

2026 年博尔塔拉蒙古自治州商务局

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 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

(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

博尔塔拉蒙古自治州商务局无下属预算单位。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	976.83	201 一般公共服务支出	695.55
1. 一般公共预算拨款	976.83	202 外交支出	
其中：一般财力	976.83	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	97.32
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	50.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	80.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	223.33
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	223.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	223.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	223.33	221 住房保障支出	53.27
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	
		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	1,200.16	支出总计	1,200.16

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	695.55	695.55	695.55								
201	13		商贸事务	695.55	695.55	695.55								
201	13	01	行政运行	507.99	507.99	507.99								
201	13	08	招商引资	179.56	179.56	179.56								
201	13	99	其他商贸事务支出	8.00	8.00	8.00								
208			社会保障和就业支出	97.32	97.32	97.32								
208	05		行政事业单位养老支出	97.32	97.32	97.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	64.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44	32.44								
210			卫生健康支出	50.69	50.69	50.69								
210	11		行政事业单位医疗	50.69	50.69	50.69								
210	11	01	行政单位医疗	38.52	38.52	38.52								
210	11	03	公务员医疗补助	12.17	12.17	12.17								
215			资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00	80.00								
215	08		支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	80.00								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	80.00								

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

单位：万元

科目代码			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				
216			商业服务业等支出	223.33									223.33	
216	99		其他商业服务业等支出	223.33									223.33	
216	99	99	其他商业服务业等支出	223.33									223.33	
221			住房保障支出	53.27	53.27	53.27								
221	02		住房改革支出	53.27	53.27	53.27								
221	02	01	住房公积金	53.27	53.27	53.27								
			总计	1,200.16	976.83	976.83							223.33	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	695.55	507.99	187.56
201	13		商贸事务	695.55	507.99	187.56
201	13	01	行政运行	507.99	507.99	
201	13	08	招商引资	179.56		179.56
201	13	99	其他商贸事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	97.32	97.32	
208	05		行政事业单位养老支出	97.32	97.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44	
210			卫生健康支出	50.69	50.69	
210	11		行政事业单位医疗	50.69	50.69	
210	11	01	行政单位医疗	38.52	38.52	
210	11	03	公务员医疗补助	12.17	12.17	
215			资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
216			商业服务业等支出	223.33		223.33
216	99		其他商业服务业等支出	223.33		223.33
216	99	99	其他商业服务业等支出	223.33		223.33
221			住房保障支出	53.27	53.27	
221	02		住房改革支出	53.27	53.27	
221	02	01	住房公积金	53.27	53.27	
			总计	1,200.16	709.27	490.89

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	科目名称	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）	976.83	201 一般公共服务支出	695.55	695.55		
一般公共预算	976.83	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	97.32	97.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.69	50.69		
		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	80.00	80.00		
		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	53.27	53.27		
		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	976.83	支出总计	976.83	976.83		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	695.55	507.99	187.56
201	13		商贸事务	695.55	507.99	187.56
201	13	01	行政运行	507.99	507.99	
201	13	08	招商引资	179.56		179.56
201	13	99	其他商贸事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	97.32	97.32	
208	05		行政事业单位养老支出	97.32	97.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44	
210			卫生健康支出	50.69	50.69	
210	11		行政事业单位医疗	50.69	50.69	
210	11	01	行政单位医疗	38.52	38.52	
210	11	03	公务员医疗补助	12.17	12.17	
215			资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	53.27	53.27	
221	02		住房改革支出	53.27	53.27	
221	02	01	住房公积金	53.27	53.27	
			总计	976.83	709.27	267.56

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	653.73	653.73	
301	01	基本工资	180.47	180.47	
301	02	津贴补贴	107.72	107.72	
301	03	奖金	123.39	123.39	
301	07	绩效工资	38.41	38.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.88	64.88	
301	09	职业年金缴费	32.44	32.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.17	12.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	53.27	53.27	
302		商品和服务支出	37.41		37.41
302	01	办公费	11.07		11.07
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.30		1.30
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	6.70		6.70
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.87		4.87
302	31	公务用车运行维护费	7.19		7.19
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	18.13	18.13	
303	02	退休费	16.18	16.18	
303	05	生活补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	1.90	1.90	
		总计	709.27	671.85	37.41

