

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市商务局（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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年支出预算情况说明

- 四、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 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（粮食局）汇总 2019 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（粮食局）汇总 2019 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（粮食局）汇总 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 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 乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市商务局（粮食局）是市人民政府主管全市国内外贸易、对外经济技术合作、粮食、供销和会展工作的工作部门。

根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市人民政府机构改革方案〉的通知》（新党厅字〔2011〕42号）、《中共乌鲁木齐市委委员会乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区（县）政府机构改革方案实施意见〉的通知》（乌党发〔2011〕19号）和《关于印发乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（乌

政办〔2012〕36号)精神,设立乌鲁木齐市商务局、乌鲁木齐市粮食局,一个机构两块牌子。乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)〔以下简称市商务局(市粮食局)〕,为市人民政府工作部门。

(一)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,编制我市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。

(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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)会同有关部门拟订我市国内贸易发展规划;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。

(四)承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;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。

(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；按有关规定对畜禽屠宰、酒类流通、药品流通、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；负责权限内设置畜禽定点屠宰厂（场）的审定。

（六）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；承担对全市对外贸易经营者备案登记工作；指导我市出口基地和出口品牌建设；推进我市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。

（七）监督管理外商投资工作；指导全市外商投资促进工作；参与拟订我市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。

（八）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。

（九）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。

（十）指导和管理贸易投资促进工作；指导、协调我市举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十一）负责粮食流通行政管理和行业指导；指导政策性粮食购销和粮食产销合作；负责政策性粮食和军粮的供应与管理；

负责粮食流通监督检查；负责储备粮管理工作；负责粮食收购许可及粮油仓储单位备案管理工作。

（十二）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。

（十三）承办市委、市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，乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总的部门预算包括：市商务局（粮食局）本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

市商务局（粮食局）本级下设 13 个处室，分别是：办公室、政治处、政策法规处、市场体系建设处、市场秩序处、市场运行监测调节处、服务贸易和商贸服务处、对外贸易处、外国投资与对外经济合作处、粮食管理处、粮食储备调控处、财务审计处、老干部工作处等。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 3 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市商务局（粮食局）本级
2. 中国国际贸易促进委员会乌鲁木齐市委员会
3. 市会展管理中心
4. 市商务（粮食）稽查支队

5. 新疆国际会展中心

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总编制数 171，实有人数 156 人，其中：在职 156 人，减少 6 人；退休 329 人，增加 1 人；离休 22 人，减少 3 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：乌鲁木齐市商务局（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）	2061.74	201 一般公共服务支出	1707.37
一般公共预算	2061.74	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	63.36	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	417.73
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2125.1	小 计	2125.1
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	2125.1	支 出 合 计	2125.1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市商务局（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	政府性基金预算拨款	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										
201			一般公共服务支出	1707.37	1644.01					63.36		
	13		商贸事务	1707.37	1644.01					63.36		
201	13	01	行政运行（商	59.75	59.75							

			贸事务)									
201	13	01	行政运行(商贸事务)	947.15	847.15							
201	13	01	行政运行(商贸事务)	73.44	73.44							
201	13	01	行政运行(商贸事务)	281.99	281.99							
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	104.5	104.5							
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	23.75	23.75							
201	13	50	事业运行(商贸事务)	316.79	253.43				63.36			
208			社会保障和就业支出	417.73	417.73							
	05		行政事业单位离退休	417.73	417.73							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	274.99	274.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.98	3.98							
			合计	2125.1	2061.74					63.36		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

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

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				
201			一般公共服务支出	1,707.37	1,579.12	128.25
	13		商贸事务	1,707.37	1,579.12	128.25
201	13	01	行政运行（商贸事务）	1,262.33	1,262.33	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	128.25		128.25
201	13	50	事业运行（商贸事务）	316.79	316.79	
208			社会保障和就业支出	417.73	417.73	
	05		行政事业单位离退休	417.73	417.73	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	274.99	274.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.76	138.76	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.98	3.98	
			合计	2,125.10	1,996.85	128.25

表四：

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（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
财政拨款（补助）	2061.74	201 一般公共服务支出	1644.01	1644.01	
一般公共预算	2061.74	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	417.73	417.73	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2061.74	小 计	2061.74	2061.74	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2061.74	支 出 总 计	2061.74	2061.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五:

