

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区商务局（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、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

第三部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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（粮食局）2023 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（粮食局）2023 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（粮食局）2023 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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）概况

一、主要职能

1.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。

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、电子商务等现代流通方式的发展。

3.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。

4. 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。

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；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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.指导全区商务（粮食）工作。

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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）的预算包括：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）本级下设 3 个处室，分别是行政办公室、经济科、综合业务科。

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）编制数 11 个，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。

2023 年乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	363.04	201 一般公共服务支出	344.00
1.一般公共预算拨款	363.04	202 外交支出	
其中：一般财力	363.04	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.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	19.04
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	
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	0.09	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.09	221 住房保障支出	
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	0.09
		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	363.13	支 出 总 计	363.13

表 2

收入总体情况表

编制部门：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	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				
201			一般公共服务支出	344.00	344.00	344.00									
201	13		商贸事务	344.00	344.00	344.00									
201	13	01	行政运行	72.21	72.21	72.21									
201	13	50	事业运行	93.46	93.46	93.46									
201	13	99	其他商贸事务支出	178.33	178.33	178.33									
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04	19.04									
208	05		行政事业单位养老支出	19.04	19.04	19.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	19.04									
229			其他支出	0.09										0.09	
229	99		其他支出	0.09										0.09	
229	99	99	其他支出	0.09										0.09	
			合计	363.13	363.04	363.04								0.09	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			344.00	165.67	178.33
201	13		344.00	165.67	178.33
201	13	01	72.21	72.21	-
201	13	50	93.46	93.46	-
201	13	99	178.33	-	178.33
208			19.04	19.04	-
208	05		19.04	19.04	-
208	05	05	19.04	19.04	-
229			0.09	-	0.09
229	99		0.09	-	0.09
229	99	99	0.09	-	0.09
			363.13	184.71	178.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	363.04	201 一般公共服务支出	344.00	344.00		
一般公共预算拨款	363.04	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	19.04	19.04		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	363.04	支 出 总 计	363.04	363.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	344.00	165.67	178.33
201	13		商贸事务	344.00	165.67	178.33
201	13	01	行政运行	72.21	72.21	-
201	13	50	事业运行	93.46	93.46	-
201	13	99	其他商贸事务支出	178.33	-	178.33
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04	-
208	05		行政事业单位养老支出	19.04	19.04	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	-
			合计	363.04	184.71	178.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类 款		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	175.96	175.96	
301	01	基本工资	52.81	52.81	
301	02	津贴补贴	27.79	27.79	
301	03	奖金	27.81	27.81	
301	07	绩效工资	20.34	20.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	19.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	15.19	15.19	
302		商品和服务支出	8.72		8.72
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	16	培训费	1.34		1.34
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	3.09		3.09
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	
		合计	184.71	175.99	8.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
201			一般公共服务支出		178.33		178.33								
201	13		商贸事务		178.33		178.33								
201	13	99	其他商贸事务支出	消化 2022 年暂付款项	178.33		178.33								
				合计	178.33		178.33								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

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				
			合计			

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 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：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）

单位：万元

三公支出内容	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
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	-	-		
公务用车运行维护费	-	-		

第三部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 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（粮食局）2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）预算管理。收支总预算 363.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算，一般财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 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 363.13 万元，其中：

一般公共预算 363.04 万元，占 99.98%，比上年预算减少 22.21 万元，下降 6%，主要原因是 2022 年临聘人员预算经费核算在基本支出，今年在项目支出核算；

财政拨款结转 0.09 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年收入预算中没有一般财政拨款结转。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 年支出预算 363.13 万元，其中：

基本支出 184.71 万元，占 50.86%，比上年预算减少 100.54 万元，下降 35%，主要原因是 2022 年临聘人员预算经费核算在基本支出，今年在项目支出核算。

