

和田地区商务局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区商务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区商务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区商务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区商务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区商务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区商务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田地区商务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于和田地区商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于和田地区商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于和田地区商务局 2024 年上年结转结余预算情况说明
  - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年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）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。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区商务局无下属预算单位，下设 7 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、招商引资服务中心（事业）。

和田地区商务局编制数 37，实有人数 37 人，其中：在职 23 人，减少 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,946.30	201 一般公共服务支出	1,789.41
1.一般公共预算拨款	1,078.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,078.77	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	87.07
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	30.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	867.53	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	20.00
其他收入	867.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	23.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.57	221 住房保障支出	39.78
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.57
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,969.86	支 出 总 计	1,969.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,969.86	1,078.77	1,078.77							867.53	23.57	
201			一般公共服务支出	1,789.41	921.88	921.88							867.53		
201	13		商贸事务	1,789.41	921.88	921.88							867.53		
201	13	01	行政运行	421.88	421.88	421.88									
201	13	99	其他商贸事务支出	1,367.53	500.00	500.00							867.53		
208			社会保障和就业支出	87.07	87.07	87.07									
208	05		行政事业单位养老支出	87.07	87.07	87.07									
208	05	01	行政单位离退休	34.03	34.03	34.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	53.03									
210			卫生健康支出	30.05	30.05	30.05									
210	11		行政事业单位医疗	30.05	30.05	30.05									
210	11	01	行政单位医疗	21.55	21.55	21.55									
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50									
216			商业服务业等支出	20.00										20.00	

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	02		商业流通事务	20.00										20.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	20.00										20.00	
221			住房保障支出	39.78	39.78	39.78									
221	02		住房改革支出	39.78	39.78	39.78									
221	02	01	住房公积金	39.78	39.78	39.78									
229			其他支出	3.57										3.57	
229	99		其他支出	3.57										3.57	
229	99	99	其他支出	3.57										3.57	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,969.86	578.77	1,391.10
201			一般公共服务支出	1,789.41	421.88	1,367.53
201	13		商贸事务	1,789.41	421.88	1,367.53
201	13	01	行政运行	421.88	421.88	
201	13	99	其他商贸事务支出	1,367.53		1,367.53
208			社会保障和就业支出	87.07	87.07	
208	05		行政事业单位养老支出	87.07	87.07	
208	05	01	行政单位离退休	34.03	34.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
210			卫生健康支出	30.05	30.05	
210	11		行政事业单位医疗	30.05	30.05	
210	11	01	行政单位医疗	21.55	21.55	
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	
216			商业服务业等支出	20.00		20.00
216	02		商业流通事务	20.00		20.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	39.78	39.78	
221	02		住房改革支出	39.78	39.78	
221	02	01	住房公积金	39.78	39.78	
229			其他支出	3.57		3.57
229	99		其他支出	3.57		3.57
229	99	99	其他支出	3.57		3.57



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	支出功能分类	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）	1,078.77	201 一般公共服务支出	921.88	921.88		
一般公共预算	1,078.77	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	87.07	87.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.05	30.05		
		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	39.78	39.78		
		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	1,078.77	支出总计	1,078.77	1,078.77		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,078.77	578.77	500.00
201			一般公共服务支出	921.88	500.00
201	13		商贸事务	421.88	500.00
201	13	01	行政运行	421.88	
201	13	99	其他商贸事务支出	500.00	500.00
208			社会保障和就业支出	87.07	
208	05		行政事业单位养老支出	87.07	
208	05	01	行政单位离退休	34.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	
210			卫生健康支出	30.05	
210	11		行政事业单位医疗	30.05	
210	11	01	行政单位医疗	21.55	
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	
221			住房保障支出	39.78	
221	02		住房改革支出	39.78	
221	02	01	住房公积金	39.78	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	578.77	545.78	32.99
301		工资福利支出	501.11	501.11	
301	01	基本工资	112.61	112.61	
301	02	津贴补贴	167.47	167.47	
301	03	奖金	71.08	71.08	
301	07	绩效工资	24.03	24.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	53.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	39.78	39.78	
302		商品和服务支出	32.99		32.99
302	01	办公费	8.20		8.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.10		6.10
302	29	福利费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	44.67	44.67	
303	02	退休费	34.03	34.03	
303	05	生活补助	10.63	10.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		500.00		500.00								
201			一般公共服务支出		500.00		500.00								
201	13		商贸事务		500.00		500.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	2024 年招商引资及会展经费	500.00		500.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区商务局 2024 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：和田地区商务局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区商务局 2024 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

