | 1,073.41       | 1,073.41   |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 201 13 99 | 其他商贸事务支出         | 1,790.39 | 1,479.19       | 1,479.19   |                             |             |                            |              |                | 1.00   | 310.20     |               |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 2,094.27 | 2,094.27       | 2,094.27   |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 208 05    | 行政事业单位养老支出       | 2,094.27 | 2,094.27       | 2,094.27   |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 208 05 01 | 行政单位离退休          | 859.09   | 859.09         | 859.09     |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 208 05 02 | 事业单位离退休          | 303.41   | 303.41         | 303.41     |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621.18   | 621.18         | 621.18     |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 208 05 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310.59   | 310.59         | 310.59     |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 210       | 卫生健康支出           | 621.18   | 621.18         | 621.18     |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 210 11    | 行政事业单位医疗         | 621.18   | 621.18         | 621.18     |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 210 11 01 | 行政单位医疗           | 204.93   | 204.93         | 204.93     |                             |             |                            |              |                |        |            |               |
| 210 11 02 | 事业单位医疗           | 144.49   | 144.49         | 144.49     |                             |             |                            |              |                |        |            |               |

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 总计        | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              |                                       | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金   | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |
|------|----|----|------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |            |           | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                |        |            |               |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助    | 271.76    | 271.76         | 271.76     |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            |               |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出   | 82.91     | 22.40          | 22.40      |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            | 60.51         |
| 216  | 06 |    | 涉外发展服务支出   | 60.51     |                |            |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            | 60.51         |
| 216  | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 60.51     |                |            |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            | 60.51         |
| 216  | 99 |    | 其他商业服务业等支出 | 22.40     | 22.40          | 22.40      |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            |               |
| 216  | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 22.40     | 22.40          | 22.40      |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            |               |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 465.88    | 465.88         | 465.88     |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            |               |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出     | 465.88    | 465.88         | 465.88     |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金      | 465.88    | 465.88         | 465.88     |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            |               |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出   | 3,659.42  | 3,659.42       | 3,659.42   |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            |               |
| 222  | 05 |    | 重要商品储备     | 3,659.42  | 3,659.42       | 3,659.42   |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            |               |
| 222  | 05 | 03 | 肉类储备       | 3,659.42  | 3,659.42       | 3,659.42   |                             |             |                            |              |                                       |                |        |            |               |
|      |    |    | 总计         | 14,023.86 | 13,502.15      | 13,502.15  |                             |             |                            |              |                                       |                | 151.00 | 370.71     |               |

表 3

## 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

| 科目   |    |                     | 支出预算      |          |          |
|------|----|---------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码 |    | 科目名称                | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 类    | 款  |                     |           |          |          |
| 201  |    | 一般公共服务支出            | 7,100.20  | 4,801.61 | 2,298.59 |
| 201  | 13 | 商贸事务                | 7,100.20  | 4,801.61 | 2,298.59 |
| 201  | 13 | 01 行政运行             | 2,875.65  | 2,875.65 |          |
| 201  | 13 | 03 机关服务             | 1,002.55  | 852.55   | 150.00   |
| 201  | 13 | 08 招商引资             | 358.20    |          | 358.20   |
| 201  | 13 | 50 事业运行             | 1,073.41  | 1,073.41 |          |
| 201  | 13 | 99 其他商贸事务支出         | 1,790.39  |          | 1,790.39 |
| 208  |    | 社会保障和就业支出           | 2,094.27  | 2,094.27 |          |
| 208  | 05 | 行政事业单位养老支出          | 2,094.27  | 2,094.27 |          |
| 208  | 05 | 01 行政单位离退休          | 859.09    | 859.09   |          |
| 208  | 05 | 02 事业单位离退休          | 303.41    | 303.41   |          |
| 208  | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621.18    | 621.18   |          |
| 208  | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310.59    | 310.59   |          |
| 210  |    | 卫生健康支出              | 621.18    | 621.18   |          |
| 210  | 11 | 行政事业单位医疗            | 621.18    | 621.18   |          |
| 210  | 11 | 01 行政单位医疗           | 204.93    | 204.93   |          |
| 210  | 11 | 02 事业单位医疗           | 144.49    | 144.49   |          |
| 210  | 11 | 03 公务员医疗补助          | 271.76    | 271.76   |          |
| 216  |    | 商业服务业等支出            | 82.91     |          | 82.91    |
| 216  | 06 | 涉外发展服务支出            | 60.51     |          | 60.51    |
| 216  | 06 | 99 其他涉外发展服务支出       | 60.51     |          | 60.51    |
| 216  | 99 | 其他商业服务业等支出          | 22.40     |          | 22.40    |
| 216  | 99 | 99 其他商业服务业等支出       | 22.40     |          | 22.40    |
| 221  |    | 住房保障支出              | 465.88    | 465.88   |          |
| 221  | 02 | 住房改革支出              | 465.88    | 465.88   |          |
| 221  | 02 | 01 住房公积金            | 465.88    | 465.88   |          |
| 222  |    | 粮油物资储备支出            | 3,659.42  |          | 3,659.42 |
| 222  | 05 | 重要商品储备              | 3,659.42  |          | 3,659.42 |
| 222  | 05 | 03 肉类储备             | 3,659.42  |          | 3,659.42 |
|      |    | 总计                  | 14,023.86 | 7,982.94 | 6,040.92 |