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													
			博尔塔拉蒙古自治州商务局		267.56		187.56						80.00		
201			一般公共服务支出		187.56		187.56								
201	13		商贸事务		187.56		187.56								
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	179.56		179.56								
201	13	99	其他商贸事务支出	外经贸发展专项资金项目评审工作 经费	8.00		8.00								
215			资源勘探工业信息等支出		80.00								80.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		80.00								80.00		
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	80.00								80.00		
			总计		267.56		187.56						80.00		

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				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州商务局 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：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				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州商务局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.19	7.19		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.19	7.19		
总计	8.69	8.69		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州商务局

单位：万元

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
博尔塔拉蒙古自治州商务局	187.56	187.56		
外经贸发展专项资金项目评审工作经费	8.00	8.00		
博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金	179.56	179.56		
总计	187.56	187.56		

表 12

上年结转结余情况表

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	
博尔塔拉蒙古自治州商务局	223.33	223.33			223.33				
2025 年中央服务业发展专项资金	223.33	223.33			223.33				
总计	223.33	223.33			223.33				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,200.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 1,200.16 万元，其中：

一般公共预算 976.83 万元，占 81.39%，比上年预算增加 24.44 万元，增长 2.57%，主要原因是增加了人员经费和自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金、外经贸发展专项资金项目评审工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因年初上级对项目的扶持资金还未下达。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未拨入湖北援博工作经费，因此未做预算，所以减少。

财政拨款结转 223.33 万元，占 18.61%，比上年预算减少 469.70 万元，下降 67.77%，主要原因是 2025 年度服务业发展专项资金未执行完，结转到本年继续使用。

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 年支出预算 1,200.16 万元，其中：

基本支出 709.27 万元，占 59.10%，比上年预算增加 62.88 万元，增长 9.73%，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 490.89 万元，占 40.90%，比上年预算减少 1,558.14 万元，下降 76.04%，主要原因是减少了项目资金，分别是汽车补贴活动项目资金、湖北援博工作经费、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。

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 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 976.83 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 976.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 695.55 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 97.32 万元，主要用于人员的机关养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出 50.69 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 80.00 万元，主要用于自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金；住房保障支出 53.27 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 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

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 年一般公共预算拨款合计 976.83 万元，其中：

基本支出 709.27 万元，比上年预算增加 62.88 万元，增长 9.73%，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 267.56 万元，比上年预算减少 1,038.44 万元，下降 79.51%，主要原因是减少了项目资金，分别是汽车补贴活动项目资金、湖北援博工作经费、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。

（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）695.55 万元，占 71.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.32 万元，占 9.96%。
3. 卫生健康支出（类）50.69 万元，占 5.19%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）80.00 万元，占 8.19%。
5. 住房保障支出（类）53.27 万元，占 5.45%。

（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 507.99 万元，比上年预算增加 18.38 万元，增长 3.75%，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）：2026 年预算数为 179.56 万元，比上年预算减少 66.44 万元，下降 27.01%，主要原因是减少项目资金博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金的预算。

3. 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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增外经贸发展专项资金项目评审工作经费 8 万元。

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）：2026 年预算数为 64.88 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 3.82%，主要原因是人员工资增长，缴费基数提高，所以社会保险缴费也相应增加。

5. 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32.44万元，比上年预算增加32.44万元，增长100.00%，主要原因是新增人员职业年金单位部分，所以社会保险缴费也相应增加。

6. 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38.52万元，比上年预算增加7.28万元，增长23.30%，主要原因是人员工资增长，缴费基数提高，所以基本医疗补助缴费也相应增加。

7. 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12.17万元，比上年预算增加0.45万元，增长3.84%，主要原因是人员工资增长，缴费基数提高，所以公务员医疗补助缴费也相应增加。

8. 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）：2026年预算数为80.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长33.33%，主要原因是自治州“四上”企业培育扶持奖励项目资金奖励的企业数增加。

9. 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0.00万元，比上年预算减少1,000.00万元，下降100.00%，主要原因2026年初上级对项目的扶持资金还未下达。

10. 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53.27万元，比上年预算增加1.94万元，增长3.78%，主要原因是人员工资增长，缴费基数提高，所以住房保障支出也相应增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局2026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2026年一般公共预算基本支出709.27万元，其中：

人员经费 671.85 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 37.41 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、公务接待费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：外经贸发展专项资金项目评审工作经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2025 年度外经贸发展专项资金申报工作的通知》新商发【2025】33 号文件规定，在外经贸项目资金申报程序中，自治区商务厅根据审计的相关要求，增加了地（州、市）组织第三方审计专家，对申请项目进行评审并出具审计报告相关环节，并要求如各地（州、市）不出具第三方审计报告，将不予拨付专项资金的要求，与聘请的第三方协调，暂定每本收取 1500 元，项目总预算为 8 万元。

