

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、自治区和我市有关内外贸易、外资、对外经济合作工作的方针、政策和法律、法规，组织编制我区商务工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(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、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)会同有关部门拟订我区国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，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；推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业(含药品流通)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；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，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行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

(六)监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；指导我区出口示范基地和出口品牌建设工作；推进我区进出口贸易标准化工作；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

(七)依法管理外商投资、境外投资、对外工程承包、对外劳务合作等工作；

指导全区外商投资和境外投资促进工作：举办或组织企业参加国(境)内外贸易投资促进活动，增进国际经贸交流合作。

(八)拟订促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策，并组织实施；推动服务外包平台建设，促进产业集聚和发展。

(九)组织、管理、指导、协调我区各类会展工作，推动会展业和会展经济发展。

(十)指导商务领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务信息公共服务体系，指导和推进电子商务应用与发展；负责商务领域相关行业安全生产监督管理工作。

(十一)承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	1,468.25	201 一般公共服务支出	1,359.11
1. 一般公共预算拨款	1,468.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,468.25	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	56.65
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	28.09
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	607.19
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,114.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,114.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	614.27	221 住房保障支出	31.47
政府性基金预算拨款	1,500.00	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	1,500.00
		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	3,582.51	支出总计	3,582.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	1,359.11	1,352.04	1,352.04							7.08	
201	13		商贸事务	1,359.11	1,352.04	1,352.04							7.08	
201	13	01	行政运行	123.95	116.88	116.88							7.08	
201	13	02	一般行政管理事务	57.60	57.60	57.60								
201	13	08	招商引资	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
201	13	50	事业运行	177.56	177.56	177.56								
208			社会保障和就业支出	56.65	56.65	56.65								
208	05		行政事业单位养老支出	56.65	56.65	56.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	37.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	18.88								
210			卫生健康支出	28.09	28.09	28.09								
210	11		行政事业单位医疗	28.09	28.09	28.09								
210	11	01	行政单位医疗	8.90	8.90	8.90								
210	11	02	事业单位医疗	14.47	14.47	14.47								
210	11	03	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72								
216			商业服务业等支出	607.19									607.19	
216	02		商业流通事务	607.19									607.19	

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	02	99	其他商业流通事务支出	607.19									607.19	
221			住房保障支出	31.47	31.47	31.47								
221	02		住房改革支出	31.47	31.47	31.47								
221	02	01	住房公积金	31.47	31.47	31.47								
229			其他支出	1,500.00									1,500.00	
229	98		超长期特别国债安排的其他支出	1,500.00									1,500.00	
229	98	99	其他支出	1,500.00									1,500.00	
			总计	3,582.51	1,468.25	1,468.25							2,114.27	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	1,359.11	301.51	1,057.60
201	13		商贸事务	1,359.11	301.51	1,057.60
201	13	01	行政运行	123.95	123.95	
201	13	02	一般行政管理事务	57.60		57.60
201	13	08	招商引资	1,000.00		1,000.00
201	13	50	事业运行	177.56	177.56	
208			社会保障和就业支出	56.65	56.65	
208	05		行政事业单位养老支出	56.65	56.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
210			卫生健康支出	28.09	28.09	
210	11		行政事业单位医疗	28.09	28.09	
210	11	01	行政单位医疗	8.90	8.90	
210	11	02	事业单位医疗	14.47	14.47	
210	11	03	公务员医疗补助	4.72	4.72	
216			商业服务业等支出	607.19		607.19
216	02		商业流通事务	607.19		607.19
216	02	99	其他商业流通事务支出	607.19		607.19
221			住房保障支出	31.47	31.47	
221	02		住房改革支出	31.47	31.47	
221	02	01	住房公积金	31.47	31.47	
229			其他支出	1,500.00		1,500.00
229	98		超长期特别国债安排的其他支出	1,500.00		1,500.00
229	98	99	其他支出	1,500.00		1,500.00
			总计	3,582.51	417.72	3,164.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	1,468.25	201 一般公共服务支出	1,352.04	1,352.04		
一般公共预算	1,468.25	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	56.65	56.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.09	28.09		
		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	31.47	31.47		
		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	1,468.25	支出总计	1,468.25	1,468.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	1,352.04	294.44	1,057.60
201	13		商贸事务	1,352.04	294.44	1,057.60
201	13	01	行政运行	116.88	116.88	
201	13	02	一般行政管理事务	57.60		57.60
201	13	08	招商引资	1,000.00		1,000.00
201	13	50	事业运行	177.56	177.56	
208			社会保障和就业支出	56.65	56.65	
208	05		行政事业单位养老支出	56.65	56.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
210			卫生健康支出	28.09	28.09	
210	11		行政事业单位医疗	28.09	28.09	
210	11	01	行政单位医疗	8.90	8.90	
210	11	02	事业单位医疗	14.47	14.47	
210	11	03	公务员医疗补助	4.72	4.72	
221			住房保障支出	31.47	31.47	
221	02		住房改革支出	31.47	31.47	
221	02	01	住房公积金	31.47	31.47	
			总计	1,468.25	410.65	1,057.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	388.26	388.26	
301	01	基本工资	95.83	95.83	
301	02	津贴补贴	49.86	49.86	
301	03	奖金	79.93	79.93	
301	07	绩效工资	45.24	45.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	37.77	
301	09	职业年金缴费	18.88	18.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	31.47	31.47	
302		商品和服务支出	18.31		18.31
302	01	办公费	4.38		4.38
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	11	差旅费	2.26		2.26
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	16	培训费	1.29		1.29
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	99	其他商品和服务支出	6.69		6.69
303		对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
303	02	退休费	4.07	4.07	
		总计	410.65	392.34	18.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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														
			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局		1,057.60	57.60	1,000.00									
201			一般公共服务支出		1,057.60	57.60	1,000.00									
201	13		商贸事务		1,057.60	57.60	1,000.00									
201	13	02	一般行政管理事务	非在编-2026年雇员经费	57.60	57.60										
201	13	08	招商引资	化解政府拖欠款-平台外	1,000.00		1,000.00									
			总计		1,057.60	57.60	1,000.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局	2,114.27	2,114.27	7.08		2,107.19				
2025 年年末工资变动	4.39	4.39	4.39						
2025 年年末采暖补贴变动	2.68	2.68	2.68						
乌财企【2025】92 号关于下达 2025 年乌鲁木齐市商贸产业发展专项扶持资金预算（第三批）的通知	173.19	173.19			173.19				
乌财企【2025】109 号关于调整自贸试验区高质量建设专项资金预算的通知	24.00	24.00			24.00				
乌财企（2025）125 号 关于下达“齐薊羊毛，购享生活”消费补贴预算的通知	410.00	410.00			410.00				
乌财建【2025】236 号关于下达 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
总计	2,114.27	2,114.27	7.08		2,107.19				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 3,582.51 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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局部门收入预算 3,582.51 万元，其中：