表 4

### 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

| 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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>13,502.15</b> | 201 一般公共服务支出    | 6,639.00         | 6,639.00         |         |
| 一般公共预算            | 13,502.15        | 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   | 2,094.27         | 2,094.27         |         |
|                   |                  | 209 社会保险基金支出    |                  |                  |         |
|                   |                  | 210 卫生健康支出      | 621.18           | 621.18           |         |
|                   |                  | 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    | 22.40            | 22.40            |         |
|                   |                  | 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      | 465.88           | 465.88           |         |
|                   |                  | 222 粮油物资储备支出    | 3,659.42         | 3,659.42         |         |
|                   |                  | 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 |                  |                  |         |
| <b>收入总计</b>       | <b>13,502.15</b> | <b>支出总计</b>     | <b>13,502.15</b> | <b>13,502.15</b> |         |

表 5

### 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

| 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  |                     |           |          |          |
| 201  |    | 一般公共服务支出            | 6,639.00  | 4,801.61 | 1,837.39 |
| 201  | 13 | 商贸事务                | 6,639.00  | 4,801.61 | 1,837.39 |
| 201  | 13 | 01 行政运行             | 2,875.65  | 2,875.65 |          |
| 201  | 13 | 03 机关服务             | 852.55    | 852.55   |          |
| 201  | 13 | 08 招商引资             | 358.20    |          | 358.20   |
| 201  | 13 | 50 事业运行             | 1,073.41  | 1,073.41 |          |
| 201  | 13 | 99 其他商贸事务支出         | 1,479.19  |          | 1,479.19 |
| 208  |    | 社会保障和就业支出           | 2,094.27  | 2,094.27 |          |
| 208  | 05 | 行政事业单位养老支出          | 2,094.27  | 2,094.27 |          |
| 208  | 05 | 01 行政单位离退休          | 859.09    | 859.09   |          |
| 208  | 05 | 02 事业单位离退休          | 303.41    | 303.41   |          |
| 208  | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621.18    | 621.18   |          |
| 208  | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310.59    | 310.59   |          |
| 210  |    | 卫生健康支出              | 621.18    | 621.18   |          |
| 210  | 11 | 行政事业单位医疗            | 621.18    | 621.18   |          |
| 210  | 11 | 01 行政单位医疗           | 204.93    | 204.93   |          |
| 210  | 11 | 02 事业单位医疗           | 144.49    | 144.49   |          |
| 210  | 11 | 03 公务员医疗补助          | 271.76    | 271.76   |          |
| 216  |    | 商业服务业等支出            | 22.40     |          | 22.40    |
| 216  | 99 | 其他商业服务业等支出          | 22.40     |          | 22.40    |
| 216  | 99 | 99 其他商业服务业等支出       | 22.40     |          | 22.40    |
| 221  |    | 住房保障支出              | 465.88    | 465.88   |          |
| 221  | 02 | 住房改革支出              | 465.88    | 465.88   |          |
| 221  | 02 | 01 住房公积金            | 465.88    | 465.88   |          |
| 222  |    | 粮油物资储备支出            | 3,659.42  |          | 3,659.42 |
| 222  | 05 | 重要商品储备              | 3,659.42  |          | 3,659.42 |
| 222  | 05 | 03 肉类储备             | 3,659.42  |          | 3,659.42 |
|      |    | 总计                  | 13,502.15 | 7,982.94 | 5,519.21 |

表 6

### 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               | 一般公共预算基本支出      |                 |               |
|------|-----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码 | 类 款 | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| 301  |     | <b>工资福利支出</b>    | <b>6,109.16</b> | <b>6,109.16</b> |               |
| 301  | 01  | 基本工资             | 1,666.88        | 1,666.88        |               |
| 301  | 02  | 津贴补贴             | 947.94          | 947.94          |               |
| 301  | 03  | 奖金               | 855.82          | 855.82          |               |
| 301  | 07  | 绩效工资             | 437.37          | 437.37          |               |
| 301  | 08  | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 621.18          | 621.18          |               |
| 301  | 09  | 职业年金缴费           | 310.59          | 310.59          |               |
| 301  | 10  | 职工基本医疗保险缴费       | 375.39          | 375.39          |               |
| 301  | 11  | 公务员医疗补助缴费        | 271.76          | 271.76          |               |
| 301  | 12  | 其他社会保障缴费         | 39.87           | 39.87           |               |
| 301  | 13  | 住房公积金            | 465.88          | 465.88          |               |
| 301  | 99  | 其他工资福利支出         | 116.47          | 116.47          |               |
| 302  |     | <b>商品和服务支出</b>   | <b>711.27</b>   |                 | <b>711.27</b> |
| 302  | 01  | 办公费              | 66.93           |                 | 66.93         |
| 302  | 02  | 印刷费              | 1.60            |                 | 1.60          |
| 302  | 05  | 水费               | 5.93            |                 | 5.93          |
| 302  | 06  | 电费               | 25.00           |                 | 25.00         |
| 302  | 07  | 邮电费              | 10.61           |                 | 10.61         |
| 302  | 08  | 取暖费              | 80.05           |                 | 80.05         |
| 302  | 09  | 物业管理费            | 85.87           |                 | 85.87         |
| 302  | 11  | 差旅费              | 183.20          |                 | 183.20        |
| 302  | 17  | 公务接待费            | 2.20            |                 | 2.20          |
| 302  | 28  | 工会经费             | 77.32           |                 | 77.32         |
| 302  | 31  | 公务用车运行维护费        | 68.51           |                 | 68.51         |
| 302  | 39  | 其他交通费用           | 18.21           |                 | 18.21         |
| 302  | 99  | 其他商品和服务支出        | 85.83           |                 | 85.83         |
| 303  |     | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1,162.51</b> | <b>1,162.51</b> |               |
| 303  | 01  | 离休费              | 122.77          | 122.77          |               |
| 303  | 02  | 退休费              | 942.64          | 942.64          |               |
| 303  | 99  | 其他对个人和家庭的补助      | 97.10           | 97.10           |               |
|      |     | <b>总计</b>        | <b>7,982.94</b> | <b>7,271.67</b> | <b>711.27</b> |