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

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
201			一般公共服务支出	1,644.01	1,515.76	128.25
	13		商贸事务	1,644.01	1,515.76	128.25
201	13	01	行政运行(商贸事务)	1,262.33	1,262.33	
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	128.25		128.25
201	13	50	事业运行(商贸事务)	253.43	253.43	
208			社会保障和就业支出	417.73	417.73	
	05		行政事业单位离退休	417.73	417.73	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	274.99	274.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.76	138.76	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.98	3.98	
			合计	2,061.74	1,933.49	128.25

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制乌鲁木齐市商务局

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,446.41	1,446.41	
	30101	基本工资	541.69	541.69	
	30102	津贴补贴	369.76	369.76	
	30103	奖金	43.87	43.87	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.76	138.76	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	199.88	199.88	
	30111	公务员医疗补助缴费	44.42	44.42	
	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
	30113	住房公积金	102.49	102.49	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	135.36		135.36
	30201	办公费	14.02		14.02
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	9.45		9.45
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	6.00		6.00
	30213	维修（护）费	15.04		15.04
	30216	培训费	2.00		2.00
	30217	公务接待费	1.09		1.09
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	12.55		12.55
	30229	福利费	17.56		17.56
	30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.65		18.65
303		对个人和家庭的补助	351.72	351.72	
	30301	离休费	265.60	265.60	
	30302	退休费	21.88	21.88	
	30305	生活补助	17.10	17.10	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	15.75	15.75	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.39	31.39	
		合计	1933.49	1798.13	135.36

表七:

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			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	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		128.25		128.25								
	13		商贸事务		128.25		128.25								
		02	一般行政管理事务(商贸事务)		128.25		128.25								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	预备役训练用粮经费	20.90		20.90								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	蔬菜牛羊肉直销点工作经费	11.40		11.40								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	肉菜流通追溯系统运行维护费用	51.30		51.30								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	单用途预付卡管理工作经费	2.85		2.85								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	储备管理工作经费	13.30		13.30								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	成品油市场监管工作经费	4.75		4.75								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	执法稽查专项经费	23.75		23.75								
			合计		128.25		128.25								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市商务局

单位:万元

合计	因公出国(境)费用	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	
1	2	3	4	5	6
40.09		39.00		39.00	1.09

表九:

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

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 无使用政府性基金预算拨款安排的支出, 本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 市商务局（粮食局）汇总 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2125.1 万元。

收入预算包括: 一般公共预算、其他收入等。

支出预算包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年收入预算情况说明

市商务局（粮食局）汇总收入预算 2125.1 万元, 其中:

一般公共预算 2061.74 万元，占 97.02%，比上年减少 16.09 万元，主要原因是人员经费减少（在职人员退休、离退休人员去世）。

政府性基金预算拨款未安排。

其他资金 63.36 万元，占 2.98%，比上年增加 1.39 万元，主要原因是 2019 年工资较 2018 年有所调整。

三、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年支出预算情况说明

市商务局（粮食局）汇总 2019 年支出预算 2125.1 万元，其中：

基本支出 1996.85 万元，占 93.96%，比上年减少 50.2 万元，主要原因是在职人员转退休减少了人员经费及公用经费。

项目支出 128.25 万元，占 6.04%，比上年减少 8.5 万元，主要原因是市财政缩减了项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 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 2061.74 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 1644.01 万元、社会保障和就业支出 417.73 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 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

市商务局（粮食局）汇总 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1933.49 万元，比上年执行数减少 51.59 万元，下降 2.59%。主要原因：人员调出、在职转退休减少了相关费用。

（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）1515.76 万元，占 78.4%。
- 2、社会保障和就业支出（类）417.73 万元，占 21.6%。

（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（商贸事务）（项）：2019 年预算数为 1262.33 万元，比上年执行数减少 73.79 万元，下降 5.5%。主要原因是人员调出、在职转退休减少了相关经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）：2019 年预算数为 128.25 万元，比上年执行数减少 8.5 万元，下降 6.2%。主要原因是市财政缩减了项目支出预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：2019 年预算数为 253.43 万元，比上年执行数增加 5.66 万元，增长 2.28%。主要原因是 2019 年工资较 2018 年有所调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 274.99