一般公共预算 1,468.25 万元，占 40.98%，比上年预算增加 1,122.03 万元，增长 324.08%，主要原因是本年新增 2026 年化解政府拖欠款经费。

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。

财政拨款结转 2,114.27 万元，占 59.02%，比上年预算增加 2,114.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）经费、消费补贴经费、调整自贸试验区高质量建设专项资金、2025

年乌鲁木齐市商贸产业发展专项扶持资金、2025年年末采暖补贴及工资，因为资金下发较晚，2025年未使用，结转到2026年使用。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局2026年支出预算3,582.51万元，其中：

基本支出417.72万元，占11.66%，比上年预算增加71.50万元，增长20.65%，主要原因是本年新增2026年在职人员单位部分职业年金。

项目支出3,164.79万元，占88.34%，比上年预算增加3,164.79万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2026年招商引资经费、2026年雇员经费、2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）经费、消费补贴经费、调整自贸试验区高质量建设专项资金、2025年乌鲁木齐市商贸产业发展专项扶持资金。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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1,468.25万元。

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1,468.25万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,352.04万元，主要用于商务局在编人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出56.65万元，主要用于商务局在编人员基本养老保险缴费、职业年金保障缴费支出；卫生健康支出28.09万元，主要用于商务局在编人员医疗保险及公务员保险缴费支出；住房保障支出31.47万元，主要用于商务局在编人员公积金经费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局2026年一般公共预算拨款合计1,468.25万元,其中:

基本支出410.65万元,比上年预算增加64.43万元,增长18.61%,主要原因是商务局新增2026年职业年金保险经费。

项目支出1,057.60万元,比上年预算增加1,057.60万元,增长100.00%,主要原因是商务局新增2026年化解政府拖欠款经费及雇员经费。

(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)1,352.04万元,占92.09%。
2. 社会保障和就业支出(类)56.65万元,占3.86%。
3. 卫生健康支出(类)28.09万元,占1.91%。
4. 住房保障支出(类)31.47万元,占2.14%。

(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116.88万元,比上年预算减少194.88万元,下降62.51%,主要原因是商务局本年在编事业人员工资及办公经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为57.60万元,比上年预算增加57.60万元,增长100.00%,主要原因是商务局新增2026年雇员经费工资社保公积金。

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%,主要原因是商务局新增2026年招商引资项目经费。

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177.56万元，比上年预算增加177.56万元，增长100.00%，主要原因是商务局本年新增在编事业人员工资及办公经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为37.77万元，比上年预算增加3.30万元，增长9.57%，主要原因是商务局本年养老保险基数调整，导致养老保险经费增加。

6. 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18.88万元，比上年预算增加18.88万元，增长100.00%，主要原因是商务局本年新增在编人员职业年金单位部分。