表 7

## 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

| 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  |                  |                              |          |        |         |           |           |             |       |             |          |           |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区商务厅（本级）  |                              | 4,217.62 |        | 558.20  |           |           |             |       |             | 3,659.42 |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         |                              | 558.20   |        | 558.20  |           |           |             |       |             |          |           |      |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             |                              | 558.20   |        | 558.20  |           |           |             |       |             |          |           |      |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资             | 自治区商务综合专项经费                  | 358.20   |        | 358.20  |           |           |             |       |             |          |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 2026年新疆自贸试验区建设工作运行经费         | 200.00   |        | 200.00  |           |           |             |       |             |          |           |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出         |                              | 3,659.42 |        |         |           |           |             |       |             | 3,659.42 |           |      |
| 222  | 05 |    | 重要商品储备           |                              | 3,659.42 |        |         |           |           |             |       |             | 3,659.42 |           |      |
| 222  | 05 | 03 | 肉类储备             | 2026年自治区地方储备肉项目              | 3,659.42 |        |         |           |           |             |       |             | 3,659.42 |           |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心 |                              | 1,279.19 |        | 66.56   |           |           |             |       | 1,212.63    |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         |                              | 1,279.19 |        | 66.56   |           |           |             |       | 1,212.63    |          |           |      |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             |                              | 1,279.19 |        | 66.56   |           |           |             |       | 1,212.63    |          |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | “单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务） | 611.80   |        | 30.00   |           |           |             |       | 581.80      |          |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费       | 667.39   |        | 36.56   |           |           |             |       | 630.83      |          |           |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区投资贸易促进中心 |                              | 22.40    |        | 18.00   |           |           |             |       | 4.40        |          |           |      |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出         |                              | 22.40    |        | 18.00   |           |           |             |       | 4.40        |          |           |      |
| 216  | 99 |    | 其他商业服务业等支出       |                              | 22.40    |        | 18.00   |           |           |             |       | 4.40        |          |           |      |

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |            |                      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 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<br>维 | 22.40      |            | 18.00       |                   |                   |                     | 4.40      |                     |           |               |      |  |
|      |    |    | 总计         |                      | 5,519.21   |            | 642.76      |                   |                   |                     | 1,217.03  |                     | 3,659.42  |               |      |  |

表 8

### 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

| 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 |      |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |      |           |      |      |      |
|      |   |      |           |      |      |      |
|      |   |      |           |      |      |      |
|      |   |      |           |      |      |      |
|      |   |      |           |      |      |      |
|      |   | 总计   |           |      |      |      |

新疆维吾尔自治区商务厅 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：新疆维吾尔自治区商务厅

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 |      |            | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |      |            |      |      |      |
|      |   |      |            |      |      |      |
|      |   |      |            |      |      |      |
|      |   |      |            |      |      |      |
|      |   |      |            |      |      |      |
|      |   | 总计   |            |      |      |      |

新疆维吾尔自治区商务厅 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：新疆维吾尔自治区商务厅

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               | 9.50         | 9.50         |       |          |
| 公务接待费                   | 2.20         | 2.20         |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>68.51</b> | <b>68.51</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |              |              |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 68.51        | 68.51        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>80.21</b> | <b>80.21</b> |       |          |

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

| 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 |
| <b>新疆维吾尔自治区商务厅（本级）</b>       | <b>340.00</b> | <b>340.00</b> |       |          |
| 自治区商务综合专项经费                  | 140.00        | 140.00        |       |          |
| 2026年新疆自贸试验区建设工作运行经费         | 200.00        | 200.00        |       |          |
| <b>新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心</b>      | <b>66.56</b>  | <b>66.56</b>  |       |          |
| “单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务） | 30.00         | 30.00         |       |          |
| 中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费       | 36.56         | 36.56         |       |          |
| <b>总计</b>                    | <b>406.56</b> | <b>406.56</b> |       |          |

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅

单位：万元

| 项目                                     | 合计     | 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 |      |
| 新疆维吾尔自治区商务厅（本级）                        | 60.51  | 60.51  |      |      | 60.51  |       |      |      |      |
| 自治区扩大开放稳外贸专项资金                         | 60.51  | 60.51  |      |      | 60.51  |       |      |      |      |
| 新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心                       | 310.20 | 310.20 |      |      | 310.20 |       |      |      |      |
| 中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务） | 310.20 | 310.20 |      |      | 310.20 |       |      |      |      |
| 总计                                     | 370.71 | 370.71 |      |      | 370.71 |       |      |      |      |

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,023.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 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 14,023.86 万元，其中：

一般公共预算 13,502.15 万元，占 96.28%，比上年预算增加 4,439.44 万元，增长 48.99%，主要原因是厅本级 2026 年自治区地方储备肉项目预算金额较上年增加，新增 2026 年新疆自贸试验区建设工作运行经费；二是自治区口岸发展促进中心新增“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）项目经费和中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费。

