

乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 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 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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12人，其中：在职11人，增加0人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 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	246.67	201 一般公共服务支出	218.30
1.一般公共预算拨款	246.67	202 外交支出	
其中：一般财力	246.67	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	35.37
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	7.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.00	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	
收入总计	253.67	支出总计	253.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	253.67	246.67	246.67								7.00	
201			一般公共服务支出	218.30	211.30	211.30								7.00	
201	13		商贸事务	218.30	211.30	211.30								7.00	
201	13	01	行政运行	100.71	100.71	100.71									
201	13	50	事业运行	110.59	110.59	110.59									
201	13	99	其他商贸事务支出	7.00										7.00	
208			社会保障和就业支出	35.37	35.37	35.37									
208	05		行政事业单位养老支出	30.37	30.37	30.37									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	0.94									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.54	9.54	9.54									
208	11		残疾人事业	5.00	5.00	5.00									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	5.00	5.00	5.00									

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	253.67	232.13	21.54
201			一般公共服务支出	218.30	211.30	7.00
201	13		商贸事务	218.30	211.30	7.00
201	13	01	行政运行	100.71	100.71	
201	13	50	事业运行	110.59	110.59	
201	13	99	其他商贸事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	35.37	20.83	14.54
208	05		行政事业单位养老支出	30.37	20.83	9.54
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54		9.54
208	11		残疾人事业	5.00		5.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00		5.00

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	246.67	201 一般公共服务支出	211.30	211.30		
一般公共预算	246.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	35.37	35.37		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	246.67	支 出 总 计	246.67	246.67		

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	246.67	232.13	14.54
201			一般公共服务支出	211.30	211.30	
201	13		商贸事务	211.30	211.30	
201	13	01	行政运行	100.71	100.71	
201	13	50	事业运行	110.59	110.59	
208			社会保障和就业支出	35.37	20.83	14.54
208	05		行政事业单位养老支出	30.37	20.83	9.54
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54		9.54
208	11		残疾人事业	5.00		5.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00		5.00

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	232.13	189.76	42.37
301		工资福利支出	188.80	188.80	
301	01	基本工资	49.92	49.92	
301	02	津贴补贴	27.70	27.70	
301	03	奖金	41.27	41.27	
301	07	绩效工资	19.70	19.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	16.45	16.45	
301	99	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302		商品和服务支出	42.37		42.37
302	01	办公费	3.10		3.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	12	因公出国（境）费用	24.00		24.00

		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	0.96		0.96
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	2.95		2.95
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	02	退休费	0.94	0.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	14.54	9.54	5.00								
208			社会保障和就业支出		14.54	9.54	5.00								
208	05		行政事业单位养老支出		9.54	9.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	9.54	9.54									
208	11		残疾人事业		5.00		5.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	5.00		5.00								

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：乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局 单位：万元

科目			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：乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 年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	34.02	34.02		
因公出国（境）费	24.00	24.00		
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌财预【2024】53 号关于调整下达 2023 年边境地区转移支付预算的通知	7.00	7.00			7.00				
总计	7.00	7.00			7.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 253.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 246.67 万元、财政拨款结转结余 7.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 218.30 万元、社会保障和就业支出 35.37 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 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 253.67 万元，其中：

一般公共预算 246.67 万元，占 97.24%，比上年预算减少 371.74 万元，下降 60.11%，主要原因是比上年减少中国（新疆）功能区乌鲁木齐片区会展区块专项发展项目 200.00 万元，减少消化 2023 年暂付款 40.25 万元，其余是干部人员退休 1 人及人员调动其薪资、社保、公积金养老支出调整。

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 7.00 万元，占 2.76%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是乌财预〔2024〕53 号关于调整下

达 2023 年边境转移支付预算的通知项目资金未及时支付，导致结转增加 7.00 万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 年支出预算 253.67 万元，其中：

基本支出 232.13 万元，占 91.51%，比上年预算增加 29.99 万元，增长 14.84%，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 21.54 万元，占 8.49%，比上年预算减少 397.03 万元，下降 94.85%，主要原因是比上年减少中国（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 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 246.67 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 246.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 211.30 万元，主要是用于人员工资、公积金、日常公用支出；社会保障和就业支出 35.37 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 246.67 万元，其中：