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区商务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	23.57	23.57			23.57				
和田地区商务局	23.57	23.57			23.57				
特定目标 5410008X	3.57	3.57			3.57				
2023 汽车消费补贴第二批自治区财政资金预算（和地财建〔2023〕115 号）	20.00	20.00			20.00				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区商务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区商务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,969.86 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、其他支出。

#### 二、 关于和田地区商务局 2024 年收入预算情况说明

和田地区商务局单位收入预算 1,969.86 万元，其中：

一般公共预算 1,078.77 万元，占 54.76%，比上年预算增加 493.01 万元，增长 84.17%，主要原因是本年度招商引资及会展经费增加 500 万元，比上年增长 84.17%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 867.53 万元，占 44.04%，比上年预算增加 867.53 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 23.57 万元，占 1.20%，比上年预算减少 476.43 万元，下降 95.29%，主要原因是 2023 年项目资金未实施完毕，结转至 2024 年继续使用。

### 三、 关于和田地区商务局 2024 年支出预算情况说明

和田地区商务局 2024 年支出预算 1,969.86 万元，其中：

基本支出 578.77 万元，占 29.38%，比上年预算增加 93.01 万元，增长 19.15%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

项目支出 1,391.10 万元，占 70.62%，比上年预算增加 791.10 万元，增长 131.85%，主要原因是服务业项目发展资金增加。

### 四、 关于和田地区商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区商务局 2024 年财政拨款收支总预算 1,078.77 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 1,078.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 921.88 万元，主要用于人员支出，基本公用支出；社会保障和就业支出 87.07 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳；卫生健康支出 30.05 万元，主要用于在职人员医疗保障支出；住房保障支出 39.78 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

### 五、 关于和田地区商务局 2024 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

和田地区商务局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,078.77 万元，其中：

基本支出 578.77 万元，比上年预算增加 93.01 万元，增长 19.15%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

项目支出 500.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 400.00%。主要原因是招商引资经费及会展经费增加。

#### （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）921.88 万元，占 85.45%。

2、社会保障和就业支出（类）87.07 万元，占 8.07%。

3、卫生健康支出（类）30.05 万元，占 2.79%。

4、住房保障支出（类）39.78 万元，占 3.69%。

### （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）：2024 年预算数为 421.88 万元，比上年预算减少 19.10 万元，下降 4.33%。主要原因是降低商贸事务支出总成本，商贸事务行政运行减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 400.00%。主要原因是招商引资经费及会展经费增加。

3、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）：2024 年预算数为 34.03 万元，比上年预算增加 34.03 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。

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）：2024 年预算数为 53.03 万元，比上年预算增加 8.26 万元，增长 18.45%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.55 万元，比上年预算增加 21.55 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.50 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 39.78 万元，比上年预算增加 39.78 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

## 六、 关于和田地区商务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区商务局 2024 年一般公共预算基本支出 578.77 万元，其中：

人员经费 545.78 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、退休费、生活补助。

公用经费 32.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

## 七、 关于和田地区商务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024 年招商引资及会展经费

设立的政策依据：为切实提高产业招商引资质效、推动经济高质量发展，立足区域发展特点、适应产业发展趋势，进一步提升优化产业发展战略定位、创新招商引资模式，招商引资工作活动经费发挥最大的经济效益，实现全地区本年招商引资目标任务。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：和田地区商务局