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。

单位资金 151.00 万元，占 1.08%，比上年预算减少 284.69 万元，下降 65.34%，主要是商务厅机关服务中心房租收入较上年减少，导致单位资金预算减少。

财政拨款结转 370.71 万元，占 2.64%，比上年预算增加 370.71 万元，增长 100.00%，主要原因是厅本级上年度结转自治区扩大开放稳外贸专项资金 60.51 万元；自治区口岸发展促进中心上年度结转中国（新疆）国际贸易“单

“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）项目资金 310.20 万元。

### 三、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年支出预算 14,023.86 万元，其中：

基本支出 7,982.94 万元，占 56.92%，比上年预算增加 588.59 万元，增长 7.96%，主要原因是一是职业年金缴费实行实账管理，新增职业年金年初预算；二是工资上调，社保、医保、公积金等预算基数提高，相应预算增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 6,040.92 万元，占 43.08%，比上年预算增加 3,936.87 万元，增长 187.11%，主要原因是厅本级 2026 年自治区地方储备肉项目预算资金较上年增加，新增 2026 年新疆自贸试验区建设工作运行经费；二是自治区口岸发展促进中心新增“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）项目经费和中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费。

### 四、关于新疆维吾尔自治区商务厅 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 13,502.15 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 13,502.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6,639.00 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出；社会保障和就业支出 2,094.27 万元，主要用于人员基本养老保险缴费、单位离退休经费支出；卫生健康支出 621.18 万元，主要用于基本医疗保险缴费；商业服务业等支出 22.40 万元，主要用于新疆商务厅信息网络平台建设及运维项目支出；住房保障支出 465.88 万元，

主要用于行政事业单位在职人员住房公积金；粮油物资储备支出 3,659.42 万元，主要用于自治区地方储备肉项目支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区商务厅 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

新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年一般公共预算拨款合计 13,502.15 万元，其中：

基本支出 7,982.94 万元，比上年预算增加 588.59 万元，增长 7.96%，主要原因是一是职业年金缴费实行实账管理，新增职业年金年初预算；二是工资上调，社保、医保、公积金等预算基数提高，相应预算增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 5,519.21 万元，比上年预算增加 3,850.85 万元，增长 230.82%，主要原因是厅本级 2026 年自治区地方储备肉项目预算资金较上年增加，新增 2026 年新疆自贸试验区建设工作运行经费；二是自治区口岸发展促进中心新增“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）项目经费和中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费。

### （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）6,639.00 万元，占 49.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）2,094.27 万元，占 15.51%。
3. 卫生健康支出（类）621.18 万元，占 4.60%。
4. 商业服务业等支出（类）22.40 万元，占 0.17%。
5. 住房保障支出（类）465.88 万元，占 3.45%。
6. 粮油物资储备支出（类）3,659.42 万元，占 27.10%。

### （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2,875.65万元，比上年预算增加120.88万元，增长4.39%，主要原因是人员工资调增，行政运行支出预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为852.55万元，比上年预算增加48.41万元，增长6.02%，主要原因是新增6名在职人员，机关服务支出预算较上年增加。

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358.20万元，比上年预算增加123.20万元，增长52.43%，主要原因是本年对连续性项目整合为自治区商务综合专项经费，招商引资支出预算较上年增加。

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1,073.41万元，比上年预算减少0.93万元，下降0.09%，主要原因是事业单位在职人员较上年减少，事业运行预算支出较上年减少。

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1,479.19万元，比上年预算增加1,448.78万元，增长4,764.16%，主要原因一是厅本级新增2026年新疆自贸试验区建设工作运行经费；二是自治区口岸发展促进中心新增“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）项目经费和中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费，其他商贸事务支出预算较上年增加。

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859.09万元，比上年预算减少38.06万元，下降4.24%，主要原因是行政单位退休人员较上年减少，退休人员基础绩效奖、退休人员取暖费预算减少，行政单位离退休支出预算较上年减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为303.41万元，比上年预算增加18.24万元，增长

6. 40%，主要原因是事业单位退休人员较上年增加，退休人员基础绩效奖、退休人员取暖费预算增加，事业单位离退休支出预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为621.18万元，比上年预算增加26.82万元，增长4.51%，主要原因是工资上调，养老保险预算基数提高，相应预算增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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):2026年预算数为310.59万元,比上年预算增加310.59万元,增长100.00%,主要是根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》(新人社发〔2025〕18号),职业年金缴费实行实账管理,新增职业年金年初预算。

10. 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204.93万元，比上年预算增加43.46万元，增长26.92%，主要原因是工资上调，医疗保险预算基数提高，相应预算增加，行政单位医疗支出预算较上年增加。

11. 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144.49万元，比上年预算增加27.35万元，增长23.35%，主要原因是工资上调，医疗保险预算基数提高，相应预算增加，事业单位医疗支出预算较上年增加。

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）：2026年预算数为271.76万元，比上年预算增加11.73万元，增长4.51%，主要原因是工资上调，公务员医疗补助预算基数提高，相应预算增加，公务员医疗补助支出预算较上年增加。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少100.00万元,下降100.00%,

主要原因是县域商业建设行动项目上年在此科目内列支，本年调整至招商引资科目列支，导致预算较上年减少。

14. 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）：2026年预算数为22.40万元，比上年预算减少17.60万元，下降44.00%，主要原因是报废机动车回收拆解企业资质认定专家评审经费项目上年在此科目内列支，本年调整至招商引资科目列支，导致预算较上年减少。