万元，比上年执行数增加 23.88 万元，增长 9.5%。主要原因是离休人员增加了离休工资。

5、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 138.76 万元，比上年执行数减少 11.32 万元，下降 7.5%。主要原因是人员调出、在职转退休减少了养老、医疗等社保缴费支出。

六、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

市商务局（粮食局）汇总 2019 年一般公共预算基本支出 1933.49 万元，其中：

人员经费 1798.13 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 135.36 万元，主要包括：办公费、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等。

七、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：预备役训练用粮经费

设立的政策依据：根据预备役训练需要安排的经费。

预算安排规模：20.9 万元

项目承担单位：市商务局（粮食局）

资金分配情况：预备役训练用粮专项经费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

2. 项目名称：蔬菜牛羊肉直销点工作经费

设立的政策依据：根据工作职责安排的工作经费。

预算安排规模：11.4 万元

项目承担单位：市商务（粮食）稽查支队

资金分配情况：与蔬菜牛羊肉直销点管理工作相关的费用支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

3. 项目名称：肉菜流通追溯系统运行维护费用

设立的政策依据：根据追溯系统运行需要安排的预算。

预算安排规模：51.3 万元

项目承担单位：市商务（粮食）稽查支队

资金分配情况：系统运行必要的耗材、电费、人工维护、网络费等等。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

4. 项目名称：单用途预付卡管理工作专项经费

设立的政策依据：根据工作职责安排的工作经费。

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：市商务局（粮食局）

资金分配情况：与预付卡管理工作相关的费用支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

5. 项目名称：储备管理工作经费

设立的政策依据：根据工作职责安排的工作经费。

预算安排规模：13.3 万元

项目承担单位：市商务局（粮食局）

资金分配情况：与粮食蔬菜肉类储备管理工作相关的费用支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

6. 项目名称：成品油市场监管工作经费

设立的政策依据：根据工作职责安排的工作经费。

预算安排规模：4.75 万元

项目承担单位：市商务局（粮食局）

资金分配情况：与成品油监管工作相关的费用支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

7、项目名称：执法稽查专项经费

设立的政策依据：根据工作职责安排的工作经费。

预算安排规模：23.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市商务（粮食）稽查支队

资金分配情况：与开展执法稽查工作相关的费用支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市商务局（粮食局）汇总 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 40.09 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 39 万元，公务接待费 1.09 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.66 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.66 万元，主要原因是在职人员退休减少了工资基数，从而减少了预算。

九、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

市商务局（粮食局）汇总 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，市商务局（粮食局）本级及下属 3 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 135.36 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 2.2%。主要原因是在职人员退休减少了工资基数，从而减少了工会经费与福利费。

（二）政府采购情况

2019 年，市商务局（粮食局）本级及下属单位政府采购预算 19 万元，其中：其中：政府采购货物预算 16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 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，市商务局（粮食局）本级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 16 辆，价值 310 万元，其中：一般公务用车 16 辆，价值 310 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 58.1 万元。

4. 其他资产价值 1343.43 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 7 个，涉及预算金额 128.25 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	市商务局（粮食局）			项目名称	预备役训练用粮经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.9	其中：财政拨款	20.9	其他资金	
项目总体目标	强化思想教育，加大训练力度，加强人员的培养，为社会提供大批骨干，促进社会和谐发展。					
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					
	时效指标	训练完成时间			12 月 31 日前	
		任务完成率			≥95%	
	数量指标	训练对象			预备役人员	
		训练人数			618 人	
		训练时间			1 月 2 日—12 月 31 日结束	
	质量指标	训练合格率			良好	
		下拨经费符合政策规定			100%	
		训练参训率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加大训练力度，加强人员培训			长效	
		保障军队建设需要			长期	