资金分配情况：各相关部门按项目实行情况进行分配。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：按照项目实际执行人数

补贴标准：按照差旅费报销管理办法相关标准执行

补贴范围：与项目有关

补贴方式：按照差旅费相关管理办法，合理合规进行报销

发放程序：提供相应凭证，商务局初审，财政局终审

受益人群和社会效益：服务企业满意度有效提升

#### 八、 关于和田地区商务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区商务局 2024 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、 关于和田地区商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区商务局 2024 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、 关于和田地区商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于和田地区商务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区商务局 2024 年上年结转结余 23.57 万元，包括：财政拨款 23.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 汽车消费补贴第二批自治区财政资金预算（和地财建〔2023〕115

号) 20.00 万元, 主要用于汽车购置消费补贴。

2. 特定目标 5410008X 3.57 万元, 完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和田地区商务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.99 万元, 比上年预算增加 1.76 万元, 增长 5.64%。主要原因是人数增加, 人员公用经费增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年, 和田地区商务局政府采购预算 537.94 万元, 其中: 政府采购货物预算 70.94 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 467.00 万元。

2024 年, 和田地区商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 537.94 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 537.94 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 和田地区商务局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆, 价值 46.78 万元; 其中: 一般公务用车 2 辆, 价值 46.78 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.22 万元。

4. 其他资产价值 83.89 万元。

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

2024 年单位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 套, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

### (四) 预算绩效情况

2024 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1,078.77

万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 500.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 843.96 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区商务局			
单位联系人		陈晓芳	联系电话	15209000028	
年度绩效目标		目标 1：统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出，确保本单位正常运行，严格落实预算管理机制；目标 2：控制成本，降低部门基本支出的总成本，确保在预算范围内运营，并在必要的情况下进行必要的调整，以确保财务稳健；目标 3：提高效率，完成 2024 年各项指标 521 亿元。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,078.77	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	财务管理制度	10
管理效率	质量指标	管理制度健全性	=100%	2024 机关管理制度	10
履职效能	数量指标	完成招商引资目标任务	≥521 亿元	政府工作报告	10
	数量指标	外贸进出口额	≥30.78 亿元	政府工作报告	10
	数量指标	社会消费品零售总额	≥12 亿元	政府工作报告	10
	质量指标	提高办公效率	有效提升	2024 年商务工作要点	10
	质量指标	提高单位服务能力	有效提升	2024 年商务工作要点	10
社会效益	社会效益数量指标	招商引资企业创造就业岗位	≥10000	2024 年商务工作要点	10
服务对象满意度	服务对象满意度	本领域服务企业满意度	≥85	2024 年商务工作要点	10



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区商务局						
项目名称		和田地区招商引资及会展项目经费				项目负责人		苗永汉
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出，确保本单位正常运行，严格落实预算管理机制；目标 2：控制成本，确保在预算范围内运营，并在必要的情况下进行必要的调整，以确保财务稳健；目标 3：提高效率，完成 2024 年招商引资工作各项指标 521 亿元。						
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	组织参加招商引资活动（天）	>=90 天	计划标准	90 天	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完成招商引资目标任务	>=521 亿元	计划标准	407.84 亿元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资专项支出	<=500 万元	预算支出标准	264.86 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动就业岗位数	>=30000 个	行业标准	28076 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	推动社会发展	有效提升	其他标准	成效显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投资企业满意度（%）	>=95%	计划标准	成效显著	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 1 个特定项目, 涉及预算资金 3.57 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。当年非财政拨款项目 3 个, 涉及预算金额 843.96 万元, 未公开绩效目标表原因: 天津援疆项目待实施方案通过, 经发改委批复后再行实施, 天津指挥未要求做绩效目标。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

和田地区商务局

2024年4月12日