7. 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8.90万元，比上年预算增加8.90万元，增长100.00%，主要原因是商务局新增在编行政人员医疗保险缴费支出。

8. 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14.47万元，比上年预算增加14.47万元，增长100.00%，主要原因是商务局新增在编事业人员医疗保险缴费支出。

9. 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4.72万元，比上年预算增加4.72万元，增长100.00%，主要原因是商务局新增在编人员公务员医疗缴费支出。

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31.47万元，比上年预算增加31.47万元，增长100.00%，主要原因是商务局新增在编人员公积金缴费支出。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局2026年一般公共预算基本支出410.65万元，其中：

人员经费392.34万元，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。

公用经费18.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非在编-2026年雇员经费

设立的政策依据：非在编-2026年雇员经费乌高（新）党办发[2017]36号

预算安排规模：57.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局

资金分配情况：57.6万元全部用于雇员工资、社保

资金执行时间：2026年1月-12月

（二）项目名称：化解政府拖欠款-平台外

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院联合印发《提振消费专项行动方案》

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局

资金分配情况：用于发放车辆补助 500 万元，开展高新区十五五临空经济
区发展规划 48 万元，促销费活动补贴 452 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2026 年财政
拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 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
务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025
年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局2026年上年结转结余2,114.27万元，包括：财政拨款2,114.27万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转2.68万元，主要用于：商务局支付人员2025年采暖补贴。

2. 2025年年末工资变动结转4.39万元，主要用于：商务局支付人员2025年补发工资。

3. 乌财建【2025】236号关于下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知结转1,500.00万元，主要用于：商务局用于支持万纬国际智能供应链产业园冷链设施更新改造项目建设。通过项目的实施，提高仓库存储密度和运营效率，有效降低人工和能源成本，更好地服务企业。

4. 乌财企〔2025〕125号关于下达“齐薺羊毛，购享生活”消费补贴预算的通知结转410.00万元，主要用于：商务局用于家电、3C产品等促销补贴经费。

5. 乌财企【2025】109号关于调整自贸试验区高质量建设专项资金预算的通知结转24.00万元，主要用于：商务局用于自贸试验区建设、智库建设、开展制度创新试点经费。

6. 乌财企【2025】92号关于下达2025年乌鲁木齐市商贸产业发展专项扶持资金预算（第三批）的通知结转173.19万元，主要用于：商务局用于家电、3C产品等促销补贴经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局2026年的机关运行经费财政拨款预算18.31万元，比上年预算增加2.48万元，增长15.67%，主要原因是商务局本年办公经费及电话费增加。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值17.18万元。
4. 其他资产价值112万元。

