

乌鲁木齐市商务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市商务局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市商务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市商务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市商务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市商务局 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 2024年乌鲁木齐市商务局部门概况

一、主要职能

根据中共乌鲁木齐市委办公厅乌鲁木齐人民政府办公厅关于印发《乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（乌党办发〔2019〕68号）和中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会印发的《关于市商务局机关及部分事业单位机构编制调整事项的通知》（乌编委〔2023〕2号）。按照“将你局承担的粮食行政管理及粮油、食糖储备管理职责及5名行政编制连人带编划入市发展和改革委员会”的调整，划转后，市商务局不再挂市粮食局牌子。

乌鲁木齐市商务局是市人民政府主管全市国内外贸易、对外经济技术合作、会展工作的工作部门，为正县级行政单位。

局机关内设科室10个：

（一）办公室。负责机关综合协调、文秘、档案、保密、信访、综合治理等行政管理工作；负责办理人大代表和政协委员议案、提案；负责信息化建设工作；承担对外宣传工作。

（二）组织人事科。负责机关及所属单位党务、思想政治、组织人事、机构编制和精神文明建设工作；负责人才队伍建设和干部培训工作；负责机关离退休人员管理服务工作和工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）政策法规科。宣传贯彻商务领域工作方针、政策和相关法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订商务领域工作中长期规划、年度计划；负责商务领域法治建设，推进和监督依法行政工作；承担机关规范性文件的合法性审查工作；承担行政复议、行政应诉及普法等相关工作。

（四）市场体系建设和运行监测调节科。研究提出健全规范市场体系和引

导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；推进各类商品市场标准化建设；牵头组织规范零售企业促销行为；指导大宗产品批发市场规划和城市商业体系建设、商业网点规划；推进农村市场、农产品流通体系建设工作；指导社区商业发展工作；监测分析市场运行和商品供求状况，进行市场预测、预警和信息引导，并提出市场运行政策建议；承担国内贸易统计和综合分析工作；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制工作；承担肉类、蔬菜、食糖、边销茶等重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；按有关规定对拍卖、旧货和成品油流通等进行监督管理；按有关规定对汽车流通（含二手车、报废车）等进行监督管理；承担市社区蔬菜副食品直销点建设工作领导小组办公室日常工作。

（五）市场秩序科（行政审批科）。承担协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，参与市场诚信公共服务平台建设；完善我市内贸市场监管体系，规范市场交易行为，营造法治化营商环境；按职责分工管理药品流通工作；承担本部门行政审批制度改革相关工作；制订和完善商务行政许可相关工作制度和办事流程，并组织实施；负责承办商务行政许可事项。

（六）服务贸易与商贸服务业科（电子商务科）。拟订促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策并组织实施，建立服务贸易和服务外包管理体系；负责商贸服务业（含餐饮业）的行业管理工作；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；负责推进再生资源回收和流通领域节能减排工作；拟订电子商务发展规划、政策措施并组织实施；承担市特色餐饮业发展领导小组办公室日常工作。

（七）对外贸易科。承担对外贸易运行分析及研究工作；指导各级出口示范基地及出口品牌建设的相关工作；负责推动外贸公共服务平台建设工作；贯彻实施机电产品及高新技术产品进出口政策；指导我市反倾销、反补贴保障措

施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作；负责外贸发展专项资金管理、使用工作。

（八）外商投资管理与对外投资经济合作科。贯彻执行外商投资、对外投资和经济合作的政策、规章和办法，组织协调实施“引进来、走出去”战略，依法管理相关工作；指导、管理和监督对外直接投资（金融类除外）、对外承包工程及对外劳务合作企业及项目；监测、分析对外投资和经济合作运行情况，并负责相关领域统计工作；指导全市外商投资和境外投资的促进工作，举办或组织企业参加国（境）内外贸易投资促进活动。

（九）会展管理科。负责综合协调、指导和管理全市会展工作；拟订会展业发展规划及政策并组织实施；指导、管理和监督相关经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动；负责组织有关重要会展活动；参与协助举办有关经贸洽谈会。

