

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区商务局（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 2019年乌市水磨沟区商务局（粮食局）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 2019年乌市水磨沟区商务局（粮食局）预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 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 乌市水磨沟区商务局（粮食局）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合同、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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌市水磨沟区商务局（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）	472.71	201 一般公共服务支出	435.07
一般公共预算	472.71	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.04
		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	20.00
		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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	472.71	小 计	472.71
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	472.71	支 出 总 计	472.71

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局（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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
			合计	472.71	472.71							
201			一般公共服务支出	435.07	435.07							
	13		商贸事务	435.07	435.07							
201	13	01	行政运行	92.73	92.73							
201	13	50	事业运行	72.02	72.02							
201	13	99	其他商贸事务 支出	270.32	270.32							
208			社会保障和就业支 出	15.60	15.60							
	05		行政事业单位离 退休	15.60	15.60							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	15.60	15.60							
210			卫生健康支出	2.04	2.04							
	11		行政事业单位医 疗	2.04	2.04							
210	11	03	公务员医疗补 助	2.04	2.04							
215			资源勘探信息等支 出	20.00	20.00							
	08		支持中小企业发 展和管理支出	20.00	20.00							
215	08	99	其他支持中小 企业发展和管理支 出	20.00	20.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局（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				
			合计	472.71	182.39	290.32
201			一般公共服务支出	435.07	164.75	270.32
	13		商贸事务	435.07	164.75	270.32
201	13	01	行政运行	92.73	92.73	
201	13	50	事业运行	72.02	72.02	
201	13	99	其他商贸事务支出	270.32		270.32
208			社会保障和就业支出	15.60	15.60	
	05		行政事业单位离退休	15.60	15.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
210			卫生健康支出	2.04	2.04	
	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
215			资源勘探信息等支出	20.00		20.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	472.71	201 一般公共服务支出	435.07	435.07	
一般公共预算	472.71	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.60	15.60	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2.04	2.04	
		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 资源勘探信息支出	20.00	20.00	
		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			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	472.71	小 计	472.71	472.71	
		230 转移性支出			
收入总计	472.71	支出总计	472.71	472.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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	472.71	182.39	290.32
201			一般公共服务支出	435.07	164.75	270.32
	13		商贸事务	435.07	164.75	270.32
201	13	01	行政运行	92.73	92.73	
201	13	50	事业运行	72.02	72.02	
201	13	99	其他商贸事务支出	270.32		270.32
208			社会保障和就业支出	15.60	15.60	
	05		行政事业单位离退休	15.60	15.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.60	15.60	
210			卫生健康支出	2.04	2.04	
	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
215			资源勘探信息等支出	20.00		20.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理 支出	20.00		20.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局（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				
		合计	182.39	174.89	7.50
301		工资福利支出	174.82	174.82	
301	01	基本工资	40.59	40.59	
301	02	工资津贴补贴	27.60	27.60	
301	03	奖金	25.18	25.18	
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	15.60	15.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
301	12	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	14.23	14.23	
301	99	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302		商品和服务支出	7.50		7.50
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	0.23		0.23
302	16	培训费	0.81		0.81
302	17	招待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	2.28		2.28
302	99	其它商品服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区商务局(粮食局)

单位:万元

功能分类科目编码			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支出	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														
				合计	290.32		290.32									
201			一般公共服务支出		270.32		270.32									
	13		商贸事务		270.32		270.32									
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	200.00		200.00									
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	8.40		8.40									
201	13	99	其他商贸事务支出	代理记账经费	2.00		2.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	车辆租赁经费	21.94		21.94									
201	13	99	其他商贸事务支出	2019年临时聘用人员经费	37.98		37.98									
215			资源勘探信息支出		20.00		20.00									
	08		支持中小企业发展和管理支出		20.00		20.00									
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	20.00		20.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局（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	
0.03					0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局（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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 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）2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 472.71 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、卫生健康支出、20、。

二、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区商务局（粮食局）收入预算 472.71 万元，其中：

一般公共预算 472.71 万元，占 100.00%，比上年增加 31.87 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。2019 年新增项目车辆租赁经费，临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年支出预算 472.71 万元，其中：

基本支出 182.39 万元，占 38.58%，比上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。。

项目支出 290.32 万元，占 61.42%，比上年增加 26.59 万元，主要原因是 2019 年新增项目车辆租赁经费，临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费增加。