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 3,582.51 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 1,057.60 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)		乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 商务局			
部门联系人		郭宏	联系电话	18909971157	
年度绩效目标		<p>高新区 (新市区) 商务局主要工作职能: 负责推进产业结构调整, 指导流通企业改革、商贸服务业, 提出促进商贸中小企业发展的政策建议; 承担协调整顿和规范市场经济秩序工作; 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, 负责建立健全重要生活必需品市场供应检测预警体系和应急管理体制; 监督管理对外贸易工作, 促进对外贸易发展, 增进国际经贸交流合作, 负责有关商贸流通行业招商引资综合协调、项目征集推介、规划编制, 商贸、物流和服务业等领域招商工作。2026 年重点任务: 1、持续提振消费, 释放市场主体活力。2026 年社零指标预期目标为 235.5 亿元, 同比增长 3%。深入实施消费提振专项行动, 持续落实“齐薅羊毛·购享生活”2.0 城市购物品牌, 强化统筹协调, 深化“文商旅体健”融合发展, 联合各乡街重点限上企业、金融机构等多方力量, 建立高效的联动机制, 全年策划不少于 12 次促销活动。2、稳外贸优结构, 构建对外开放新格局。紧扣丝绸之路经济带核心区“空港”关键节点, 主动融入亚欧黄金通道和向西开放桥头堡枢纽门户建设, 持续推动“通道经济”“向“枢纽经济”“产业经济”跨越, 扩大高水平对外开放。按照市级下达的 10% 增速要求, 2026 年外贸进出口需完成 142.7 亿元人民币, 实际利用外资 2000 万美元。3、聚力招大引强, 赋能产业集聚增效。以“做强二产、做优三产、做精一产”为目标, 组建招商专班, 强化招商工作统筹协调, 围绕重点产业, 建立重点项目全生命周期服务体系, 招商引资与招才引智并举, 开展精准招商、应用场景招商、资本招商、会展招商和以商招商, 力争 2026 年实现招商引资区外到位资金同比增加 1.5%, 计划引进企业 50 家, 完成市级下达 378 亿元目标任务。2026 年是“十五五”规划开局的关键之年, 区商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实党的二十届四中全会精神, 坚持稳中求进工作总基调, 在提振消费活力、培育外贸新动能、拓展双向投资空间、自贸试验区提升战略、高质量共建“一带一路”中展现新作为, 为“十五五”时期我区经济社会发展开好局、起好步注入坚实商务力量。</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	2,107.19	
			本级安排	1,475.32	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,582.51	
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	质量指标	区外到位资金增长率	>=1.50%	商务局 2026 年 工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局						
项目名称		高质量发展专项扶持资金			项目负责人	马惠亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	607.19	其中：财政拨款	607.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为深入贯彻落实自治区、市两级政府关于加大消费品以旧换新支持力度的工作部署，切实释放本地消费潜力，进一步提升消费者参与以旧换新活动的积极性，根据《十二届市委财经委员会第十四次会议纪要》（十二届〔2025〕14号）、市人民政府《关于印发乌鲁木齐市加快推动商贸业高质量发展工作方案的通知》（乌政办〔2025〕17号）文件精神，我部门申请预算资金607.19万元，具体安排如下：</p> <p>1、消费补贴资金583.19万元（促消费补贴483.19万元、家电消费补贴100万元），用于发放家电、3C产品相关以旧换新消费补贴（不含已纳入自治区政府补贴范围的产品）。2、自贸试验区建设项目补贴费用24万元，用于支付相关自贸奖励支出。通过项目的实施，进一步激活消费市场活力，助力我区商贸业高质量发展，推动自贸试验区提质增效，切实将政策红利转化为发展实效，圆满完成上级部署的各项工作任务。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	支付审核程序合规率	=100%	历史标准	100%	18	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	22	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家电补贴项目费用	<=100万元	历史标准	50万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自贸试验区建设项目补贴费用	<=24万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		促消费补贴项目费用	<=483.19万元	历史标准	260万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强辖区商贸业发展活力	显著	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	>=95%	历史标准	98%	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		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局						
项目名称		雇员经费			项目负责人	马惠亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	57.60	其中：财政拨款	57.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于加快自治区人才管理改革试验区建设的指导意见》（新人才办字〔2016〕3号）、《中共乌鲁木齐市委委员会关于进一步做好人才工作的若干意见》（乌党发〔2017〕1号）等文件精神，为进一步加强干部人才队伍建设，适应乌鲁木齐高新区（新市区）发展需要，高新区（新市区）人社局统筹为各委办局组织雇员招聘工作，加强人才队伍建设。我部门申请预算资金57.6万元，用于发放6名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按8个月核算，发放标准为12000元/人/月。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我部门各项日常工作有序推进筑牢人力保障。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	雇员人数	≥6人	历史标准	7人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		雇员工资发放月数	=8个月	历史标准	12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考勤合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	雇员工资发放标准	<=12000元/人/月	历史标准	11166.66元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定人员队伍，保障日常工作高效运转	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	雇员满意度	>=95%	历史标准	98%	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		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局						
项目名称		业务经费			项目负责人	马惠亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实自治区、市两级政府扩内需、促消费、稳增长、抓招商的工作要求，根据中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《提振消费专项行动方案》，我部门申请预算 1000 万元，其中：安排购车补贴资金 500 万元，用于为 625 名符合条件人员发放购车补贴，助力大宗消费更新升级；开展《高新区（新市区）“十五五”临空经济区发展规划》编制工作，支付规划编制费用 48 万元，夯实区域经济高质量发展规划基础；安排招商引资工作经费 50 万元，用于保障外出招商、招商推介会举办、招商材料印刷等日常招商工作有序开展；其他临时性支出 402 万元，用于应对扩内需、促消费、抓招商工作中的各类突发及应急性支出。通过本项目实施，进一步激活辖区消费市场活力，释放大宗消费潜力，完善临空经济发展顶层设计，强化招商引资工作保障，持续提升区域经济活跃度，为全区经济稳定增长注入强劲动力、作出积极贡献。						
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
		临空经济区发展规划编制份数	>=1份	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		招商推介会举办场次	>=5场次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策执行准确率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购车补贴资金预算控制数	<=500万元	历史标准	106.6万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		临空经济区发展规划编制成本	<=48万元/份	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资工作经费预算控制数	<=50万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经费	<=402万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化招商引资工作保障，提升区域经济活跃度	有效	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	消费者满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 1,664.79 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 1,057.60 万元不相等，原因是差额 607.19 万元是上年结转资金，分别是调整自贸试验区高质量建设专项资金预算的通知（乌财企【2025】109 号）项目 24 万元；2025 年乌鲁木齐市商贸产业发展专项扶持资金预算【第三批】的通知（乌财企【2025】92 号）项目 173.19 万元；“起薅羊毛，购享生活”消费补贴预算的通知（乌财企【2025】64 号）项目 410 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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局

2026年2月6日