项目支出 178.42 万元，占 49.14%，比上年预算增加 78.41 万元，增长 78%，主要原因是增加消化 2022 年暂存款项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 363.04 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 363.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 344.00 万元，主要用于人员工资、公积金、日常公用支出。社会保障和就业支出 19.04 万元，主要用于机关工作人员养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 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（粮食局）2023 年一般公共预算拨款合计 363.04 万元，其中：基本支出 184.71 万元，比上年预算减少 100.54 万元，下降 35.25%。主要原因是 2022 年临聘人员预算经费核算在基本支出，今年在项目支出核算。

项目支出 178.33 万元，比上年预算增加 78.33 万元，增长 78.33%。主要原因是比上年新增消化 2022 年暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）344.00 万元，占 94.76%。

2. 社会保障和就业支出 19.04 万元，占 5.24%。

（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）：2023 年预算数为 72.21 万元，比上年预算减少 113.21 万元，降低 61.06%，主要原因是：2022 年临聘人员预算经费核算在基本支出，今年在项目支出核算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 93.46 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 9.95%，主要原因是：2022 年在编人员工资进行调标，同时社保、公积金相应增长。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2023 年预算数为 178.33 万元，比上年增加 178.33 万

元，增长 100%，主要原因是：2022 年临聘人员预算经费核算在基本支出，今年在项目支出核算，并在增加社区蔬菜直销点运维经费。

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）：2023 年预算数为 19.04 万元，比上年预算数增加 4.21 万元，增长 28.39%，主要原因是：人员工资 2023 年有变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 100 万元，降低 100%，主要原因是：2022 年的蔬菜副食品直销点专项经费，2023 年并入一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出里。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 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）2023 年一般公共预算基本支出 184.71 万元， 其中：

人员经费 175.99 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、医疗费、其他工资福利支出、硕博补贴、奖励金、代缴社

会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：消化 2022 年暂存款项

设立的政策依据：关于乌鲁木齐市社区蔬菜副食品直销点管理规范（试行）

预算安排规模：178.33 万元

项目承担单位：水区商务局

资金分配情况：乌鲁木齐市社区蔬菜副食品直销点工作经费 766736.85 元，临聘人员雇员工资劳务费支出 1016543.15 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2023 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）2023 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（粮食局）2023 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（粮食局）2023 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（粮食局）2023 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（粮食局）2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.69 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 6.69 万元，下降 100%，主要原因是我局有 3 辆车，均为租赁车辆，故该经费财政局进行调整至机关服务中心；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0%，预算无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.72 万元，比上年预算减少 129.29 万元，下降 94%，主要原因

是 2022 年临聘人员工资 114.16 计入公用经费中劳务费核算。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）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。

2023 年度本乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）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 2022 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；其中：一般公务用车 1 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 13 万元。

4.其他资产价值 31 万元。

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

2022 年乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）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，单位价值

100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 178.33 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

本单位无其他需要说明情况。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）						
项目名称		消化 2022 年暂付款项(蔬菜副食品直销点专项经费、运转类公用经费项目)			项目负责人		张扩荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	178.32	其中：财政拨款	178.32	其他资金：		
项目总体目标		为水磨沟区商务局（粮食局）正常运转，完成年中各项工作任务，有效保障雇员、临聘人员 1-12 月工资、社保、公积金等补助。 根据市商务局及区委、区人民政府安排部署，我局全力做好水区“菜篮子”工程工作，保障居民基本生活物资供应工作。该项目 2023 年支付社区蔬菜副食品直销点的房租、建设、购置、消费改造及更换破损门头、维护设施、法律咨询、商务领域业务等运维及日常运转支出，不管提高居民生活满意度。						
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	临聘人员发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		水区租赁社区蔬菜直销点数量	<=23 家	计划标准	12 家	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	直销点及人员补助支付及时率	=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资补助费用	<=101.65 万元	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		蔬菜直销点相关费用	<=76.67 万元	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障“菜篮子”工程, 不断供	持续保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2023 年政府采购预算未安排，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，原因是我单位实际业务开展无需进行政府采购。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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（粮食局）

2023 年 2 月 22 日