

2026 年克拉玛依市商务局

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、 关于克拉玛依市商务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市商务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市商务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市商务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市商务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克拉玛依市商务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市商务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市商务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克拉玛依市商务局 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

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

## 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：克拉玛依市商务局

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>4,434.91</b>	201 一般公共服务支出	4,277.15
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,410.91</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,410.91	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	79.27
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	33.80
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>24.00</b>	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	132.58
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	590.00
其他收入	24.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5,725.58</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5,725.58</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	593.00	221 住房保障支出	47.70
政府性基金预算拨款	5,132.58	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	5,000.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>10,160.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,160.50</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市商务局

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	4,277.15	4,250.15	4,250.15						24.00	3.00	
201	13		商贸事务	4,277.15	4,250.15	4,250.15						24.00	3.00	
201	13	01	行政运行	452.76	452.76	452.76								
201	13	02	一般行政管理事务	86.76	86.76	86.76								
201	13	04	对外贸易管理	117.50	114.50	114.50							3.00	
201	13	08	招商引资	414.85	414.85	414.85								
201	13	99	其他商贸事务支出	3,205.28	3,181.28	3,181.28						24.00		
208			社会保障和就业支出	79.27	79.27	79.27								
208	05		行政事业单位养老支出	79.27	79.27	79.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	26.77								
210			卫生健康支出	33.80	33.80	33.80								
210	11		行政事业单位医疗	33.80	33.80	33.80								
210	11	01	行政单位医疗	27.23	27.23	27.23								
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	6.56								
215			资源勘探工业信息等支出	132.58									132.58	
215	98		超长期特别国债安排的支出	132.58									132.58	
215	98	02	制造业	132.58									132.58	

编制部门：克拉玛依市商务局

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	590.00									590.00	
216	02		商业流通事务	590.00									590.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	590.00									590.00	
221			住房保障支出	47.70	47.70	47.70								
221	02		住房改革支出	47.70	47.70	47.70								
221	02	01	住房公积金	47.70	47.70	47.70								
229			其他支出	5,000.00									5,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00									5,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00									5,000.00	
			总计	10,160.50	4,410.91	4,410.91						24.00	5,725.58	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市商务局

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,277.15</b>	<b>452.76</b>	<b>3,824.39</b>
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>4,277.15</b>	<b>452.76</b>	<b>3,824.39</b>
201	13	01	行政运行	452.76	452.76	
201	13	02	一般行政管理事务	86.76		86.76
201	13	04	对外贸易管理	117.50		117.50
201	13	08	招商引资	414.85		414.85
201	13	99	其他商贸事务支出	3,205.28		3,205.28
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.27</b>	<b>79.27</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.27</b>	<b>79.27</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.80</b>	<b>33.80</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.80</b>	<b>33.80</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.23	27.23	
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>132.58</b>		<b>132.58</b>
215	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>132.58</b>		<b>132.58</b>
215	98	02	制造业	132.58		132.58
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>590.00</b>		<b>590.00</b>
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>590.00</b>		<b>590.00</b>
216	02	99	其他商业流通事务支出	590.00		590.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>47.70</b>	<b>47.70</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>47.70</b>	<b>47.70</b>	
221	02	01	住房公积金	47.70	47.70	
229			<b>其他支出</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
			<b>总计</b>	<b>10,160.50</b>	<b>613.52</b>	<b>9,546.97</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市商务局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,410.91</b>	201 一般公共服务支出	4,250.15	4,250.15		
一般公共预算	4,410.91	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	79.27	79.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.80	33.80		
		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	47.70	47.70		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,410.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,410.91</b>	<b>4,410.91</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市商务局