四、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 472.71 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 435.07 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他商贸事务支出社会保障和就业支出 15.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.04 公务员医疗补助。资源勘探信息等支出 20 万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

五、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年一般公共预算拨款基本支出 182.39 万元，比上年执行数增加 5.28 万元，增长 2.98%。主要原因是：人员工资增长，增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 435.07 万元，占 92.04% 。
2. 社会保障和就业支出 15.6 万元，占 3.30%。

3. 卫生健康支出 2.04 万元，占 0.43%。

4. 资源勘探信息等支出 20 万元，占 4.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项) :2019 年预算数为 92.73 万元，比上年执行数减少 1.81 万元，下降 1.91%，主要原因是：人员变动，正常调整。

2. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项) :2019 年预算数为 270.32 万元，比上年执行数增加 21.11 万元，增长 8.47%，主要原因是：业务工作增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :2019 年预算数为 15.6 万元，比上年执行数减少 15.26 万元，降低 49.45%，主要原因是：人员变动，工资基数调整，使机关事业单位基本养老保险增加。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) :2019 年预算数为 2.04 万元，比上年执行数增加 2.04 万元，主要原因是：政府支出经济分类科目调整。

5. 资源勘探信息等支出(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) :2019

年预算数为 20 万元，比上年执行数增加 12.87 万元，增长 180.50%，主要原因是：项目资金涉及工作内容增加。

6. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项)：2019 年预算数为 72.02 万元，比上年执行数减少 1.62 万元，降低 2.20%，主要原因是：人员变动，正常调整

六、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年一般公共预算基本支出 182.39 万元，其中：

人员经费 174.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1 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：根据市、区两级社区蔬菜副食品直销点建设及运维等相关工作安排设立。

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：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2 项目名称：服务业提档升级

设立的政策依据：根据市、区两级服务业提档升级相关工作安排设立。

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：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3 项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：根据与乌鲁木齐创博国有资产签订的车辆租赁合同设立。

预算安排规模：21.94 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：21.94 万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：根据区财政局代理记账工作安排设立

预算安排规模：2万

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：2万

资金执行时间：2019年1月-2019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）

5 项目名称：2019年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据区人事局关于临聘人员聘用和薪资相关规定设立。

预算安排规模：37.98万元

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：37.98万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：13

补贴标准：人事局核定标准

补贴范围：2019年临时聘用人员经费

补贴方式：银行代发

发放程序：根据考勤，我局将资金拨付至劳务派遣公司，由劳务派遣公司通过银行代发发放。

受益人群和社会效益：2019年临时聘用人员

6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：根据区人事局关于临聘人员维稳补助相关规定设立。

预算安排规模：8.4万元

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：8.4万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：1000元/月

补贴范围：2019年临时聘用人员

补贴方式：银行代发

发放程序：根据考勤，我局将通过银行代发发放。

受益人群和社会效益：2019年临时聘用人员

八、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.03万元，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0.03万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少0.01万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

九、关于乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区商务局（粮食局）2019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

