

博尔塔拉蒙古自治州商务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区的国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻落实国内外贸易、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推进实施。

（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，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。

（三）制定自治州贸易发展规划，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，贯彻落实市场运行、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、自治区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，贯彻落实促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实重要工业品、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、自治区对外技术贸易、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）落实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工
作。贯彻落实自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平
台建设。

（九）落实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
经营资质的权限内管理工作；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
自治州企业同哈萨克斯坦及“一带一路”沿线国家多方面的合作交流。

（十）权限内组织协调反倾销、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；权限内依法实施对
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州出口
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；落实地方性外商投资政策；权限内依法核准
外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内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；依法监督检查权限内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；落实境外投资管理办法
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、跨境电商支撑服务体系发展。

（十四）贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；负责自治州招商引资的调研、考核评价和综合分析，向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室日常工作。

（十五）完善招商引资服务体系，指导县市、园区、景区招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题；组织、协调、推进跨地区重大招商引资交流活动；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、培训工作。

（十六）按照管理权限，负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）等社团组织的管理工作；负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）和博州驻外办事机构招商引资和重点项目引进、落实工作；联系指导和管理贸易投资促进工作。

（十七）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州商务局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、内贸科、外贸科、口岸管理科、执法监察科（比上年增加两个内设科室）。

博尔塔拉蒙古自治州商务局编制数 33，实有人数 49 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,002.38	201 一般公共服务支出	926.67
1. 一般公共预算拨款	1,952.38	202 外交支出	
其中：一般财力	952.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,000.00	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	62.49
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	42.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	584.37
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	1,027.61
其他收入	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	693.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	693.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	168.67	221 住房保障支出	51.33
政府性基金预算拨款	524.37	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,695.41	支出总计	2,695.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	2,695.41	1,952.38	952.38	1,000.00						50.00	693.03	
201			一般公共服务支出	926.67	735.60	735.60							50.00	141.06	
201	13		商贸事务	926.67	735.60	735.60							50.00	141.06	
201	13	01	行政运行	539.60	489.60	489.60							50.00		
201	13	08	招商引资	246.00	246.00	246.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	141.06										141.06	
208			社会保障和就业支出	62.49	62.49	62.49									
208	05		行政事业单位养老支出	62.49	62.49	62.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	62.49									
210			卫生健康支出	42.96	42.96	42.96									
210	11		行政事业单位医疗	42.96	42.96	42.96									
210	11	01	行政单位医疗	31.24	31.24	31.24									
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72									
215			资源勘探工业信息等支出	584.37	60.00	60.00								524.37	