15. 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465.88万元，比上年预算增加20.11万元，增长4.51%，主要是工资上调，住房公积金预算基数提高，相应预算增加，住房公积金支出预算较上年增加。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：2026年预算数为3,659.42万元，比上年预算增加2,396.47万元，增长189.75%，主要是厅本级2026年自治区地方储备肉项目预算资金较上年增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区商务厅2026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2026年一般公共预算基本支出7,982.94万元，其中：

人员经费7,271.67万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费711.27万元，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、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：自治区商务综合专项经费

设立的政策依据：围绕自治区年度招商引资工作目标任务，组织开展自治区层面的招商引资活动。利用重点展会推介招商、企业来访接洽、投资促进活动、招商引资到位资金统计、招商引资项目管理平台、“投资新疆”宣传片制作等工作；《财政部办公厅商务部办公厅国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动通知》（财办建〔2022〕18号）《商务部等9部门办公厅（室）关于印发〈县域商业三年行动计划（2023—2025年）〉的通知》（商办流通函〔2023〕419号）等文件明确要求“各地应引入审计、监理咨询等第三方机构，加强资金决策、拨付、使用等环节审核，确保手续完整、账实相符”；按照《报废机动车回收管理办法》《报废机动车回收管理办法实施细则》《商务部办公厅关于做好报废机动车回收拆解行业管理有关工作的通知》（商办消费函〔2020〕289号），国家对报废机动车回收企业实行资质认定，自治区商务厅负责全区报废机动车回收拆解企业资质认定工作。按照程序商务厅应当对收到的资质认定申请材料进行审核，受理资质认定申请后，应当组织成立五人以上的专家组对申请企业进行现场验收评审。

预算安排规模：358.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

资金分配情况：（1）县域商业建设工作经费 100 万元（对 2026 年度县域商业建设行动的申报项目进行遴选和评估、组织开展 2025 年度、2026 年度自治区县域商业建设行动绩效评价及“十四五”时期政策评估、支撑“十五五”县域商业提质增效行动相关工作）；（2）招商引资专场推介会 30 万元、招商引资统计平台运行费用及维护费用 20 万元、招商引资宣传片制作 30 万元；（3）报废机动车回收拆解企业资质认定劳务费 6 万元、报废机动车回收拆解企业资

质认定差旅费 7.20 万元；（4）审计费 10 万元、因公出国（境）费 9.50 万元、差旅费 130 万元、办公费 5.50 万元、技术业务用房租用资金 10 万元。

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

## （二）项目名称：2026 年新疆自贸试验区建设工作运行经费

设立的政策依据：《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》（国发〔2023〕17 号）《中国（新疆）自由贸易试验区建设实施方案》（新自贸组办发〔2024〕1 号）《中国（新疆）自由贸易试验区条例》明确，全面评估自贸试验区建设情况，深入挖掘制度创新经验和案例，持续加强专业化人才培养，推动自贸试验区总体方案改革试点任务落地见效，助力自贸试验区高标准建设、高质量发展。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

资金分配情况：开展改革试点任务评估与产业发展谋划 80 万元；专业智库服务 40 万元；提升战略专题培训 30 万元；产业对接专项活动 50 万元。

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

## （三）项目名称：2026 年自治区地方储备肉项目

设立的政策依据：为贯彻落实国家发改委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局联合印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》（发改价格〔2021〕770 号）中关于建立省级肉类储备的工作要求，按照自治区人民政府工作安排，依据《新疆维吾尔自治区肉类应急储备管理办法》（新商规〔2023〕1 号），经自治区发展改革委核定，2025 年自治区政府肉类应急储备项目计划规模 1800 吨，其中：猪肉 410 吨，牛肉 530 吨，羊肉 860 吨，按照存储期一年（365 天）测算；按照自治区人民政府工作安排，依据《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》（新政办发〔2024〕35 号）第八条“参照《新疆维吾尔自治区肉类应急储备管理办法》，在自治区 2025 年

计划应急储备规模的基础上，增加牛羊肉储备，对承储企业进行补贴。”要求，在 2024 年 7 月 1 日—2026 年 6 月 30 日期间，每年度增加 3000 吨牛羊肉储备，其中：冻黄牛肉储备 2000 吨，冻胴体羊肉储备 1000 吨，存储期一年（365 天）。对以上 4800 吨肉类储备给予储存、贷款利息、商品损耗、价差、检验检疫等补贴。

预算安排规模：3,659.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）

资金分配情况：1. 应急项目 1276.65 万元（储存补贴 197.10 万元、贷款利息补贴 272.64 万元、商品损耗补贴 71.71 万元、价差补贴 638.00 万元、检验检疫费 7.20 万元、运杂费 90.00 万元）；2. 增加储备 2382.77 万元（储存补贴 328.50 元、贷款利息补贴 548.11 元、商品损耗补贴 144.16 万元、价差补贴 1200.00 万元、检验检疫费 12.00 万元、运杂费 150.00 万元）。

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

（四）项目名称：“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）

设立的政策依据：1.《商务部关于印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知》商贸发〔2024〕288 号。