预算安排规模：8.00 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：根据上报评审外经贸项目的情况分 2 批进行支付，每批各支付 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 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：179.56万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

资金分配情况：该项目资金179.56万元全部用于博州产业招商大脑信息化平台建设。

资金执行时间：2026年1月1日-2026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：80.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

资金分配情况：该项目资金80万元全部用于自治州“四上”企业培育扶持奖励。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局2026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、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 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 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、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.69 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.19 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.64 万元，下降 6.86%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.64 万元，下降 8.17%，主要原因是公务用车车辆减少，所以公务用车运行维护费、保险费相应减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待与上年预算保持一致。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 年委托业务费 187.56 万元，其中：

1. 博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金委托业务费 179.56 万元，主要用于：博州产业招商大脑信息化平台建设项目资金，主要划用于建设产业招商大脑信息化平台，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。

2. 外经贸发展专项资金项目评审工作经费委托业务费 8.00 万元，主要用于：外经贸发展专项资金项目评审工作经费，用于组织第三方审计专家，对申请外经贸发展专项资金项目进行评审并出具审计报告，评审申报项目个数 35 个，确保企业申报的项目符合商务厅的申报要求。

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2026 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 2026 年上年结转结余 223.33 万元，包括：财政拨款 223.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央服务业发展专项资金结转 223.33 万元，主要用于：2025 年中央财政服务业发展专项资金是上年结转资金，主要用于对项目的扶持资金。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 37.41 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 1.44%，主要原因是 2026 年有新增人员调入，公用经费也相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州商务局政府采购预算 15.69 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.39 万元。

2026 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 14.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 99.12 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 99.12 万元。

3. 办公家具价值 23.88 万元。

4. 其他资产价值 48.47 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 1,200.16 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 267.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)	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。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《2026 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	223.33		
		本级安排	976.83		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计：			1,200.16		
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	>=10%	关于印发《2026 年自治州<政府工作报告>重点工作责任分工方案》的通知	30
	数量指标	社会消费品零售总额增长	>=6%	关于印发《2026 年自治州<政府工作报告>重点工作责任分工方	30

				案》的通知	
	数量指标	参加办理各类展会、推介会	>=4 次	关于印发 《2026年自治 州<政府工作 报告>重点工 作责任分工方 案》的通知	30

项目支出绩效目标表

(2026 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	179.56	其中：财政拨款	179.56	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	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
		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
	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	全量数据更新及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年产业招商大脑信息化平台成本	<=179.56 万元	计划标准	246 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	计划标准	100%	10	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

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局						
项目名称		外经贸发展专项资金项目评审工作经费				项目负责人	李林慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为外经贸发展专项资金项目评审工作经费，用于组织第三方审计专家，对申请外经贸发展专项资金项目进行评审并出具审计报告，评审申报项目个数 35 个，确保企业申报的项目符合商务厅的申报要求。						
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	评审申报项目个数	>=35 个	计划标准	71 个	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
		评审项目完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	审计报告出具及时性	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审核项目评审费	<=8 万元	计划标准	4 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业经营能力	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	企业满意度	> =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

(2026 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	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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 90 个，奖励企业涉及行业数量不少于 3 种，对当年新增入库 2000 万元以下的规模以上服务业企业，给予一次性奖励 10 万元；对连续在库 3 年且连续 2 年年主营业务收入同比增长 15% 及以上的企业，给予一次性奖励 5 万元，增长 20% 及以上的企业，给予一次性奖励 10 万元。其他奖励情形。对限上大个体“个转企”入库纳统的奖励 10 万元。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。</p>						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	涉及奖励企业的行业种类	>=3 种	计划标准	3 种	5	按完成比例赋分	工作资料
		涉及奖励企业数量	>=90 个	计划标准	52 个	15	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	100%	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	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励支出	<=80 万元	计划标准	60 万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		当年新增入库 2000 万元以下的规模以上服务业企业	=10 万元/个	预算支出标准	10 万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		对连续在库 3 年且连续 2 年年主营业务收入同比增长 15% 及以上的企业	=5 万元/个	预算支出标准	5 万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		增长 20% 及以上的企业	=10 万元/个	预算支出标准	10 万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		对限上大个体“个转企”入库纳统的	=10 万元/个	预算支出标准	10 万元	4	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	受奖励企业满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

博尔塔拉蒙古自治州商务局

2026年2月9日