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
215	08		支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00	60.00									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00	60.00									
215	98		超长期特别国债安排的支出	524.37										524.37	
215	98	02	制造业	524.37										524.37	
216			商业服务业等支出	1,027.61	1,000.00		1,000.00							27.61	
216	02		商业流通事务	27.61										27.61	
216	02	99	其他商业流通事务支出	27.61										27.61	
216	99		其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
221			住房保障支出	51.33	51.33	51.33									
221	02		住房改革支出	51.33	51.33	51.33									
221	02	01	住房公积金	51.33	51.33	51.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	2,695.41	646.38	2,049.03
201			一般公共服务支出	926.67	489.60	437.06
201	13		商贸事务	926.67	489.60	437.06
201	13	01	行政运行	539.60	489.60	50.00
201	13	08	招商引资	246.00		246.00
201	13	99	其他商贸事务支出	141.06		141.06
208			社会保障和就业支出	62.49	62.49	
208	05		行政事业单位养老支出	62.49	62.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	
210			卫生健康支出	42.96	42.96	
210	11		行政事业单位医疗	42.96	42.96	
210	11	01	行政单位医疗	31.24	31.24	
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72	
215			资源勘探工业信息等支出	584.37		584.37
215	08		支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
215	98		超长期特别国债安排的支出	524.37		524.37
215	98	02	制造业	524.37		524.37
216			商业服务业等支出	1,027.61		1,027.61
216	02		商业流通事务	27.61		27.61
216	02	99	其他商业流通事务支出	27.61		27.61
216	99		其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	51.33	51.33	
221	02		住房改革支出	51.33	51.33	
221	02	01	住房公积金	51.33	51.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,952.38	201 一般公共服务支出	735.60	735.60		
一般公共预算	1,952.38	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	62.49	62.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.96	42.96		
		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	60.00	60.00		
		216 商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00		
		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	51.33	51.33		
		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				
收入总计	1,952.38	支出总计	1,952.38	1,952.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,952.38	646.38	1,306.00
201			一般公共服务支出	735.60	489.60	246.00
201	13		商贸事务	735.60	489.60	246.00
201	13	01	行政运行	489.60	489.60	
201	13	08	招商引资	246.00		246.00
208			社会保障和就业支出	62.49	62.49	
208	05		行政事业单位养老支出	62.49	62.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	
210			卫生健康支出	42.96	42.96	
210	11		行政事业单位医疗	42.96	42.96	
210	11	01	行政单位医疗	31.24	31.24	
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72	
215			资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
216			商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	51.33	51.33	
221	02		住房改革支出	51.33	51.33	
221	02	01	住房公积金	51.33	51.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	646.38	609.50	36.88
301		工资福利支出	591.36	591.36	
301	01	基本工资	173.17	173.17	
301	02	津贴补贴	99.50	99.50	
301	03	奖金	118.65	118.65	
301	07	绩效工资	40.84	40.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.49	62.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.24	31.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	51.33	51.33	
302		商品和服务支出	36.88		36.88
302	01	办公费	3.31		3.31
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.69		4.69
302	29	福利费	7.03		7.03
302	31	公务用车运行维护费	7.83		7.83
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	18.14	18.14	
303	02	退休费	16.18	16.18	
303	05	生活补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	1.91	1.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,306.00		246.00						60.00		1,000.00
			博尔塔拉蒙古自治州商务局		1,306.00		246.00						60.00		1,000.00
201			一般公共服务支出		246.00		246.00								
201	13		商贸事务		246.00		246.00								
201	13	08	招商引资	博州产业招商大脑信息化平台建设 项目资金	246.00		246.00								
215			资源勘探工业信息等支出		60.00								60.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		60.00								60.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管 理支出	自治州“四上”企业培育扶持奖励 项目资金	60.00								60.00		
216			商业服务业等支出		1,000.00										1,000.00
216	99		其他商业服务业等支出		1,000.00										1,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	2025 年中央服务业发展专项资金	1,000.00										1,000.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 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：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 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：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	9.33	9.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	7.83	7.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.83	7.83		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	693.03	693.03			693.03				
博尔塔拉蒙古自治州商务局	693.03	693.03			693.03				
博州阿拉山口-哈萨克斯坦多斯特克“无水港”筹建工作经费项目资金	41.06	41.06			41.06				
2024年汽车报废更新补贴活动项目资金（中央资金第二批）	49.03	49.03			49.03				
自治州现代商贸物流产业发展规划研究项目资金	100.00	100.00			100.00				
2024年汽车置换更新补贴活动项目资金（中央资金第三批）	0.34	0.34			0.34				
2024年汽车置换更新补贴活动项目资金（自治区资金第三批）	2.61	2.61			2.61				
2024年汽车置换更新补贴活动项目资金（中央资金第四批）	475.00	475.00			475.00				
2024年汽车置换更新补贴活动项目资金（自治区资金第四批）	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,695.41 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、资源勘探工业信息支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局部门收入预算 2,695.41 万元，其中：

一般公共预算 952.38 万元，占 35.33%，比上年预算增加 396.35 万元，增长 71.28%，主要原因是增加了人员经费和两个项目预算资金，分别是博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金、自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,000.00 万元，占 37.10%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是此项资金是提前下达 2025 年中央财政服务业发展专项资金，主要用于对项目的扶持资金。

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 50.00 万元，占 1.86%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是湖北省商务厅支持我局的工作，拨入的援博工作经费增加。

财政拨款结转 693.03 万元，占 25.71%，比上年预算增加 648.03 万元，增长 1,440.07%，主要原因是 2024 年汽车消费补贴 551.97 万元于 12 月中旬下达，

无法形成支出，结转至 2025 年继续使用；自治州现代商贸物流产业发展规划研究项目资金 100 万元、博州阿拉山口-哈萨克斯坦多斯特克“无水港”筹建工作经费 41.06 万元，这两个项目资金未使用完毕，需要跨年度实施，结转到 2025 年继续使用。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年支出预算 2,695.41 万元，其中：

基本支出 646.38 万元，占 23.98%，比上年预算增加 90.35 万元，增长 16.25%，主要原因是人员经费的工资、社保、住房公积金调整增加。

项目支出 2,049.03 万元，占 76.02%，比上年预算增加 1,954.03 万元，增长 2,056.87%，主要原因是上级下达了 2025 年服务业发展专项资金、博州招商大脑平台建设和奖励“四上”企业的项目预算资金且上年项目资金未使用完毕，结转下年按支付情况继续使用。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,952.38 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 1,952.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 735.60 万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴；社会保障和就业支出 62.49 万元，主要用于人员的机关养老保险缴费；卫生健康支出 42.96 万元，主要用于人员的基本医疗保险缴费；资源勘探工业信息等支出 60.00 万元，主要用于自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金；商业服务业等支出 1,000.00 万元，主要用于 2025 年中央