（十）财务审计科。负责各类专项资金的监督管理工作；指导监督所属单位财务、国有资产管理工作；负责机关财务和内部审计工作。

局属事业单位 3 个：新疆国际会展中心（正县级差额事业单位）；乌鲁木齐市口岸与物流服务中心（正县级参照公务员管理单位）中国国际贸易促进委员会乌鲁木齐市委员会（中国国际商会乌鲁木齐商会）（副县级参照公务员管理单位）。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市商务局的预算包括：乌鲁木齐市商务局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市商务局本级下设 10 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、市场秩序科（行政审批科）、市场体系建设和运行监测调节科、服务贸易与商贸服务科（电子商务科）、对外贸易科、外商投资管理和对外投资经济合作科、会展管理科、财务审计科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐市商务局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中国国际贸易促进委员会乌鲁木齐市委员会
- 2、新疆国际会展中心
- 3、乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

乌鲁木齐市商务局编制数 137，实有人数 415 人，其中：在职 128 人，减少 6 人；退休 283 人，增加 19 人；离休 4 人，减少 7 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	28,817.60	201 一般公共服务支出	10,728.66
1. 一般公共预算拨款	19,793.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2,088.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17,705.00	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	7.00
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	665.74
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	9,023.92	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	19,223.00
事业单位经营收入	9,023.92	216 商业服务业等支出	7,811.48
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	9,618.28	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9,618.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,618.28	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	
		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	38,435.88	支出总计	38,435.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

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
			总计	38,435.88	19,793.67	2,088.67	17,705.00						9,023.92	9,618.28	
201			一般公共服务支出	10,728.66	1,713.12	1,713.12							8,733.73	281.80	
201	13		商贸事务	10,728.66	1,713.12	1,713.12							8,733.73	281.80	
201	13	01	行政运行	1,329.91	1,329.91	1,329.91									
201	13	02	一般行政管理事务	97.73	86.49	86.49								11.24	
201	13	07	国内贸易管理	2,054.75									2,054.75		
201	13	50	事业运行	6,975.71	296.73	296.73							6,678.99		
201	13	99	其他商贸事务支出	270.56										270.56	
206			科学技术支出	7.00										7.00	
206	99		其他科学技术支出	7.00										7.00	
206	99	99	其他科学技术支出	7.00										7.00	
208			社会保障和就业支出	665.74	375.55	375.55							290.19		
208	05		行政事业单位养老支出	665.74	375.55	375.55							290.19		
208	05	01	行政单位离退休	250.73	250.73	250.73									
208	05	02	事业单位离退休	19.68									19.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.16	124.81	124.81							188.35		

编制部门：乌鲁木齐市商务局

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16									82.16		
215			资源勘探工业信息等支出	19,223.00	10,972.00		10,972.00							8,251.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	19,223.00	10,972.00		10,972.00							8,251.00	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	19,223.00	10,972.00		10,972.00							8,251.00	
216			商业服务业等支出	7,811.48	6,733.00		6,733.00							1,078.48	
216	06		涉外发展服务支出	7,033.00	6,733.00		6,733.00							300.00	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	7,033.00	6,733.00		6,733.00							300.00	
216	99		其他商业服务业等支出	778.48										778.48	
216	99	99	其他商业服务业等支出	778.48										778.48	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

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
			总计	38,435.88	8,971.36	29,464.52
201			一般公共服务支出	10,728.66	8,305.62	2,423.04
201	13		商贸事务	10,728.66	8,305.62	2,423.04
201	13	01	行政运行	1,329.91	1,329.91	
201	13	02	一般行政管理事务	97.73		97.73
201	13	07	国内贸易管理	2,054.75		2,054.75
201	13	50	事业运行	6,975.71	6,975.71	
201	13	99	其他商贸事务支出	270.56		270.56
206			科学技术支出	7.00		7.00
206	99		其他科学技术支出	7.00		7.00
206	99	99	其他科学技术支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	665.74	665.74	
208	05		行政事业单位养老支出	665.74	665.74	
208	05	01	行政单位离退休	250.73	250.73	
208	05	02	事业单位离退休	19.68	19.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.16	313.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16	
215			资源勘探工业信息等支出	19,223.00		19,223.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	19,223.00		19,223.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	19,223.00		19,223.00
216			商业服务业等支出	7,811.48		7,811.48
216	06		涉外发展服务支出	7,033.00		7,033.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	7,033.00		7,033.00
216	99		其他商业服务业等支出	778.48		778.48
216	99	99	其他商业服务业等支出	778.48		778.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	19,793.67	201 一般公共服务支出	1,713.12	1,713.12		
一般公共预算	19,793.67	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	375.55	375.55		
		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	10,972.00	10,972.00		
		216 商业服务业等支出	6,733.00	6,733.00		
		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	19,793.67	支出总计	19,793.67	19,793.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