2.《关于中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》新数发批复〔2025〕36 号。

预算安排规模：611.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心

资金分配情况：工程建设 578.80 万元，软件测评费 10.00 万元，密码应用安全性评估费 13.00 万元，系统安全等保测评费 10.00 万元。

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

(五) 项目名称：中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费  
设立的政策依据：1. 《关于国际贸易“单一窗口”建设的框架意见》署岸函〔2016〕498号。

2. 《关于中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》新发改批复〔2025〕29号。

预算安排规模：667.39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心

资金分配情况：工程建设630.83万元，工程建设监理费12.20万元，软件测评费7.81万元，密码应用安全性评估费9.19万元，系统安全等保测评费7.36万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(六) 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：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《自治区各级党委（党组）网络安全责任实施细则》《信息系统运维管理规范》及《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产配置管理办法》（新财规〔2023〕6号）。

预算安排规模：22.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区投资贸易促进中心

资金分配情况：自治区商务厅OA协同办公系统运维费12.00万元，其中包括UPS不间断电源电池检测与更换服务、网络链路租赁费、OA协同办公系统技术维护服务、漏洞扫描服务及机房硬件设备和软件维护费；自治区商务厅门户网站运维费6.00万元，其中包括门户网站运维服务费、网站等保测评费；机构改革后开展业务所需办公设备和家具的配置4.40万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

## **八、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区商务厅 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、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区商务厅 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、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年财政拨款“三公”经费数为 80.21 万元，其中：因公出国（境）费用 9.50 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 68.51 万元，公务接待费 2.20 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是业务活动规模与上年相当，尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照自治区相关规定本单位 2026 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比，2025 年公务用车运行保障工作无较大变化，本年与上年预算安排一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年与上年预算安排一致。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年委托业务费 406.56 万元，其中：

1. 2026 年新疆自贸试验区建设工作运行经费委托业务费 200.00 万元，主要用于：开展改革试点任务评估与产业发展谋划 80.00 万元；专业智库服务 40.00 万元；提升战略专题培训 30.00 万元；产业对接专项活动 50.00 万元。

2. 自治区商务综合专项经费委托业务费 140.00 万元，主要用于：县域商业建设工作经费 100.00 万元、招商引资专场推介会 30.00 万、审计费 10.00 万元。

3. “单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）委托业务费 30.00 万元，主要用于：软件测评、密码应用安全性评估、系统安全等保测评。

4. 中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费委托业务费 36.56 万元，主要用于：中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费委托业务费，其中包括工程建设监理费 12.20 万元，软件测评费 7.81 万元，密码应用安全性评估费 9.19 万元，系统安全等保测评费 7.36 万元。

## 十二、关于新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年上年结转结余 370.71 万元，包括：财政拨款 370.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）结转 310.20 万元，主要用于：中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）项目，其中包括可研编制费、监理、应用软件开发等费用。

2. 自治区扩大开放稳外贸专项资金结转 60.51 万元，主要用于：中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（边民互市贸易综合服务）系统开发、等保测评、密码测评、软件测评及项目审计。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区商务厅 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 711.27 万元，比上年预算减少 6.35 万元，下降 0.88%，主要原因是厅本级在职人员较上年减少，机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区商务厅政府采购预算 2,345.78 万元，其中：政府采购货物预算 33.53 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 2,302.25 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区商务厅面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,178.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,759.76 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区商务厅占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 74867.53 平方米，价值 12452.13 万元。

2. 车辆 39 辆，价值 909.97 万元；其中：一般公务用车 34 辆，价值 895.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 14.82 万元。