财政服务业发展专项资金，是对项目审核合格后的扶持资金；住房保障支出 51.33 万元，主要用于人员的住房公积金的缴费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 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

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,952.38 万元，其中：

基本支出 646.38 万元，比上年预算增加 90.35 万元，增长 16.25%，主要原因是人员经费的工资、社保、住房公积金调整增加。

项目支出 1,306.00 万元，比上年预算增加 1,306.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年项目资金，分别是 2025 年中央财政服务业发展专项资金 1000 万元，博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金 246 万元、自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金 60 万元。

（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）735.60 万元，占 37.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）62.49 万元，占 3.20%。
- 3、卫生健康支出（类）42.96 万元，占 2.20%。
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）60.00 万元，占 3.07%。
- 5、商业服务业等支出（类）1,000.00 万元，占 51.22%。
- 6、住房保障支出（类）51.33 万元，占 2.63%。

（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）：2025 年预算数为 489.60 万元，比上年预算增加 70.67 万元，增长 16.87%，主要原因是人员经费的工资、津贴补贴调整增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025年预算数为246.00万元，比上年预算增加246.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目资金博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为62.49万元，比上年预算增加7.47万元，增长13.58%，主要原因是人员的工资、津贴补贴增加，所以机关养老保险缴费也相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为31.24万元，比上年预算增加3.73万元，增长13.56%，主要原因是人员的工资、津贴补贴增加，所以基本医疗保险缴费也相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为11.72万元，比上年预算增加1.40万元，增长13.57%，主要原因是人员的工资、津贴补贴增加，所以公务员医疗补助缴费也相应增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2025年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目资金自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金。

7、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）：2025年预算数为1,000.00万元，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目资金2025年中央财政服务业发展专项资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为51.33万元，比上年预算增加7.07万元，增长15.97%，主要原因是人员的工资、津贴补贴增加，所以住房公积金也相应增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年一般公共预算基本支出 646.38 万元，其中：

人员经费 609.50 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、奖励金。

公用经费 36.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央服务业发展专项资金

设立的政策依据：根据博州财企【2024】54 号《关于提前下达 2025 年中央财政服务业发展专项资金预算的通知》、博州财预【2025】1 号文件《博州财政局关于下达 2025 年州本级各预算单位预算的通知》

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

资金分配情况：此项资金未实行分配，是因为资金分配要根据各县市 2025 年申报的项目审核合格后，才能具体实施资金分配到各县市。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金

设立的政策依据：根据《关于提请审议博州产业招商大脑建设方案的请示》（博州商字〔2024〕2 号）、《关于建设博州“产业招商大脑”的批复》（博州政

函〔2024〕9号)、《自治州数字化改革领导小组且办公室每会三次会议纪要》(博州数改办纪字〔2024〕2号等文件。

预算安排规模：246.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

资金分配情况：用于博州招商产业大脑信息化平台建设资金，计划购买服务不少于4项，建设辅助招商系统不少于4套，计划支付委托业务费246万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三)项目名称：自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金

设立的政策依据：本项目根据《自治州“四上”企业培育工作方案》(博州政办发〔2023〕38号)、《关于印发〈自治州促进民营经济发展壮大的若干政策措施〉的通知》(博州党办发〔2024〕5号)、关于印发《自治州“四上”企业培育扶持奖励措施》的通知(博州政办发〔2024〕21号等文件精神为依据进行设立实施。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

资金分配情况：本项目资金为自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金，计划用于支持“四上”企业，奖励企业数量计划50个，奖励企业涉及行业数量不少于2种，计划支付奖励资金60万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局2025年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局2025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、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 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、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.33 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 7.83 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.51 万元，增长 6.97%，主要原因是部门车辆年数已久，车辆保险和维修费用增加；公务接待费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是公务接待按相关要求下降，我部门大多是招商接待，招商接待都是从项目资金中进行支付。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年上年结转结余 693.03 万元，包括：财政拨款 693.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年汽车报废更新补贴活动项目资金（中央资金第二批）49.03 万元，主要用于：老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。

2. 2024 年汽车置换更新补贴活动项目资金（中央资金第三批）0.34 万元，主要用于：老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。

3. 2024 年汽车置换更新补贴活动项目资金（中央资金第四批）475.00 万元，主要用于：老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。

4. 2024 年汽车置换更新补贴活动项目资金（自治区资金第三批）2.61 万元，主要用于：老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。

5. 2024 年汽车置换更新补贴活动项目资金（自治区资金第四批）25.00 万元，主要用于：老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。

6. 博州阿拉山口-哈萨克斯坦多斯特克“无水港”筹建工作经费项目资金 41.06 万元，主要用于：博州阿拉山口—哈萨克斯坦多斯特克“无水港”工作小组筹建的工作经费。