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
			总计	19,793.67	2,002.18	17,791.49
201			一般公共服务支出	1,713.12	1,626.63	86.49
201	13		商贸事务	1,713.12	1,626.63	86.49
201	13	01	行政运行	1,329.91	1,329.91	
201	13	02	一般行政管理事务	86.49		86.49
201	13	50	事业运行	296.73	296.73	
208			社会保障和就业支出	375.55	375.55	
208	05		行政事业单位养老支出	375.55	375.55	
208	05	01	行政单位离退休	250.73	250.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	
215			资源勘探工业信息等支出	10,972.00		10,972.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,972.00		10,972.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,972.00		10,972.00
216			商业服务业等支出	6,733.00		6,733.00
216	06		涉外发展服务支出	6,733.00		6,733.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	6,733.00		6,733.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
※	※	※	1	2	3
		总计	2,002.18	1,860.70	141.48
301		工资福利支出	1,543.51	1,543.51	
301	01	基本工资	540.23	540.23	
301	02	津贴补贴	344.27	344.27	
301	03	奖金	198.65	198.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.81	124.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	184.71	184.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.92	47.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	100.53	100.53	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	141.48		141.48
302	01	办公费	35.30		35.30
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.70		5.70
302	11	差旅费	16.50		16.50
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	7.30		7.30
302	17	公务接待费	1.64		1.64
302	28	工会经费	12.48		12.48
302	29	福利费	16.99		16.99
302	31	公务用车运行维护费	17.68		17.68
302	99	其他商品和服务支出	20.90		20.90
303		对个人和家庭的补助	317.19	317.19	
303	01	离休费	71.96	71.96	
303	02	退休费	178.78	178.78	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	07	医疗费补助	26.40	26.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.84	30.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		17,791.49		84.99				1.50		17,705.00		
			乌鲁木齐市商务局		17,783.20		78.20						17,705.00		
201			一般公共服务支出		78.20		78.20								
201	13		商贸事务		78.20		78.20								
201	13	02	一般行政管理事务	特定目标 03100011	7.00		7.00								
201	13	02	一般行政管理事务	成品油市场监管和单用途预付卡 管理工作经费	5.00		5.00								
201	13	02	一般行政管理事务	储备管理工作经费	15.50		15.50								
201	13	02	一般行政管理事务	肉类流通追溯系统运行维护费	44.00		44.00								
201	13	02	一般行政管理事务	蔬菜牛羊肉直销点工作经费	6.70		6.70								
215			资源勘探工业信息等支出		10,972.00								10,972.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支 出		10,972.00								10,972.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和 管理支出	特定目标 95100015	10,972.00								10,972.00		
216			商业服务业等支出		6,733.00								6,733.00		
216	06		涉外发展服务支出		6,733.00								6,733.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	特定目标 2010001E	6,733.00								6,733.00		
			乌鲁木齐市口岸与物流服务中心		8.29		6.79				1.50				

编制部门：乌鲁木齐市商务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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
201			一般公共服务支出		8.29		6.79				1.50				
201	13		商贸事务		8.29		6.79				1.50				
201	13	02	一般行政管理事务	口岸业务经费	8.29		6.79				1.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

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

乌鲁木齐市商务局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

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

乌鲁木齐市商务局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

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	19.32	19.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.64	1.64		
公务用车购置及运行费（小计）	17.68	17.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.68	17.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市商务局