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,250.15</b>	<b>452.76</b>	<b>3,797.39</b>
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>4,250.15</b>	<b>452.76</b>	<b>3,797.39</b>
201	13	01	行政运行	452.76	452.76	
201	13	02	一般行政管理事务	86.76		86.76
201	13	04	对外贸易管理	114.50		114.50
201	13	08	招商引资	414.85		414.85
201	13	99	其他商贸事务支出	3,181.28		3,181.28
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.27</b>	<b>79.27</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.27</b>	<b>79.27</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.80</b>	<b>33.80</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.80</b>	<b>33.80</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.23	27.23	
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>47.70</b>	<b>47.70</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>47.70</b>	<b>47.70</b>	
221	02	01	住房公积金	47.70	47.70	
			<b>总计</b>	<b>4,410.91</b>	<b>613.52</b>	<b>3,797.39</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市商务局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>553.95</b>	<b>553.95</b>	
301	01	基本工资	145.20	145.20	
301	02	津贴补贴	77.40	77.40	
301	03	奖金	58.91	58.91	
301	07	绩效工资	93.83	93.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	
301	09	职业年金缴费	26.77	26.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	47.70	47.70	
301	99	其他工资福利支出	16.41	16.41	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>59.55</b>		<b>59.55</b>
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	8.83		8.83
302	39	其他交通费用	13.02		13.02
302	99	其他商品和服务支出	6.55		6.55
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>总计</b>	<b>613.52</b>	<b>553.97</b>	<b>59.55</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市商务局

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														
			<b>克拉玛依市商务局</b>		<b>3,797.39</b>		<b>797.39</b>	<b>3,000.00</b>								
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>3,797.39</b>		<b>797.39</b>	<b>3,000.00</b>								
201	13		<b>商贸事务</b>		<b>3,797.39</b>		<b>797.39</b>	<b>3,000.00</b>								
201	13	02	一般行政管理事务	外雇人员专项经费	11.76		11.76									
201	13	02	一般行政管理事务	第二梯队项目预算-办公用房租金及物业费	75.00		75.00									
201	13	04	对外贸易管理	第二梯队项目预算-外贸	114.50		114.50									
201	13	08	招商引资	招商引资专项经费	341.00		341.00									
201	13	08	招商引资	第二梯队项目预算-招商	73.85		73.85									
201	13	99	其他商贸事务支出	2026年促销费补助（市本级资金）	3,000.00			3,000.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	行业管理专项经费	89.36		89.36									
201	13	99	其他商贸事务支出	第二梯队项目预算-会展	91.92		91.92									
			<b>总计</b>		<b>3,797.39</b>		<b>797.39</b>	<b>3,000.00</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市商务局

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				

克拉玛依市商务局 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：克拉玛依市商务局

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				

克拉玛依市商务局 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：克拉玛依市商务局

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	0.35	0.35		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克拉玛依市商务局

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
<b>克拉玛依市商务局</b>	<b>668.89</b>	<b>668.89</b>		
行业管理专项经费	89.36	89.36		
外雇人员专项经费	11.76	11.76		
招商引资专项经费	309.00	309.00		
第二梯队项目预算-外贸	107.00	107.00		
第二梯队项目预算-招商	59.85	59.85		
第二梯队项目预算-会展	91.92	91.92		
<b>总计</b>	<b>668.89</b>	<b>668.89</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克拉玛依市商务局

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	
<b>克拉玛依市商务局</b>	<b>5,725.58</b>	<b>5,725.58</b>			<b>5,725.58</b>				
市商务局 2023 年汽车消费补贴第二批	590.00	590.00			590.00				
特定目标 9410002H	3.00	3.00			3.00				
2024 年度消费品以旧换新资金预算（第三批）	4.71	4.71			4.71				
克拉玛依市出口货物属地直通查验中心	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
超长期国债支持商贸领域消费品以旧换新（2024 中央资金缺口）	127.87	127.87			127.87				
<b>总计</b>	<b>5,725.58</b>	<b>5,725.58</b>			<b>5,725.58</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市商务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市商务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,160.50 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、其他支出。

#### 二、关于克拉玛依市商务局 2026 年收入预算情况说明

克拉玛依市商务局部门收入预算 10,160.50 万元，其中：

一般公共预算 4,410.91 万元，占 43.41%，比上年预算减少 9,651.69 万元，下降 68.63%，主要原因是促销费补贴项目预算减少近 7000 万元，会展专项资金项目预算减少近 2500 万元，导致预算下降率较高。

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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排边境地区转移支付资金项目。

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 24.00 万元，占 0.24%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增招商引资培训项目。