7. 自治州现代商贸物流产业发展规划研究项目资金 100.00 万元，主要用于：开展博州商贸物流产业发展研究规划，推动全州商贸物流企业发展能力。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.88 万元，比上年预算增加 6.19 万元，增长 20.17%，主要原因是 2025 年有新增人员调入，公用经费也相应增加，另有工会费和福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，博尔塔拉蒙古自治州商务局政府采购预算 278.74 万元，其中：政府采购货物预算 17.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 260.88 万元。

2025 年，博尔塔拉蒙古自治州商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博尔塔拉蒙古自治州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 4 辆，价值 99.79 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 99.79 万元。

3. 办公家具价值 23.88 万元。

4. 其他资产价值 48.48 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 15.00 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 2,695.41 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,306.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		博尔塔拉蒙古自治州商务局			
部门联系人		薛小丽	联系电话	13399097829	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.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，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。3.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。4.贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；负责自治州招商引资的调研、考核评价和综合分析，向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室日常工作。机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设5个科室，4个事业单位，1个参照公务员法管理单位，编制数33人，实有人数47人，在职30人，退休17人。中长期规划：全年加强党对商务工作的全面领导,展望2035年，商务高质量发展格局全面形成，体制机制创新取得重大突破，内外贸联动、便捷高效的现代商贸流通体系对经济发展形成强大支撑，开放型经济规模大幅提升，贸易投资质量效益明显提高，兵地商务发展深度融合，综合竞争力和特色发展优势显著增强，成为我国向西开放先行区和口岸强州。重点在产业优势上发力，推进集群式、跨越式发展。利用好阿拉山口口岸优势，培植和发展特色产业；利用好丰富的非金属矿产、种植、养殖等资源，延伸产业链，抢占产业制高点；利用好赛里木湖、温泉地热等资源优势，打造生态旅游精品，形成长远竞争力。目标1：保障单位在职30人，退休17人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标2：保障单位预算项目按计划实施，按照《2024年博尔塔拉蒙古自治州政府工作报告》确定的工作任务，自治州商务局将推动消费加快复苏，促进全区社会消费品零售总额增长；促进外贸固稳提质，实现全州进出口总额增长；完成好招商引资工作任务，访问周边国家，参加外事活动，做好政府间经贸合作，开展调研与考察，推进丝绸之路经济带核心区建设。</p>			
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	2,645.41	
其他资金（万元）	其他	50.00			
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
履职效能	数量指标	外贸进出口总额增长	>=16%	关于印发 《2025年自治	30
	数量指标	社会消费品零售总额增长	>=6.50%	关于印发 《2025年自治	30
	数量指标	参加办理各类展会、推介会	>=4次	关于印发 《2025年自治	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局						
项目名称		博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金				项目负责人	陈雪儿	
项目资金(万元)		年度预算总额	246.00	其中：财政拨款	246.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金，计划于建设产业招商大脑信息化平台，计划购买服务不少于 4 项，建设辅助招商系统不少于 4 套，通过本项目的实施，完成“发展研判、企业挖掘、企业研判、项目管理、落地服务监测”五个目标，进一步提升全州招商引资精准度和实效化。						
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	购买服务数量	>=4 项	计划标准	4 项	12	按完成比例赋分	工作资料
		建设辅助招商系统	>=4 套	计划标准	4 套	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据每周更新率	>=90%	计划标准	90%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全量数据更新频次	>=4 次	计划标准	4 次	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年产业招商大脑信息化平台成本	<=246 万元	预算支出标准	200 万元	15	按完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全州招商引资精确度	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招商人员平台使用满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局						
项目名称		自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金				项目负责人	侯树军	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金，计划用于支持“四上”企业，奖励企业数量不少于 50 个，奖励企业涉及行业数量不少于 2 种，待项目实施完成，提高企业经营能力，充分激发市场主体活力，鼓励引导各类市场主体“个转企”“小升规”“规入统”，培育壮大自治州“四上”企业（包括大个体），进一步增强高质量发展内生动力。						
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	奖励企业数量	≥50 个	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作资料
		涉及奖励企业的行业种类	≥2 种	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	奖励金发放标准达标率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	奖励金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	奖励支出费用	≤60 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高企业经营能力	有效 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受奖励企业满意度	> =90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、本部门财政拨款项目 3 个，涉及金额是 1306 万元，其中公开两个项目，金额是 306 万元；另有 1 个项目金额是 1000 万元绩效目标表不予公开，原因是此扶持项目资金需要根据 2025 年度项目申报后审核情况，在具体分配到各县市项目的具体单位，年初还未实施。2、本部门非财政拨款项目 1 个，涉及金额 50 万元，因为此项目为湖北援博工作经费，计划支出类型为基本支出，所以未做该项目绩效目标表。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

博尔塔拉蒙古自治州商务局

2025年2月7日