单位：万元

项目名称	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
总计	9,618.28	9,618.28			9,618.28				
乌鲁木齐市商务局	9,527.76	9,527.76			9,527.76				
特定目标 0210001W	6,725.00	6,725.00			6,725.00				
特定目标 91100010	1,526.00	1,526.00			1,526.00				
2023 年服务业发展资金（县域商业建设行动）预算	778.48	778.48			778.48				
乌财行（2023）94 号—拨付 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金	10.00	10.00			10.00				
编制中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区方案工作经费	15.68	15.68			15.68				
特定目标 61100386	300.00	300.00			300.00				
特定目标 6510011U	1.24	1.24			1.24				
乌财企【2023】84 号	164.36	164.36			164.36				
2023 年替代工作经费	7.00	7.00			7.00				
乌鲁木齐市口岸与物流服务中心	90.52	90.52			90.52				
2023 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金	90.52	90.52			90.52				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市商务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市商务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38,435.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出。

二、关于乌鲁木齐市商务局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市商务局部门收入预算 38,435.88 万元，其中：

一般公共预算 2,088.67 万元，占 5.43%，比上年预算减少 39.35 万元，下降 1.85%，主要原因是在职人员、离休人员减少，人员经费减少，所以 2024 年一般公共预算比上年下降 1.85%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17,705.00 万元，占 46.07%，比上年预算增加 2,318.00 万元，增长 15.06%，主要原因是预算项目较往年有所增加，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增长 15.06%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9,023.92 万元，占 23.48%，比上年预算增加 2,091.46 万元，增长 30.17%，主要原因是 2024 年新疆国际会展中心工作业务量拓展，展会数量增加，展会规模扩大，展会经营收入相对增长。

财政拨款结转 9,618.28 万元，占 25.02%，比上年预算减少 5,505.35 万元，下降 36.40%，主要原因是财政拨款结转项目较往年有所减少，所以 2024 年财政拨款结转预算下降。

三、关于乌鲁木齐市商务局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市商务局 2024 年支出预算 38,435.88 万元，其中：

基本支出 8,971.36 万元，占 23.34%，比上年预算增加 810.86 万元，增长 9.94%，主要原因是在职人员、离休人员减少，人员经费减少，所以 2024 年一般公共预算比上年下降。

项目支出 29,464.52 万元，占 76.66%，比上年预算减少 1,946.11 万元，下降 6.20%，主要原因是厉行节约项目支出预算，所以 2024 年项目支出预算比上年下降 10.64%。

四、关于乌鲁木齐市商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市商务局 2024 年财政拨款收支总预算 19,793.67 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 19,793.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,713.12 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 375.55 万元，主要用于单位在职、退休人员养老保险缴费支出和对个人和家庭的补助支出；资源勘探工业信息等支出 10,972.00 万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出；商业服务业等支出 6,733.00 万元，主要用于其他涉外发展服务支出。

五、关于乌鲁木齐市商务局 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

乌鲁木齐市商务局 2024 年一般公共预算拨款合计 19,793.67 万元，其中：基本支出 2,002.18 万元，比上年预算减少 40.34 万元，下降 1.98%。主要原因是在职人员、离休人员减少，人员经费减少，所以 2024 年一般公共预算比上年下降。

项目支出 17,791.49 万元，比上年预算增加 2,318.99 万元，增长 14.99%。主要原因是提前下达 2024 年中央财政外经贸发展专项资金预算项目较 2023 年中央政外经贸发展专项资金增加、提前下达 2024 年中央财政外经贸发展专项资金预算项目较 2023 年中央政外经贸发展专项资金增加。

（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）1,713.12 万元，占 8.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）375.55 万元，占 1.90%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）10,972.00 万元，占 55.43%。
- 4、商业服务业等支出（类）6,733.00 万元，占 34.02%。

（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 1,329.91 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 0.20%。主要原因是社保基数上调和人员工资上涨，所以 2024 年此项预算比上年增长。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 86.49 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.16%。主要原因是 2024 年肉菜流通追溯系统运行维护费比 2023 年肉菜流通追溯系统运行维护费有所增加。

3、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 296.73 万元，比上年预算减少 26.43 万元，下降 8.18%。主要原因是新

疆国际会展中心在职人员减少 6 人，人员经费减少，所以一般公共服务支出比上年预算下降。

4、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）：2024 年预算数为 250.73 万元，比上年预算减少 24.96 万元，下降 9.05%。主要原因是退休人员死亡，离休人员死亡，相关费用有所减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 124.81 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 7.23%。主要原因是社保缴费基数调增，所以 2024 年此项目预算比上年增长。