财政拨款结转 5,725.58 万元，占 56.35%，比上年预算减少 97.84 万元，下降 1.68%，主要原因是 2025 年已支付边境地区转移支付资金和服务业发展资金，导致结转预算减少。

### 三、关于克拉玛依市商务局 2026 年支出预算情况说明

克拉玛依市商务局 2026 年支出预算 10,160.50 万元，其中：

基本支出 613.52 万元，占 6.04%，比上年预算增加 111.82 万元，增长 22.29%，主要原因是本部门 2026 年比 2025 年初新增人员 8 人，其中新招录 2 名公务员，5 名事业编，调任 3 名领导，导致基本支出增加。

项目支出 9,546.97 万元，占 93.96%，比上年预算减少 9,847.35 万元，下降 50.77%，主要原因是促销费补贴年初需求减少，由于会展中心资产处置，后续不需要相关预算，因此预算下降率较高。

### 四、关于克拉玛依市商务局 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 4,410.91 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 4,410.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,250.15 万元，主要用于本部门人员经费及公用经费 613.52 万元；办公用房租金及物业费 75 万元；外雇人员专项经费 11.76 万元；消费补贴专项资金 3000 万元；对外贸易交流（服务外包）资金 114.5 万元；招商引资专项资金 414.85 万元；行业管理专项经费 89.36 万元；展会经费 91.92 万元；社会保障和就业支出 79.27 万元，主要用于养老保险支出 52.5 万元；职业年金支出 26.77 万元；卫生健康支出 33.80 万元，主要用于公务员医疗保险补助缴费；住房保障支出 47.70 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、关于克拉玛依市商务局 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

克拉玛依市商务局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,410.91 万元，其中：

基本支出 613.52 万元，比上年预算增加 111.82 万元，增长 22.29%，主要原因是本部门 2026 年比 2025 年初新增人员 8 人，其中新招录 2 名公务员，5 名事业编，调任 3 名领导，导致基本支出增加。

项目支出 3,797.39 万元，比上年预算减少 9,773.51 万元，下降 72.02%，主要原因是促销费补贴年初需求减少，由于会展中心资产处置，后续不需要相关预算，因此预算下降率较高。

## （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）4,250.15 万元，占 96.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）79.27 万元，占 1.80%。
3. 卫生健康支出（类）33.80 万元，占 0.77%。
4. 住房保障支出（类）47.70 万元，占 1.08%。

## （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 452.76 万元，比上年预算增加 73.36 万元，增长 19.34%，主要原因是人员工资调标及社保、公积金基数变更，引起人员经费增加。

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 86.76 万元，比上年预算减少 61.84 万元，下降 41.62%，主要原因是 2026 年较 2025 年项目内容减少，导致预算金额减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：2026 年预算数为 114.50 万元，比上年预算减少 18.50 万元，下降 13.91%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少了项目内容，需要支付事项减少，导致预算下降。

4. 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 414.85 万元，比上年预算减少 35.15 万元，下降 7.81%，主要原因是一是 2026 年较 2025 年减少了项目内容，二是秉持厉行节约原则，压缩活动经费，导致预算下降。

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3,181.28万元，比上年预算减少6,826.72万元，下降68.21%，主要原因是促销费补贴年初需求减少，导致预算下降率较高。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,821.30万元，下降100.00%，主要原因是会展中心项目减少了费用补贴，导致预算减少。

7. 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52.50万元，比上年预算增加12.47万元，增长31.15%，主要原因是本部门2026年比2025年初新增人员8人，其中新招录2名公务员，5名事业编，调任3名领导，导致基本支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为26.77万元，比上年预算增加7.15万元，增长36.44%，主要原因是本部门2026年比2025年初新增人员8人，其中新招录2名公务员，5名事业编，调任3名领导，导致基本支出增加。

9. 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27.23万元，比上年预算增加5.16万元，增长23.38%，主要原因是本部门2026年比2025年初新增人员8人，其中新招录2名公务员，5名事业编，调任3名领导，导致基本支出增加。

10. 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6.56万元，比上年预算增加1.66万元，增长33.88%，主要原因是本部门2026年比2025年初新增人员8人，其中新招录2名公务员，5名事业编，调任3名领导，导致基本支出增加。