3. 办公家具价值 386.45 万元。

4. 其他资产价值 3433.86 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 14,023.86 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 5,519.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 151.00 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） | 新疆维吾尔自治区商务厅   |                     |              |                                 |      |
|----------|---|---------------------|--------------|---------------------------------|------|
| 部门联系人    | 潘勇霖   | 联系电话                | 0991-2854287 |                                 |      |
| 年度绩效目标   | 按照自治区 2026 年《政府工作报告》提出的年度重点任务，自治区商务厅将持续加力提振消费，推动社会消费品零售总额增长；推动外贸固稳提质，促进地产品出口；完成好招商引资工作任务，多双边和区域合作持续深化；高标准建设新疆自贸试验区，扩大高水平对内对外开放，持续提升口岸通关效能，加强国际经贸区域合作。 |                     |              |                                 |      |
| 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                | 13,502.15    |                                 |      |
|          | 其他资金（万元）  | 其他                  | 521.71       |                                 |      |
|          | 合计：   |                     |              | 14,023.86                       |      |
| 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     | 数量指标  | 社会消费品零售总额增长         | 6%左右         | 2026 年新疆政<br>府工作报告              | 30   |
|          | 数量指标  | 外贸进出口总额增长           | 10%左右        | 2026 年新疆政<br>府工作报告              | 30   |
| 社会效益     | 质量指标  | 全区招商引资区外到位资金<br>增长率 | >=5%         | 《关于进一步<br>加强招商引资<br>工作若干措<br>施》 | 30   |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区商务厅   |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年新疆自贸试验区建设工作运行经费   |        |         |        | 项目负责人  | 周勇       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 为全面落实好《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》和《中国（新疆）自由贸易试验区建设实施方案》各项改革试点任务和落实举措，基本完成国家商务部对新疆自贸试验区建设三年期满后的验收工作，通过围绕自贸试验区改革试点任务、集成创新和产业发展谋划、专业智库服务、自贸专题培训、产业对接专项活动等项目，有效助推新疆自贸试验区建设提质增效，为新疆自贸试验区更好发挥“为国家试制度”和“为地方谋发展”发挥积极作用。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 围绕自贸试验区改革试点任务、集成创新和产业发展形成专项报告   | >=1个   | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展产业对接活动  | >=1场   | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办自贸专题培训班   | >=1场   | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培训参与人数（人）   | >=80人  | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 自贸试验区三周年宣传片制作数  | =1部    | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 产业对接活动优质企业参与率   | >=90%  | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目按时完成率   | >=90%  | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 自贸试验区进出口额占全疆的比重   | >=30%  | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 参训人员的业务素质、政策水平  | 有效提升   | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 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     |        | 机关服务中心运转经费   |            |          |          | 项目负责人  | 买买提·吐尼<br>亚孜 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 150.00     | 其中: 财政拨款 | 0.00     | 其他资金   | 150.00       |      |
| 项目总体目标   |        | 1.按照预算执行进度安排好商品服务支出。确保办公耗材、水电暖、物业维保等按计划开支。确保资金使用合规性，保障机关办公环境维护、物资采购等工作有序开展。2.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，保证机关后勤工作的顺利进行。 |            |          |          |        |              |      |
| 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   | 零星维修保障面积   | >=5000 平方米 | 计划标准     | 2100 平方米 | 10     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          |        | 委托业务   | >=3 项      | 计划标准     | 3 项      | 10     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 维修验收合格率  | >=90%      | 计划标准     | 90%      | 10     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          |        | 委托业务验收合格率  | >=90%      | 计划标准     | -        | 10     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 正常办公运转率  | >=90%      | 计划标准     | -        | 10     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 办公环境达标率  | >=90%      | 计划标准     | -        | 30     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 后勤保障服务满意度  | >=90%      | 计划标准     | -        | 10     | 满意度赋分        | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区投资贸易促进中心  |              |          |         |       |        |          |      |
|----------|---|--------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     | 新疆商务厅信息网络平台建设及运维  |              |          |         | 项目负责人 | 胡首源    |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额  | 22.40        | 其中: 财政拨款 | 22.40   | 其他资金  | 0.00   |          |      |
| 项目总体目标   | 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。 目标一：做好商务厅门户网站运维，包括版面修改、专栏添加、数据整理等网站技术服务。 目标二：强化网络安全防护能力，按照网络安全法等有关规定，完成信息系统等保一年测评一次；开展网络安全风险评估工作和商务厅门户网站运行监测，及时发现安全风险，以便及时消除。 目标三：提升信息网络平台的运维水平。做好商务厅机关日常的软硬件维护；信息系统技术维护和机房的运行环境的维护。 |              |          |         |       |        |          |      |
| 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  | A3 彩色打印机采购数量 | =1 台     | 计划标准    | -     | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |   | 台式计算机采购数量    | =1 台     | 计划标准    | -     | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标  | 设备采购验收合格率    | =100%    | 计划标准    | -     | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |   | 系统故障率        | <=5%     | 计划标准    | 4.8%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标  | 系统运行维护响应及时   | <=2 小时   | 计划标准    | 1.75  | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |   | 系统故障修复处理时间及时 | <=2 天    | 计划标准    | 1.85  | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 机房动力环境运维服务   | <=5 万元   | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |                              | 自治区口岸发展促进中心  |         |         |       |        |          |      |
|----------|------------------------------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     | “单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务） |  |         |         | 项目负责人 | 苟俊源    |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额                       | 611.80   | 其中：财政拨款 | 611.80  | 其他资金  | 0.00   |          |      |
| 项目总体目标   |                              | 本项目围绕“高校通关、便利贸易、赋能产业、保障安全”的宗旨，将建成统一、权威、公益的新疆跨境电商公共服务平台，通过建设“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）可实现跨境电商企业“一点接入、一次提交、一网通办”，达到统一、权威、高效的跨境电商公共服务平台，显著提升新疆跨境电商企业整体竞争力与风险防控能力，促进新疆外贸新业态新模式高质量发展。 |         |         |       |        |          |      |
| 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                         | 新增“单一窗口”平台地方特色应用（跨境电商公共服务）   | >=1个    | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                              | 监测设备配套硬件   | >=1套    | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标                         | 项目质量合格率  | =100%   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标                         | 资金执行情况   | =100%   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标                       | 提高跨境贸易通关效率   | 有效促进    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                              | 促进跨境贸易便利化  | 有效促进    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                              | 降低企业申报成本   | =100%   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 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

(2026 年)