6、资源勘探工业信息等支出（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）：2024 年预算数为 10,972.00 万元，比上年预算增加 585.00 万元，增长 5.63%。主要原因是提前下达 2024 年自治区边境地区转移支付预算较 2023 年边境地区转移支付预算增长。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2024 年预算数为 6,733.00 万元，比上年预算增加 1,733.00 万元，增长 34.66%。主要原因是提前下达 2024 年中央财政外经贸发展专项资金预算项目较 2023 年中央政外经贸发展专项资金增长。

六、关于乌鲁木齐市商务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市商务局 2024 年一般公共预算基本支出 2,002.18 万元，其中：人员经费 1,860.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市商务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 03100011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市商务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：成品油市场监管和单用途预付卡管理工作经费

设立的政策依据：本项目设立政策的依据为乌财建[2013]548 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市商务局

资金分配情况：主要用于油品抽样检测费用 1 万元、专家检查费用等与成品油监管工作相关的费用支出 1 万元；用于印刷备案登记表、单用途商业预付卡宣传资料等费用支出 3 万元。

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

(三) 项目名称：储备管理工作经费

设立的政策依据：本项目设立政策的依据为乌财建[2015]689号

预算安排规模：15.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市商务局

资金分配情况：用于乌鲁木齐市肉、菜、小麦、食用油的储备情况开展检查10万元，仟样检测费等与储备管理工作相关的费用支出5.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：肉菜流通追溯系统运行维护费

设立的政策依据：本项目设立政策的依据为乌商函[2016]6号

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市商务局

资金分配情况：中心平台运行费20万元、子系统网络链路及耗材费用20万元、人工维护费等4万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称：蔬菜牛羊肉直销点工作经费

设立的政策依据：本项目设立政策的依据为乌商务[2013]430号

预算安排规模：6.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市商务局

资金分配情况：对直销点店长、运营相关人员进行业务培训2万元，蔬菜牛羊肉直销点管理工作相关的费用支出4.7万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六) 项目名称：特定目标2010001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6,733.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市商务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 95100015

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10,972.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市商务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：口岸业务经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市口岸与物流服务中心“三定方案”以及上级安排的工作内容设立。

预算安排规模：8.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

资金分配情况：办公设备购置成本 2.54 万元、聘用人员成本 5.75 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市商务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市商务局 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、关于乌鲁木齐市商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

乌鲁木齐市商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.32 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 17.68 万元，公务接待费 1.64 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.68 万元，下降 8.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 2.08 万元，下降 10.53%，主要原因是厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.40 万元，增长 32.26%，主要原因是单位接待任务增加，接待批次和人数有所增加，所以公务接待费增长。

十一、关于乌鲁木齐市商务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市商务局 2024 年上半年结转结余 9,618.28 万元，包括：财政拨款 9,618.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023年服务业发展资金（县域商业建设行动）预算 778.48万元，主要用于2023年服务业发展资金（县域商业建设行动）支出。

2. 2023年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金 90.52万元，主要用于补助外贸企业，减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用，推进口岸通关便利化。

3. 2023年替代工作经费 7.00万元，主要用于购置办公电脑。

4. 编制中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区方案工作经费 15.68万元，主要用于编制中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区方案工作。

5. 乌财企【2023】84号 164.36万元，主要用于出访推介。

6. 乌财行〔2023〕94号--拨付2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金10.00万元，主要用于民族团结一家亲活动。

7. 特定目标0210001W 6,725.00万元，完全不予公开。

8. 特定目标61100386 300.00万元，完全不予公开。

9. 特定目标6510011U 1.24万元，完全不予公开。

10. 特定目标91100010 1,526.00万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市商务局2024年的机关运行经费财政拨款预算141.48万元，比上年预算减少8.94万元，下降5.94%。主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市商务局政府采购预算3,174.33万元，其中：政府采购货物预算294.76万元，政府采购工程预算26.40万元，政府采购服务预算2,853.17万元。

2024年，乌鲁木齐市商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,659.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,767.41万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市商务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,117.64平方米，价值15.88万元。

