

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年预算公开表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）年预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和水磨沟区有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制水磨沟区商务（粮食）工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

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。

3. 会同有关部门拟订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；指导、推进供销合作事业发展；负责大中型商场（超市）安全生产、报废汽车回收活动的日常监管及零售商促销活动备案等管理工作。

4. 承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任；推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商贸批发市场、肉菜流通追溯的监督管理、酒类经营者经营行为的日常监管及酒类零售备案登记管理工作。

5. 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，负责生活必需品、重点流通企业、重要生产资料市场的分级监测工作；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责社区蔬菜副食品直销点的选址建设、日常监管、协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；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。

6. 监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；负责区（县）对外贸易经营者备案登记工作；指导出口基地和出口品牌建设工作；推进进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

7. 监督管理外商投资工作；指导外商投资促进工作；参与拟订区外商投资中长期发展规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合作、章程的审批。

8. 负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳务合作和援外项目工作。

9. 会同有关部门制定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；负责商贸服务业和再生资源回收经营活动的日常监管工作。

10. 指导和管理贸易投资促进工作；组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

11.负责粮食流通行政管理和行业指导；负责粮食收购许可、粮油市场价格监测及粮油收购、粮食经营者经营行为的日常监管工作。

12.负责商务（粮食）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（粮食）信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。

13.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区商务局无下属预算单位，下设 0 处室。

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）编制数：11 人（行政编制 5 人，水磨沟区商务（粮食）稽查大队事业编制 6 人），实有人数 11 人（行政 6 人，其中军转安置 1 人，事业 5 人），其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	440.84	201 一般公共服务支出	405.41
一般公共预算	440.84	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.43
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 资源勘探信息等支出	20
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	440.84	小 计	440.84
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	440.84	支 出 合 计	440.84

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201	13	01	行政运行（商贸事务）	90.68	90.68							
201	13	99	其他商贸事务支出	243.73	243.73							
201	13	50	事业运行（商贸事务）	71	71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43							
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20	20							
			合计	440.84	440.84							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

项目			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				
201	13	01	行政运行（商贸事务）	90.68	90.68	
201	13	99	其他商贸事务支出	243.73		243.73
201	13	50	事业运行（商贸事务）	71	71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20		20
			合计	440.84	177.11	263.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐水磨沟区商务局（粮食局）

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
财政拨款（补助）	440.84	201 一般公共服务支出	405.41	405.41	
一般公共预算	440.84	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.43	15.43	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 资源勘探信息等支出	20	20	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	440.84	小 计	440.84	440.84	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	440.84	支 出 总 计	440.84	440.84	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	13	01	行政运行（商贸事务）	90.68	90.68	
201	13	99	其他商贸事务支出	243.73		243.73
201	13	50	事业运行（商贸事务）	71	71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20		20
			合计	440.84	177.11	263.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	39.08	39.08	
301	02	津贴补贴	26.79	26.79	
301	03	奖金	3.26	3.26	
301	12	其他社会保障缴费	12.11	12.11	
301	07	绩效工资	12.81	12.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43	
301	13	住房公积金	13.14	13.14	
301	99	其他工资福利支出	0.27	0.27	
302	01	办公费	0.94		0.94
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	11	差旅费	1.72		1.72
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.23		0.23
302	16	培训费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	2.17		2.17
302	99	其他商品服务支出	0.42		0.42
303	09	奖励金	46.75	46.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	
		合计	177.11	169.77	7.34

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

科目编码			科目	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													
201	13	99	其他商贸事务支出	社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费	200		200								
201	13	99	其他商贸事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	8.4			8.4							
201	13	99	其他商贸事务支出	2018 年临时聘用人员经费	35.33	35.33									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	服务业提档升级	20		20								
				合计	263.73	35.33	220	8.4							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
0.04					0.04

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算未安排

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 440.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）收入预算 440.84 万元，其中：一般公共预算 440.84 万元，占 100%，比上年增加 183.12 万元。主要原因是：2017 年社区蔬菜直销点建设及运维经费使用 2016 年结转结余资金，预算未拨付此项目经费，2017 年末全部支出，2018 年社区蔬菜直销点建设及运维经费预算为 200 万元，是 2018 年预算增加的主要原因。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）单位 2018 年支出预算 440.84 万元，其中：

基本支出 177.11 万元，占 40.32%，比上年减少 4.36 万元。主要原因是 2018 年我局调出人员 1 名，基本支出预算减少。

项目支出 263.73 万元，占 59.68%，比上年增加 187.48 万元。增减变动原因是 2017 年社区蔬菜直销点建设及运维经费使用 2016 年结转结余资金，预算未拨付此专项经费，2017 年末全部支出，2018 年社区蔬菜直销点建设及运维经费预算为 200 万元，是 2018 年项目支出预算增加的主要原因。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 440.84 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。

五、关于水磨沟区商务局（粮食局）2018 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

水磨沟区商务局（粮食局）2018 年一般公共预算拨款基本支出 177.11 万元，比上年执行数减少 43.11 万元，下降 19.58%。主要原因是：1. 2018 年我局调出人员 1 名，基本支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 405.41 万元，占 92.00%。
2. 社会保障和就业支出 15.43 万元，占 3.5%。
3. 资源勘探信息等支出 20 万元，占 4.5%。