11. 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47.70万元，比上年预算增加12.03万元，增长33.73%，主要原因是

本部门 2026 年比 2025 年初新增人员 8 人，其中新招录 2 名公务员，5 名事业编，调任 3 名领导，导致基本支出增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排边境地区转移支付资金项目。

## 六、关于克拉玛依市商务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市商务局 2026 年一般公共预算基本支出 613.52 万元，其中：

人员经费 553.97 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、奖励金。

公用经费 59.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年促销费补助（市本级资金）

设立的政策依据：根据《关于支持民营企业高质量发展的若干措施》（新克党办〔2025〕9 号）要求，市区两级财政每年投入不少于 1 亿元打造“百货+餐饮+文旅”跨界融合消费场景，拉动消费。

预算安排规模：3,000.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市商务局

资金分配情况：2026 年初步预算安排 3000 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：行业管理专项经费

设立的政策依据：根据自治区《关于推进数字加油站建设的通知》（新市监量〔2025〕86 号）、《克拉玛依市数字加油站建设任务推进会会议纪要》及

《克拉玛依市人民政府专题会议纪要》（〔2025〕25号）要求，由市场监管局牵头，由市商务局负责硬件设施的立项申报和招标采购工作。2025年9月，市政府专题会议审议通过该预算追加事项，单位于12月完成招标工作，2026年支付款项；主要依据《“十四五”国家安全生产规划》（国安委【2022】6号）明确要建立政府购买服务和实施第三方协助检查机制，推行执法效果评估制度。

预算安排规模：89.36万元

项目承担单位：克拉玛依市商务局

资金分配情况：商贸行业领域安全评估专项经费9.36万元；数字加油站建设80万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：外雇人员专项经费

设立的政策依据：1.根据人社局《克拉玛依市编制外聘用人员有序分流安置和规范管理三年行动方案（2024-2026年）》（克人社发〔2024〕48号）要求，市商务局留有1名外聘人员，于2026年底前完成分流安置工作；2.根据《关于调整克拉玛依市党政机关法律顾问团的通知》（新克依委办发〔2024〕9号），市商务局需单独聘请律师团队。

预算安排规模：11.76万元

项目承担单位：克拉玛依市商务局

资金分配情况：劳务派遣人员劳务费8.76万元；律师服务费建议安排3万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：招商引资专项经费

设立的政策依据：根据市委、市政府招商引资工作要求，市商务局开展招商引资工作。

预算安排规模：341.00万元

项目承担单位：克拉玛依市商务局

资金分配情况：商务保障服务项目经费 211 万元，拍摄招商引资宣传片 8 万元，赴内地省市举办推介会费用 90 万元，赴内地上门招商差旅经费 32 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：第二梯队项目预算-办公用房租金及物业费

设立的政策依据：根据市机关事务局统一安排，市商务局办公场所设在科研楼 A 座，共租用 11 间办公室，建筑面积 1144.06m<sup>2</sup>、租用 2 个地下车位。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市商务局

资金分配情况：办公用房，车位租赁以及物业水电暖费用合计 75 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：第二梯队项目预算-外贸

设立的政策依据：根据自治区商务厅《关于印发〈中国（新疆）自由贸易试验区第一批联动创新区建设工作方案〉的通知》，要求各地州认真组织申报，于 9 月 25 日报送自治区口岸办。

预算安排规模：114.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市商务局

资金分配情况：2025 年新疆服务贸易综合服务平台维护费尾款 1.2 万元；海关专用网络费 7.5 万元；2025 年联动创新区建设实施前期研究编制经费尾款 105 万元；外经贸发展专项资金审计费 0.8 万元。

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

（七）项目名称：第二梯队项目预算-招商

设立的政策依据：根据市委、市政府招商引资工作要求，市商务局开展招商引资工作。

预算安排规模：73.85 万元

项目承担单位：克拉玛依市商务局

资金分配情况：客商赴克拉玛依市考察交通费经费 14 万元；委托招商费用 24.85 万元；2025 年“进出口博览会配套活动”暨克拉玛依城市推介会经费 35 万元。