2. 车辆28辆，价值648.97万元；其中：一般公务用车18辆，价值398.78万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆10辆，价值240.19万元。

3. 办公家具价值573.97万元。

4. 其他资产价值6,970.29万元。

单位价值50万元以上大型设备20台，单位价值100万元以上大型设备10台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(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38,435.87万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额79.49万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额2,054.75万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市商务局 (预留)			
部门联系人		郑鲲鹏	联系电话	0991-8868924	
年度绩效目标		<p>市商务局主要职责：贯彻执行国家、自治区和我市有关内外贸易、外资、对外经济合作工作，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；组织编制和实施我市商务工作长期和年度计划；推进流通产业、商贸服务业和社区商业发展及流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等发展；拟订我市国内贸易发展规划，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；监督管理对外贸易工作；依法管理外商投资、境外投资、对外劳务合作等工作；指导全市外贸投资及促进工作；组织管理、指导协调我市会展工作，推动会展经济发展，举办及组织企业参加贸促活动等。我单位年度重点工作内容：（一）推进自贸试验区乌鲁木齐片区建设；（二）增强消费对经济增长的基础性作用；（三）完善市场体系及流通网络建设；（四）提升商贸服务业发展品质；（五）点燃会展经济高质量发展引擎；（六）扎实推进内外贸一体化建设；（七）推动外贸稳增长优结构发展；（八）扩大对内对外交流合作；（九）聚力发展航空口岸经济。</p>			
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	17,705.00	
			本级安排	2,088.67	
		其他资金 (万元)	其他	18,642.20	
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
履职效能	质量指标	社会消费品零售总额增长	=10%	年度工作计划	履职效能
	质量指标	进出口总额增长	>=38%	年度工作计划	履职效能
服务对象满意度	质量指标	参展参会企业满意度	>=85%	年度工作计划	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市商务局						
项目名称		成品油市场监管和单用途预付卡管理工作经费				项目负责人	黄治	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，计划组织行业培训预算 1.5 万元，开展油品检查预算 2 万元，油品质量抽检预算 1 万元，其他支出预算 0.5 万元。						
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	双随机一公开检查	>=9 家	计划标准	>=9 家	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		业务培训、政策宣传	>=2 场	历史标准	>=2 场	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	(成品油) 年检参与率	> =90%	计划标准	> =90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		(单用途) 预付卡发放企业备案率	> =90%	计划标准	> =90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	经费预算控制率	< =100%	计划标准	当年指标, 无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	商贸流通市场有序发展	成品油供应充足, 预付卡管理有序	计划标准	成品油供应充足, 预付卡管理有序	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被检查企业满意度	> =70%	计划标准	> =70%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市商务局						
项目名称		储备管理工作经费				项目负责人	黄治	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.50	其中：财政拨款	15.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据工作职能，经市政府批准安排预算，用于乌鲁木齐市肉、菜储备情况开展检查，对仟样委托质检站检测。做好 2024 年度我市肉菜等生活必需品保供稳价，发挥政府储备“第一道防线”作用，确保市场供应充足、价格平稳、品种丰富。提升我市肉菜应急保障能力，规范储备肉菜管理，确保储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，在关键时刻调的动、用得上。						
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	储备物资盘点次数	≥2 次	计划标准	≥2 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		检查储备物资企业个数	≥4 家	计划标准	≥4 家	10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展对储备企业培训宣传次数	≥2 次	计划标准	≥4 家	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	储备物资质量完好率	=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		检查储备企业覆盖率	> =60%	计划标准	> =60%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高保供供应，降低损耗	提高全市生活必需品保障供应能力，降低储备物资损耗	历史标准	提高全市生活必需品保障供应能力，降低储备物资损耗	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	> =95%	计划标准	> =95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心						
项目名称		口岸业务经费				项目负责人	帕尔哈德·阿木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.29	其中：财政拨款	8.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障单位日常办公的稳定、高效的运行，提高单位运行效率和效益。2、加强财务等职能岗位的专业能力，实现与财政部门、审计部门等专业技术部门的业务对接。3、高质量、高效率的完成年度的各个上级部门的财经数据的统计上报工作。4、帮助中心提升行政事业单位内控工作的能力，按照相关政策、法规的要求规范单位运行、减少运行风险，提高行政运行的质量。						
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	设备购置数量	≥2 台	计划标准	4 台	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放人数	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	购置设备的合格率	> =98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		数据填报差错率	< =10%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	办公设备购置成本	< =2.54 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		聘用人员成本	< =5.75 万元	计划标准	6.55 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	服务项目便利率	持续 改进	自定义	持续 改善	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市商务局						