（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-商贸事务-行政运行支出：2018 年预算数为 90.68 万元，比上年执行数增加 1.16 万元，增长 1.3%，主要原因是：人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等每年正常调整增加。

2. 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行支出：2018 年预算数为 71 万元，比上年执行数减少 9.24 万元，下降 11.52%，主要原因是：事业人员较 2017 年减少 1 人，相应预算数减少。

3. 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出：2018 年预算数为 243.73 万元，比上年执行数增加 47.05 万元，增长 23.92%，主要原因是：2018 年社区蔬菜副食品直销点建设、租赁、维修改造、软硬件升级等工作较 2017 年增多。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 15.43 万元，比上年执行数减少 35.03 万元，下降 9.42%，主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险增加支出。

5. 资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：2018 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加 11.98 万元，增长 149.38%，主要原因是：此项支出主要用于服务业提档升级，2018 年服务业提档升级相关工作内容较 2017 年增加较多。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年一般公共预算基本支出 177.11 万元，其中：

人员经费 169.77 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费

设立的政策依据：根据蔬菜副食品直销设立依据

预算安排规模：200 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

资金分配情况：200 万

资金执行时间：2018 年 1 月——2018 年 12 月

项目名称：服务业提档升级

设立的政策依据：服务业提档

预算安排规模：20 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

资金分配情况：20 万

资金执行时间：2018 年 1 月——2018 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据维稳补助经费设立依据

预算安排规模：8.4 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

资金分配情况：8.4 万

资金执行时间：2018 年 1 月——2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7

补贴标准：每人每月 1000 元

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序考取：按考勤发放

受益人群和社会效益：聘用司机、安保等人员和单位维稳工作开展需

要

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：35.33 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

资金分配情况：35.33 万

资金执行时间：2018 年 1 月——2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：13

补贴标准：财政局核定

补贴范围：2018 年临时聘用人员经费

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员和单位工作需要

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.04 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，水磨沟区商务局（粮食局）单位本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.34 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 1.61%。主要原因是：2018 年调出一人，使机关运行经费支出预算减少。

（二）政府采购情况

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元。
4. 其他资产(含办公家具)价值 32.95 万元。

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

2018 年部门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 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 263.73 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：水磨沟区商务局（粮食局）

项目名称	社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区商务局（粮食局）	项目实施单位	水磨沟区商务局（粮食局）		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	周红梅	联系电话	4684994
项目资金（万元）	资金总额：200 万元				
	财政拨款：200 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责商贸流通领域各项工作				
项目概况	社区蔬菜副食品直销点运维、建设等				
项目立项情况	项目立项的依据	社区蔬菜副食品直销点			
	项目申报的可行性	项目资金主要用于社区蔬菜副食品直销点的选址建设、运行维护、维修改造、提档升级、租赁等，以保证社区蔬菜副食品直销点能够基本覆盖全区，保障居民生活必须品的供应。			
	项目申报的必要性	社区蔬菜副食品直销点是居民购买平价蔬菜等生活必须品的重要保障。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区蔬菜副食品直销点运维	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、社区蔬菜副食品直销点建设、改造	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：水磨沟区商务局（粮食局）

项目名称	服务业提档升级	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区商务局 (粮食局)	项目实施单位	水磨沟区商务局（粮食局）		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	周红梅	联系电话	4684994
项目资金（万元）	资金总额：20 万元				
	财政拨款：20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定只能，负责商贸流通领域各项工作				
项目概况	职能涉及的服务业提档升级工作				
项目立项情况	项目立项的依据	职能涉及的服务业提档升级			
	项目申报的可行性	项目资金主要用于指导超市、餐饮业等我局职能涉及的服务业企业进一步合法、合规、规范化经营，扶持重点企业发展，帮助企业提升软、硬件实力，促进全区经济增长。			
	项目申报的必要性	我局职能所涉及的服务业包括超市、餐饮等，与民生息息相关。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	服务业提档升级	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：水磨沟区商务局（粮食局）

项目名称	2018 年临聘人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区商务局（粮食局）	项目实施单位	水磨沟区商务局（粮食局）		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	周红梅	联系电话	4684994
项目资金（万元）	资金总额：35.33 万元				
	财政拨款：35.33 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责商贸流通领域各项工作				
项目概况	用于发放单位聘用人员工资				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发工资			
	项目申报的必要性	开展工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	发放单位聘用人员工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区商务局（粮食局）

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区商务局（粮食局）	项目实施单位	水磨沟区商务局（粮食局）		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	周红梅	联系电话	4684994
项目资金（万元）	资金总额：8.4 万元				
	财政拨款：8.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责商贸流通领域各项工作				
项目概况	按月向临时聘用司机、安保等人员发放维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	向临聘人员按月发放维稳补助			
	项目申报的必要性	维稳工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	发放维稳补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

2018 年 2 月 6 日