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

（八）项目名称：第二梯队项目预算-会展

设立的政策依据：按照自治区第九届亚欧博览会要求，各地州设置城市形象展台。

预算安排规模：91.92 万元

项目承担单位：克拉玛依市商务局

资金分配情况：第九届亚欧博览会展台设计搭建及配套服务费用 91.92 万元。

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

#### 八、关于克拉玛依市商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市商务局 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、关于克拉玛依市商务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市商务局 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、关于克拉玛依市商务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市商务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.35 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 0.35 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 24.00 万元，下降 98.56%，其中：因公出国（境）费用减少 24.00 万元，下降 100.00%，主要原

因是 2026 年外事办未安排出国经费；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 年相比公务接待费用未增加。

## 十一、关于克拉玛依市商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克拉玛依市商务局 2026 年委托业务费 668.89 万元，其中：

1. 第二梯队项目预算-会展委托业务费 91.92 万元，主要用于：第九届亚欧博览会展台设计搭建及配套服务费用。

2. 第二梯队项目预算-外贸委托业务费 107.00 万元，主要用于：《中国（新疆）自由贸易试验区克拉玛依联动创新建设实施前期研究》2026 年支付合同款的剩余 70%以及企业项目审计费用。

3. 第二梯队项目预算-招商委托业务费 59.85 万元，主要用于：委托招商以及克拉玛依城市推介会。

4. 外雇人员专项经费委托业务费 11.76 万元，主要用于：劳务派遣人员劳务费以及律师服务费。

5. 行业管理专项经费委托业务费 89.36 万元，主要用于：商贸行业领域安全评估专项经费以及数字加油站建设。

6. 招商引资专项经费委托业务费 309.00 万元，主要用于：商务保障服务项目经费，拍摄招商引资宣传片以及赴内地省市举办推介会。

## 十二、关于克拉玛依市商务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市商务局 2026 年上年结转结余 5,725.58 万元，包括：财政拨款 5,725.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度消费品以旧换新资金预算（第三批）结转 4.71 万元，主要用于：汽车以旧换新消费补贴。

2. 超长期国债支持商贸领域消费品以旧换新（2024 中央资金缺口）结转 127.87 万元，主要用于：消费品以旧换新补贴。

3. 克拉玛依市出口货物属地直通查验中心结转 5,000.00 万元，主要用于：克拉玛依市出口货物属地直通查验中心。

4. 市商务局 2023 年汽车消费补贴第二批结转 590.00 万元，主要用于：汽车以旧换新补贴。

5. 特定目标 9410002H 结转 3.00 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一） 单位运行经费情况

克拉玛依市商务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 59.55 万元，比上年预算增加 17.76 万元，增长 42.50%，主要原因是本部门 2026 年比 2025 年初新增人员 8 人，其中新招录 2 名公务员，5 名事业编，调任 3 名领导，导致基本支出增加。

#### （二） 政府采购情况

2026 年，克拉玛依市商务局政府采购预算 664.34 万元，其中：政府采购货物预算 8.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 655.49 万元。

2026 年，克拉玛依市商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 664.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 657.47 万元。

#### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克拉玛依市商务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30,246.00 平方米，价值 71,153.66 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 598.80 万元。

4. 其他资产价值 388.58 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 15,160.49 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 3,797.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 24.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克拉玛依市商务局			
<b>部门联系人</b>		王女士	<b>联系电话</b>	6232189	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行自治区党委、市委、市政府决策部署，聚焦招商引资、商贸流通、外经外贸、安全生产、民生实事等重点工作，定目标、细措施、强作风，全力扎实推进各项工作。力争社会消费品零售总额增长 $\geq 4\%$ ，全年招商引资任务 $\geq 350$ 亿元，进出口贸易额增长率 $\geq 10\%$ ，举办推介会不少于4次，全力推进我市商务工作发展。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	5,000.00	
			本级安排	4,410.91	
		其他资金 (万元)	其他	5,749.58	
		合计:		15,160.49	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	招商引资到位资金	$>350$ 亿元	关于印发《2026年克拉玛依市商务工作要点》的通知克商发(2026)1号	22.5
	数量指标	举办推介会场次	$\geq 4$ 场	关于印发《2026年克拉玛依市商务工作要点》的通知克商发(2026)1号	22.5
	质量指标	社会消费品零售总额增长	$\geq 4\%$	关于印发《2026年克拉玛依市商务工作要点》的通知克商发(2026)1号	22.5
	质量指标	进出口贸易额增长	$\geq 10\%$	关于印发《2026年克拉玛依市商务工作要点》的通知克商发(2026)1号	22.5

