

乌鲁木齐市水磨沟区商务局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市水磨沟区商务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，组织编制我区商务（粮食）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）会同有关部门拟订区贸易发展规划；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；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。

（四）推动商务（粮食）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；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；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；负责区对外贸易经营者备案登记工作；指导我区出口品牌建设；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）指导全区外商投资和境外投资促进工作；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）落实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）指导、协调我区各类会展工作，推动会展业和会展经济发展；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。

（十）负责粮食流通行政管理和行业指导；指导粮食产销合作；负责储备粮管理工作；负责粮油仓储单位备案管理工作；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。

（十一）指导商务（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。

（十二）指导全区商务（粮食）工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（十四）将原区商务局（区粮食局）承担的粮食行政管理及粮油、食糖储备管理职责，应急管理局承担的救灾物资储备管理职责等整合划入发展和改革委员会。调整后，区发展和改革委员会加挂“乌鲁木齐市水磨沟区粮食和物资储备局”牌子，区商务局不再挂“粮食局”牌子。其他维持不变。

（十五）区商务局不再承担粮食行政管理及粮油、食糖储备管理职责，区应急管理局不再承担救灾物资储备管理职责。其他维持不变。

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 3 个处室，分别是：办公室、商务服务中心、自贸办。

乌鲁木齐市水磨沟区商务局编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	620.70	201 一般公共服务支出	600.71
1.一般公共预算拨款	620.70	202 外交支出	
其中：一般财力	618.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.29	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	19.99
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	620.70	支 出 总 计	620.70

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	620.70	202.13	418.57
201			一般公共服务支出	600.71	182.14	418.57
201	13		商贸事务	600.71	182.14	418.57
201	13	01	行政运行	86.02	86.02	
201	13	50	事业运行	96.12	96.12	
201	13	99	其他商贸事务支出	418.57		418.57
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	620.70	201 一般公共服务支出	600.71	600.71		
一般公共预算	620.70	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	19.99	19.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	620.70	支 出 总 计	620.70	620.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	620.70	202.13	418.57
201			一般公共服务支出	600.71	182.14	418.57
201	13		商贸事务	600.71	182.14	418.57
201	13	01	行政运行	86.02	86.02	
201	13	50	事业运行	96.12	96.12	
201	13	99	其他商贸事务支出	418.57		418.57
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

单位：万元

科目			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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	202.13	193.68	8.45
301		工资福利支出	193.65	193.65	
301	01	基本工资	50.59	50.59	
301	02	津贴补贴	27.75	27.75	
301	03	奖金	40.95	40.95	
301	07	绩效工资	19.34	19.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	16.19	16.19	
301	99	其他工资福利支出	5.26	5.26	
302		商品和服务支出	8.45		8.45
302	01	办公费	2.30		2.30
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.40		0.40

科目			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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	1.02		1.02
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	3.13		3.13
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

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
※	1	2	3	4
合计	0.02	0.02		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 620.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算 620.70 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 600.71 万元、社会保障和就业支出 19.99 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局收入预算 620.70 万元，其中：

一般公共预算 618.41 万元，占 99.63%，比上年预算增加 255.37 万元，增长 70.34%，主要原因是比上年新增中国（新疆）功能区乌鲁木齐片区会展区块专项发展项目 200 万元，消化 2023 年暂付款 40.25 万元，其余是干部人员薪资调增，社保、公积金养老支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.29 万元，占 0.37%，比上年预算增加 2.29 万元，增长 100.00%，主要原是年度考核奖计入上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年支出预算 620.70 万元，其中：

基本支出 202.13 万元，占 32.57%，比上年预算增加 17.42 万元，增长 9.43%，主要原因是干部人员薪资调增，社保、公积金养老支出增加。

项目支出 418.57 万元，占 67.43%，比上年预算增加 240.16 万元，增长 134.61%，主要原因是比上年新增中国（新疆）功能区乌鲁木齐片区会展区块专项发展项目、消化 2023 年暂付款。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 620.70 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 620.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 600.71 万元，主要用于人员工资、公积金、日常公用支出，中国（新疆）功能区乌鲁木齐片区会展区块专项发展项目，消化暂付款项目；社会保障和就业支出 19.99 万元，主要是用于机关工作人员养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 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

乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年一般公共预算拨款合计 620.70 万元，其中：

基本支出 202.13 万元，比上年预算增加 17.42 万元，增长 9.43%，主要原因是干部薪资调增，社保、公积金养老支出增加。

项目支出 418.57 万元，比上年预算增加 240.16 万元，增长 134.61%，主要原因是比上年新增中国（新疆）功能区乌鲁木齐片区会展区块专项发展项目、消化 2023 年暂付款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）600.71 万元，占 96.78%。

2、社会保障和就业支出（类）19.99 万元，占 3.22%。

（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）：2024 年预算数为 86.02 万元，比上年预算增加 13.81 万元，增长 19.12%，主要原因是干部薪资调增，社保、公积金养老支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 96.12 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 2.85%，主要原因是干部薪资调增，社保、公积金养老支出增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 418.57 万元，比上年预算增加 240.24

万元，增长 134.72%，主要原因是比上年新增中国（新疆）功能区乌鲁木齐片区会展区块专项发展项目。

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）：2024 年预算数为 19.99 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 4.99%，主要原因是社保基数增加，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 202.13 万元，其中：

人员经费 193.68 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.45 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中国（新疆）功能区乌鲁木齐片区会展区块专项发展项目

设立的政策依据：依据《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，为全面贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，深入

贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的系列重要讲话和指示批示精神，深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，推进自由贸易试验区水磨沟功能区块建设，以智库专家团队提供的专业服务和咨询为指引，通过外出考察调研，加强与先进地区、会展机构和行业协会的联系，积极引进品牌会展企业建设会展总部基地，聚集会展设计、会展策划、会展服务优质资源，完善会展服务功能。努力建成营商环境优良、投资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。同时保障自贸专班维持日常运转。年度预算总额 200 万元，其中主要用于智库专家咨询费、自贸试验区标识标牌、外出考察调研及办公运转费用。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：水磨沟区商务局（自贸办）

资金分配情况：乌鲁木齐片区会展区块专项发展项目，依据《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，为全面贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的系列重要讲话和指示批示精神，深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，推进自由贸易试验区水磨沟功能区块建设，以智库专家团队提供的专业服务和咨询为指引，通过外出考察调研，加强与先进地区、会展机构和行业协会的联系，积极引进品牌会展企业建设会展总部基地，聚集会展设计、会展策划、会展服务优质资源，完善会展服务功能。努力建成营商环境优良、投

资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。同时保障自贸专班维持日常运转。年度预算总额 200 万元，主要用于智库专家咨询费 160 万元，设立自贸试验区标识标牌 10 万元，外出考察调研 20 万元，办公运转 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：水财预拨【2023】144 号，根据区委、区政府消化中小企账款的文件精神，涉及我局的疫情期间保障供应居民基本生活物资企业 11 家，费用总额 218.57 万元。确保居民基本生活物资供应，把“菜篮子”工程持续推进。

预算安排规模：218.57 万元

项目承担单位：水磨沟区商务局

资金分配情况：消化中小企业账款 218.57 万元，水区商务局负责“菜篮子”产品流通行业服务的相关工作，根据区委、区政府安排部署，全力保障水区基本生活物资供应工作，2023 年支付了 11 家企业在疫情期间保障供应居民基本生活物资费用支付 218.57 万元。为居民基本生活物资供应，把“菜篮子”工程持续推进，为居民提供菜品不断供。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 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 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年无上年结转结余预算的支

出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.45 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 3.10%，主要原因是比上年减少办公费、福利费等预算安排，减少了服务业提档升级经费。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区商务局政府采购预算 0.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.22 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市水磨沟区商务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 0.00 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 13.03 万元。

4. 其他资产价值 31.09 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）。

2024 年单位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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 620.70 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 418.57 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区商务局			
单位联系人		马荣		联系电话：	0991-4684909
年度绩效目标		根据上级党委、政府的安排部署区委、区政府工作安排，区商务局结合实际，认真谋划 2024 年商务工作，一是借助中国（新疆）自由贸易区水磨沟区块设立契机，做优做强会展品牌。积极拓展中国亚欧博览会产业链，依托这一品牌优势，吸引集聚会展上下游产业。筹备搭建国际会展联盟，发挥中外品牌展会资源优势，逐步引进有影响力展会，开展各类名优特新产品展销，推动在会展中心设立跨境产品专门展馆。推动会展配套服务提升，在酒店、餐饮、翻译、金融结算等方面重点配套建设。二是加大外商外资及外贸企业的培育、招引和服务。三是围绕“一廊引领五区协同”产业格局，优化商业布局。四是加快推进商圈提档建设，完善新建商圈配套设施。五是推进一刻钟便民生活圈建设。六是进一步完善消费促进政策。			
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	2.29	
			本级安排	618.41	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	编制行动方案数量	=1 个	中国（新疆）自由贸易试验区总体方案	30
履职效能	数量指标	完成社零指标目标	>=151 亿元	关于征求《乌鲁木齐 2024 年主要经济指标巩固提升工作方案（征求意见稿）》意见建议的函	30
履职效能	质量指标	完成社零指标目标	=151 亿/4	关于征求《乌鲁木齐 2024 年主要经济指标巩固提升工作方案（征求意见稿）》意见建议的函	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区商务局						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		杜雪	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	218.57	其中：财政 拨款	218.57	其他 资金：	0	
项目总体目标		加强提升全区商务事业发展，为居民居民基本生活物资供应，把“菜篮子”工程持续推进，为居民提高生活物资充足，没有菜品断档情况，日常监管力度到位，覆盖率完全达到预期目标，各类促销活动、宣传等服务工作不断跟进，不断提高了居民基本生活水平和满意度。						
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	拨付单位数量	=11 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		拨付款项次数	=11 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
	时效指标	拨付资金及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	拨付 9 家企业款项	=958652.6 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付乌鲁木齐依源明珠商贸有限公司款项	=602510 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付乌鲁木齐市亿佳惠商贸有限公司款项	=624527 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区商务局						
项目名称		中国（新疆）功能区乌鲁木齐片区会展区块专项发展项目			项目负责人		马荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，为全面贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的系列重要讲话和指示批示精神，深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，推进自由贸易试验区水磨沟功能区块建设，以智库专家团队提供的专业服务和咨询为指引，通过外出考察调研，加强与先进地区、会展机构和行业协会的联系，积极引进品牌会展企业建设会展总部基地，聚集会展设计、会展策划、会展服务优质资源，完善会展服务功能。努力建成营商环境优良、投资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。同时保障自贸专班维持日常运转。年度预算总额 200 万元，其中支付智库专家咨询费、自贸试验区标识标牌、外出考察调研及办公运转费用。						
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	开展自贸培训场次	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		形成改革创新条目	≥1 个	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		编制行动方案数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	编制行动方案合格率	≥95%	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		改革创新条目推广率	≥95%	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		自贸培训出勤率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	上报改革创新成果及编制行动方案及时率	≥95%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升现代服务业、改善营商环境	有效提升	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市水磨沟区商务局

2024年2月26日