项目名称		肉菜流通追溯系统运行维护费			项目负责人	黄治		
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照商务部要求，通过对运行子系统进行维修维护、聘用计算机系统分析人员和行政业务办公人员，以及委托第三方进行子系统网络链路、城市中心平台运行，逐步提升肉菜流通环节追溯链条可追溯性，提高数据上报数量、质量，对现有节点进行升级改造和对追溯流通人员进一步培训，完善各节点肉菜追溯环节的数据及时上报，提升上级主管部门满意度。						
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	全年对参与节点进行检查数	>=12次	计划标准	>=12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与追溯体系平台点位数	>=400个	计划标准	>=400个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方对系统进行维护数量	>=12次	计划标准	>=12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与追溯体系点位对平台使用率	>=75%	计划标准	>=75%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		检查参与节点任务完成率	>=95%	历史标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		第三方对追溯系统维护及时率	>=92%	历史标准	>=92%	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高肉菜追溯平台使用效率	提高平台使用效率，服务肉菜流通节点	计划标准	提高平台使用效率，服务肉菜流通节点	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市商务局						
项目名称		蔬菜牛羊肉直销点工作经费				项目负责人	黄治	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.70	其中：财政拨款	6.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要是对全市蔬菜副食品直销点人员进行业务培训、政策宣传和监督检查，做好直销点管理系统的开发使用工作，加大对各区（县）商务部门、直销点运营企业的应急保供、运营管理、储备投放等方面培训力度，推进直销点工作信息化、规范化、标准化建设。						
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	开展业务培训	>=2 次	计划标准	>=2 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		检查直销点个数	>=25 次	计划标准	>=25 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	培训覆盖率	> =80%	历史标准	> =80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		直销点检查次数完成率	> =100%	计划标准	> =100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		经费预算控制率	< =100%	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高经营管理规范制度	有效 提高	计划标准	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务企业满意度	> =90%	计划标准	> =70%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆国际会展中心						
项目名称		展会工作经费 1				项目负责人	郭萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,079.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,079.71	
项目总体目标		通过举办各种形式的会议和展会，带来经济效益和社会效益，会展经济促进城市的发展，提高城市的知名度。助力城市产业集群化发展。						
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	全年会议总场次	> =128 次	计划标准	100 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业类会议	>=26 次	计划标准	16 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经济类会议	>=40 次	计划标准	30 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府主办会议	>=12 场	计划标准	10 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	会议投诉率	< =10%	计划标准	10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议完成率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高会议对社会的影响力	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会企业满意度 (%)	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆国际会展中心						
项目名称		展会工作经费 2				项目负责人	郭萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	975.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	975.04	
项目总体目标		通过举办各种形式的会议和展会、展销，带来直接或者间接的经济效益和社会效益，而且还可以带动交通、旅游、餐饮、住宿、通信、广告等相关产业的发展。会展经济能够促进城市的发展，提高城市的知名度和美誉度。会展业依托“十四五”良好开局局面，通过发展和培育系列化产业会展，为城市及产业搭建交流合作平台、招商引资平台，助力城市产业集群发展提质增速。						
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	展会全年数量	≥66 场次	计划标准	≥50 场次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		展会专业类数量	≥13 场次	计划标准	≥33 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		展会消费类数量	≥53 场次	计划标准	≥17 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展会中专业观众数量	> =50%	计划标准	> =50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展览观众投诉率	< =10%	自定义	< =10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	会展金额有效提升	=3978 .59 万 元	计划标准	=3580 .73 万 元	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高展会社会影响力	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	展会参展商满意度	> =90%	自定义	> =90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 7 个涉密项目，涉及预算资金 26,264.24 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市商务局

2024年2月22日