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市商务局						
<b>项目名称</b>		2026 年促销费补助（市本级资金）				<b>项目负责人</b>	丁先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过积极开展克拉玛依本地促消费活动，促进百货商超、餐饮等消费，实现消费对经济社会发展的拉动作用，刺激本地消费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放电子消费券	> =14.5 万张	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消费补贴资金兑付率	> =85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	拉动我市消费增长	> =4000 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	活动收益企业数量	> =200 家	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市商务局						
<b>项目名称</b>		2026年市商务局第二梯队项目				<b>项目负责人</b>	王女士	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	355.27	其中：财政拨款	355.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.保障日常运转：确保商务局办公场所正常运行，提升工作效率；2.推动招商引资：持续开展精准招商、委托招商，提升招商引资实效；3.促进对外贸易：推进服务外包、自贸区联动创新区建设，提升对外开放水平；4.办好重大活动：高质量组织参与亚欧博览会、进博会等重点展会，提升城市影响力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	招商引资活动举办场次	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开通网络专线数量	>=1条	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		出具审计报告份数	=2份	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市形象展台展示产品企业数量	>=6家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租用办公室面积、物业服务面积	>=1144平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		会展项目验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水电供应保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	展会举办及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		审计项目完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋故障解决及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	招商引资活动经费	<=73.85万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
房租物业费用			<=75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
对外贸易交流费用			<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=114.5万元				分	
		展会费用	<=91.92万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进我市经济发展	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		城市对外贸易发展	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		线上线下活动引流	>=2万人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市商务局						
<b>项目名称</b>		外雇人员专项经费				<b>项目负责人</b>	王女士	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.76	其中：财政拨款	11.76	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用事业性岗位，法律顾问，有效推动商务工作开展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用人员数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问服务次数	>=70 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员考核合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	咨询法律问题反馈初步初步处理意见时限	<=3 个工作日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	劳务派遣人员费用	< =8.76 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用法律顾问费用	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障我局工作开展	有效开展	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市商务局						
<b>项目名称</b>		行业管理专项费用				<b>项目负责人</b>	李先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	89.36	其中：财政拨款	89.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对加油站、汽车销售企业、商超和住宿餐饮行业的全面安全监督检查，切实保障各行业安全运营，有效预防各类安全事故发生，提升整体安全管理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建数字加油站数量	=4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提供评估服务次数	>=6 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制评估报告份数	>=10 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建数字加油站验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查发现隐患整改率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数字加油站建设及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业周期性检察服务费	<=9.36 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数字加油站建设费	<=80 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升城市数字化形象认知度	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升城市安全指数	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市商务局						
<b>项目名称</b>		招商引资上海培训				<b>项目负责人</b>	陈先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.00	
<b>项目总体目标</b>		通过举办招商引培训办，有效提升招商业务能力，按时完成 350 亿元指标任务						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	组织培训次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训天数	=8 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数	>=50 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	课程完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学员参与率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训工作完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训人均指出标准	=600 元/人/天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升培训对象招商业务能力	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市商务局						
<b>项目名称</b>		招商引资专项经费			<b>项目负责人</b>	陈先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	341.00	其中：财政拨款	341.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过组织开展招商引资推介会，积极参加进博会、产业援疆推介会等各类展会，提高城市宣传度。通过“产业链图谱+目标企业清单”双轮驱动，聚焦重点区域与龙头企业，全面提升招商精准度，实现招商引资到位资金 350 亿元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	商务保障服务次数	>=200 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招商推介场次	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		赴内地开展招商引资活动次数	>=8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建项目开工率	>=60%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招商活动开展及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资咨询服务合同费用	<=211 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商相关经费	<=130 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金	>=350 亿元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效促进我市经济发展	有效促进	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

克拉玛依市商务局

2026年3月20日