基本支出 232.13 万元，比上年预算增加 29.99 万元，增长 14.84%，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 14.54 万元，比上年预算减少 404.03 万元，下降 96.53%，主要原因是比上年减少中国（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）211.30 万元，占 85.66%。
- 2.社会保障和就业支出（类）35.37 万元，占 14.34%。

（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）：2025 年预算数为 100.71 万元，比上年预算增加 14.69 万元，增长 17.07%，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）：2025 年预算数为 110.59 万元，比上年预算增加 14.47 万元，增长 15.05%，主要原因是干部薪资调增，社保、公积金养老支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 100.00%，主要原因是干部薪资调增，社保、公积金养老支出增加。

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）：2025 年预算数为 19.89 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.51%，2025 年基本养老保险缴费减少 0.10 万元，主要原因是干部人员退休一人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.54 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 100.00%，主要原因是比上年新增退休人员职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年没有残保金预算，今年预算数包含 2024 年残保金及 2025 年残保金。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 232.13 万元，其中：

人员经费 189.76 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.37 万元，主要包括办公费、邮电费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：为保障本单位退休人员职业年金坐实，保障退休人员权益。

预算安排规模：9.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

资金分配情况：退休 1 人职业年金 9.54 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第三条，残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面享有同其他公民平等的权利。用人单位有责任和义务按照国家规定安排残疾人就业，未达到规定比例的，应当缴纳残疾人保障金。我单位属于未安排残疾人就业的机关单位，需要按照在职人员人数及在职职工年平均工资之积按照公式计算，每年年底在纳税平台进行缴纳，因无此经费未缴费，现申请了 2024 年与 2025 的残保金。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区商务局

资金分配情况：2024 年残保金 2.50 万元，2025 年残保金 2.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 34.02 万元，其中：因公出国（境）费 24.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 34.00 万元，增长 1700.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于新增因公出国计划项目；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是其他交通费用今年改为公务用车运行费发放，用于车辆租赁经费；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局 2025 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 2025 年上年结转结余 7.00 万元，包括：财政拨款 7.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财预〔2024〕53 号关于调整下达 2023 年边境地区转移支付预算的通知 7.00 万元，主要用于：水磨沟区企业补贴，扶持企业发展。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 42.37 万元，比上年预算增加 33.92 万元，增长 401.41%，主要原因是比上年增加了因公出国项目、办公费、公务用车运行维护费以及退休人员退休费预算安排。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区商务局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2025 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 0.00 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 2024 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 0.00 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 13.03 万元。

4.其他资产价值 31.10 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 253.67 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14.54 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区商务局				
单位联系人	陈舒唱		联系电话：	4684994	
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 2025 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）	上级资金	7.00		
		本级资金	246.67		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		253.67		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	自贸办编制方案数量	=1 个	自贸试验区水磨沟区区块“会展+”工作推进方案	40
		手机、平板、智能手表以旧换新活动	=1 次	2025 年手机、平板、智能手表手环购新细则	25
		家电以旧换新活动	=1 次	2025 年家电以旧换新实施细则	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区商务局						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		曹超	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	14.54	其中：财 政拨款	14.54	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		履行行政机关职责，保障单位退休人员权益，依法缴纳残疾人保障金。						
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	职业年金 涉及人数	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成 比例赋分	说明材料
	质量指标	经费覆盖 率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	时效指标	经费发放 及时率	=100%	历史标准	新增指标， 不涉及上 年完成情 况	10	按照完成 比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本 指标	职业年金 发放数	>=9.54	计划标准	新增指标， 不涉及上 年完成情 况	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		残保金发 放数	>=5	计划标准	新增指标， 不涉及上 年完成情 况	10	按照完成 比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益 指标	保障退休 人员基本 权益	有效保障	计划标准	新增指标， 不涉及上 年完成情 况	10	按评判等 级赋分	说明材料
		保障残疾 人员基本 权益	有效保障	计划标准	新增指标， 不涉及上 年完成情 况	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	退休人员 满意度	>=90%	自定义	新增指标， 不涉及上 年完成情 况	10	按照完成 比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是暂无政府采购需求。

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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025 年 3 月 4 日