| 预算单位     |        | 自治区口岸发展促进中心  |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设经费   |        |         |        | 项目负责人  | 苟俊源      |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 |  | 667.39 | 其中：财政拨款 | 667.39 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 建设“单一窗口”是贯彻习近平总书记提出的“智慧海关、智能边境、智享联通”合作倡议的重要举措，是实现海关总署“一次申报、一次查验、一次放行”的重要抓手，也是新疆遵循国际通行规则、降低企业成本费用、支持外贸稳定增长、推进智慧口岸建设的重要途径之一。“单一窗口”是外贸企业实现进出口申报的重要平台。通过建设“单一窗口”可实现市场资源优化、效率提高、服务提升。“单一窗口”建成后，具有货物申报、舱单申报、企业资质审核、出口退税等18大类中央标准应用功能和793项服务事项，可实现外贸企业一点接入、一次提交、一网通办。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 建成“单一窗口”平台   | >=1个   | 计划标准    | -      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 平台建设配套硬件   | >=1套   | 计划标准    | -      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目质量合格率  | >=95%  | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金执行情况   | =100%  | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 减少企业国际贸易通关费用   | >=50%  | 计划标准    | -      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 促进跨境贸易发展   | 有效促进   | 计划标准    | -      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 平台使用者满意度   | >=90%  | 计划标准    | -      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |                   | 新疆维吾尔自治区商务厅   |            |          |        |          |          |      |
|----------|-------------------|---|------------|----------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称     |                   | 自治区商务综合专项经费   |            |          |        | 项目负责人    | 王博       |      |
| 项目资金(万元) |                   | 年度预算总额  | 359.20     | 其中: 财政拨款 | 358.20 | 其他资金     | 1.00     |      |
| 项目总体目标   |                   | 按照县域商业建设体系工作要求, 对自治区 2026 年度县域商业建设行动的申报项目进行遴选和评估, 配合完成历年项目的审计工作; 完成 2025 年度和 2026 年度自治区县域商业建设行动绩效评价工作, 对“十四五”时期工作进行政策评估, 配合完成“十五五”工作任务以及县域商业成效总结。对招商引资平台进行维护, 制作投资新疆宣传片, 举办招商引资推介会。对 2026 年度自治区新建报废机动车回收拆解企业资质开展专家评审。 |            |          |        |          |          |      |
| 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              | 县域商业建设行动申报项目遴选数量  | >=50 个     | 计划标准     | -      | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                   | 县域商业建设行动绩效评价和“十四五”时期工作政策评估报告  | >=2 份      | 计划标准     | -      | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                   | 报废机动车回收拆解企业资质评审数量   | >=10 家     | 计划标准     | -      | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                   | 新增报废机动车拆解产线数量   | >=10 条     | 计划标准     | -      | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                   | 制作招商引资宣传片   | =1 个       | 计划标准     | -      | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                   | 招商引资推介活动举办场次  | >=4 次      | 计划标准     | -      | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                   | 县级物流配送中心升级改造数量  | >=3 个      | 计划标准     | -      | 4        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                   | 县域商业建设行动项目验收专项审计报告  | =1 份       | 计划标准     | -      | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标     | 质量指标              | 招商引资推介活动举办完成率   | >=90%      | 计划标准     | -      | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                   | 报废机动车拆解企业评审完成率  | >=90%      | 计划标准     | -      | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标     | 报废机动车回收拆解企业资质认定时限 | <=20 个工作日   | 计划标准       | -        | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
| 成本指标     | 经济成本指标            | 单次评审工作经费  | <=2000 0 元 | 计划标准     | -      | 20       | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益              | 全区招商引资区外到位资金增长率   | >=5%       | 计划标准     | -      | 11       | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|        |                 |          |       |      |   |          |       |      |
|--------|-----------------|----------|-------|------|---|----------|-------|------|
|        | 指标              |          |       |      |   |          |       |      |
| 社会效益指标 | 报废机动车拆解行业新增就业人数 | >=50人    | 计划标准  | -    | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |      |
| 满意度指标  | 满意度指标           | 被评审企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10       | 满意度赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区商务厅   |               |         |          |        |          |      |
|----------|--------|---|---------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年自治区地方储备肉项目  |               |         |          | 项目负责人  | 马海东      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 3,659.42      | 其中：财政拨款 | 3,659.42 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 自治区肉类应急储备项目的实施，注重解决当前新疆畜牧业发展主体的现实困难，扶持经营主体，切实帮助企业和农户纾困解难，同时确保在应对重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发市场异常波动时，确保及时投放市场，保障市场供应，引导市场预期，满足群众基本消费需求。2025自治区政府肉类应急储备计划规模 1800 吨，其中：猪肉 410 吨，牛肉 530 吨，羊肉 860 吨。按照存储期一年（365 天）测算，共需财政补贴资金 12766459 元。按照《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发〈稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施〉的通知》（新政办发 2024 年 35 号）要求，依据《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》第八条“参照《自治区肉类应急储备管理办法》，在自治区 2024 年计划应急储备规模的基础上，增加牛羊肉储备，对承储企业进行补贴”要求，经与自治区发改委、财政厅、农业厅对接，在 2024 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日期间，每年度增加 3000 吨牛羊肉储备，2025 年牛肉 2000 吨、羊肉 1000 吨，初步测算需财政资金 23837684 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   | 牛肉建储  | =2530 吨       | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 羊肉建储  | =1860 吨       | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 猪肉建储  | =410 吨        | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 储备肉类抽检合格率   | >=95%         | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 仓库安防达标率   | >=95%         | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 猪肉建储成本（含利息和价差补贴）  | <=4492.96 元/吨 | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 羊肉建储成本（含利息和差价补贴）  | <=7747.92 元/吨 | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 牛肉建储成本（含利息和差价补贴）  | <=8039.88 元/吨 | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障全区畜牧业平稳健康发展   | 有效保障          | 计划标准    | -        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

1. 新疆维吾尔自治区口岸管理办公室、新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心、新疆维吾尔自治区投资贸易促进中心与新疆维吾尔自治区商务厅合署办公，因此三个预算单位国有资产房屋面积为 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 新疆维吾尔自治区投资贸易促进中心未配置公务用车，因此车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 自治区商务综合专项经费预算金额 359.20 万元，其中财政拨款 358.20 万元，非财政拨款 1.00 万元。

## 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。

新疆维吾尔自治区商务厅

2026年02月09日