2019年，乌市水磨沟区商务局（粮食局）机关运行经费财政拨款预算5.46万元，比上年预算增加0.11万元，增长2.06%。主要原因是人员培训费略有增加。

（二）政府采购情况

2019年，乌市水磨沟区商务局（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。

2019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2018年底，乌市水磨沟区商务局（粮食局）及下属各预算单位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；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2019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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 290.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200 万元	其中：财政拨款	200 万元	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年社区蔬菜副食品直销点正常运营、维修改造、提档升级、建设等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人工、材料等			按照 2019 年预算，200 万元用于社区蔬菜副食品直销点正常运营、维修改造、提档升级、建设等工作。	
	时效指标	2019 年			2019 年完成各项工作	
	数量指标	87 个社区蔬菜副食品直销点			保证 87 个社区蔬菜副食品直销点正常运营	
	质量指标	正常运营			保证 87 个社区蔬菜副食品直销点正常运营	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障居民生活必需品供应			保证直销点正常运营，能够有效保障蔬菜、副食品等居民生活必需品供应	
	社会效益指标	平抑物价			直销点按照限价销售 60 种蔬菜，能够有效平抑物价	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民群众等消费者满意			做好社区蔬菜副食品直销点各项工作，使居民群众等消费者满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区商务局（粮食局）			项目名称	服务业提档升级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万	其中：财政拨款	20 万	其他资金	
项目总体目标	做好商务执法工作、民生服务业提档升级工作、乌鲁木齐市饕文化产业园建设工作、早餐工程建设工作、特色餐饮业推广、提升、会展等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人工、材料等			按照 2019 年预算，20 万元做好商务执法工作、民生服务业提档升级工作、乌鲁木齐市饕文化产业园建设工作、早餐工程建设工作、特色餐饮业推广、提升、会展等工作	
	时效指标	2019 年			2019 年完成各项工作	
	数量指标	1 至 2 个特色餐饮街区和聚集区			2019 年计划积极打造 1-2 个特色餐饮街区和聚集区	
	质量指标	服务业提档升级			促进餐饮等服务业提档升级	
项目效益指标	经济效益指标	促进经济增长			通过乌鲁木齐市饕文化产业园、早餐工程建设，推动特色餐饮业发展和会展工作等，促进经济增长。	
	可持续影响指标	商贸流通企业持续规范化经营			不断提高商务执法工作，保证监管行业持续合法、合规经营。	
	社会效益指标	解决富余劳动力就业			乌鲁木齐市饕文化产业园能够有效吸纳富余劳动力，解决就业问题。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象、居民群众满意			做好各项工作，使服务对象、居民群众满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区商务局（粮食局）			项目名称	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.94 万	其中：财政拨款	21.94 万	其他资金	
项目总体目标	按照与乌鲁木齐创博国有投资有限公司签订的租赁合同，租赁、使用公务及执法车辆。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	租赁			按照 2019 年预算，21.94 万元用于公务及执法车辆租赁。	
	时效指标	2019 年			2019 年全年租赁。	
	数量指标	租赁 3 辆车			租赁 3 辆车辆，公务及执法使用。	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	正常开展业务及执法工作			保证我局业务及执法工作正常开展。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用单位满意			我局作为租赁车辆单位，通过租赁车辆，保证我局正常开展业务和执法工作。	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区商务局（粮食局）			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	按照区财政局要求，由代理记账公司提供代理记账服务，我局按时支付代理记账费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人工			按照 2019 年预算，2 元用于支付代理记账服务费。	
	时效指标	2019 年			2019 年代理记账服务费。	
	数量指标	1 年代理记账服务			支付 1 年代理记账服务费	
	质量指标	做好记账工作			代理记账服务公司按照要求，为我局提供代理记账服务。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用单位满意			由代理记账公司提供服务，使我局满意。	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区商务局（粮食局）			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.98 万元	其中：财政拨款	37.98 万元	其他资金	
项目总体目标	雇用临时聘用人员补充我单位工作人员不足，协助、配合我单位正式在编工作人员完成各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人工			按照 2019 年预算，37.98 万元用于支付临聘人员工资、社保等。	
	时效指标	2019 年			2019 年支付。	
	数量指标	13 人			我局临聘人员指标 13 人。	
	质量指标	做好全年各项工作			协助、配合我单位正式在编工作人员完成 2019 年各项工作。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	做好全年各项工作			协助、配合我单位正式在编工作人员完成 2019 年各项工作。	
	生态效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意			发放工资、社保，临聘人员对工作报酬满意。	
		用人单位满意			我局作为用人单位，对临聘人员工作成效满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.4 万元	其中：财政拨款	8.4 万元	其他资金	
项目总体目标	雇用临时聘用人员补充我单位工作人员不足，协助、配合我单位正式在编工作人员完成各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人工			按照 2019 年预算，8.4 万元用于支付临聘人员维稳补助。	
	时效指标	2019 年			2019 年支付。	
	数量指标	7 人			维稳补助发放人数：7 人。	
	质量指标	做好全年各项工作			协助、配合我单位正式在编工作人员完成 2019 年各项工作。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	做好全年各项工作			协助、配合我单位正式在编工作人员完成 2019 年各项工作。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意			发放维稳补助，临聘人员对维稳补助满意。	
		用人单位满意			我局作为用人单位，对临聘人员工作成效满意。	

(五) 其他需说明的事项

无

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、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、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，是自治区本级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：指自治区本级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：指各部门的公用经费，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。

乌市水磨沟区商务局（粮食局）

2019年2月26日