		促进社会和谐	长期
	社会效益指标	社会影响力	提升
		院校军训工作	5 次
		培训骨干	100 人
		提升军事素养	618 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	市商务局（粮食局）			项目名称	蔬菜牛羊肉直销点工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.4	其中：财政拨款	11.4	其他资金	
项目总体目标	直销点是我市重要的民生工程，在保障供应、平抑物价、惠及民生及完善城市农副产品网点功能等方面发挥了不可替代的重要作用，已日渐成为我市蔬菜肉食品供应的主渠道之一，受到国家商务部、自治区党委、自治区人民政府的充分肯定，更被广大市民视为政府的贴心工程。					
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					
	时效指标	培训计划按时完成率			100%	
		检查按计划完成率			100%	
	数量指标	检查车次			98 台次	
		企业年审			29 家	
		培训人数、班次、天数			2549 人次、18 次、15 天	
		参加直销点日常监督、安全防范工作检查人数、检查天数			123 人次、28 天	
		检查店数			441 个	
	质量指标	投诉处理率			100%	
		年审通过率			100%	
		检查覆盖率			100%	

		培训参与度	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	群众投诉	下降 20%
	社会效益指标	媒体宣传报道	≥50 篇
		社会影响率	有所提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	≥98%
		群众满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	市商务局（粮食局）			项目名称	肉菜流通追溯系统运行维护费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.3	其中：财政拨款	51.3	其他资金	
项目总体目标	达到预期目标					
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					
	时效指标	系统一般性故障恢复不超过 3 天			系统一般性故障恢复不超过 3 天	
		肉菜月度考核			每月一次月度考核	
		肉菜数据上报			肉菜各节点数据上传每月不低于 20 天	
	数量指标	肉菜流通节点检查			每月不低于 4 次	
		肉菜数据完整性检查			每月不低于 4 次检查	
		肉菜流通追溯上传数据检查			每月不低于 10 次检查	
	质量指标	肉菜流通节点运行正常			肉菜追溯节点正常运行月低于 4 次报修率	
		肉菜流通节点链条合成			肉菜流通追溯节点上报数据率不低于 60%	
		肉菜数据检查环节			肉菜流通追溯链条合成不低于 20%	
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	持续发挥作用	进一步提高
	社会效益指标	肉菜追溯流通保障程度	进一步提高
		保障肉菜放心食用	加强宣传
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级考核满意度	考核成绩提升
		居民满意度	月低于 10 起投诉数

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	市商务局（粮食局）			项目名称	单用途预付卡管理工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.85	其中：财政拨款	2.85	其他资金	
项目总体目标	依职责做好单用途商业预付卡的备案和监督管理工作，通过广泛宣传、重点培训，为各区（县）商务主管部门开展业务培训，提升商务执法能力；积极引导单用途商业预付卡规模发卡企业主动到商务部门备案登记、合法发行单用途商业预付卡；保障持卡人的权利、提升持卡人的满意度。					
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					
	时效指标					
	数量指标	组织业务培训			1 次	
		深入发卡企业摸底调查			3 家	
		印制宣传资料			2000 份	
		深入发卡企业宣讲法律法规			1 次	
		印制证书			1000 套（备案登记证 含正、副本）	
	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	企业知晓率	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	购卡人满意	95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	市商务局（粮食局）			项目名称	储备管理工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.3	其中：财政拨款	13.3	其他资金	
项目总体目标	确保了乌鲁木齐市储备肉、菜、粮的数量真实、质量良好、存储安全。					
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					
	时效指标	按期完成			100%	
	数量指标	制作储备投放宣传品			全市 500 家直销点均有	
		开展培训			3 次	
		赴疆内外调研			疆外 2 次、北疆 1 次、南疆 4 次	
	质量指标	区县商务局和入储投放企业参与			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	储备肉菜收储工作正常进行			3 月开始调研考察，8 月出方案，重大节假日投放储备肉，严冬投放储备菜	
	社会效益指标	社会影响力			储备肉菜赢得市民普遍赞誉，收储投放工作被各家媒体高度关注，影响力较高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	赢得普遍赞誉, 满足生活需求, 发挥了巨大作用, 取得了良好的社会效益

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	市商务局（粮食局）			项目名称	成品油市场监管工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.75	其中：财政拨款	4.75	其他资金	
项目总体目标	对加油站安全、环保、保供等相关培训，确保加油站供应正常，油品质量符合标准。					
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					
	时效指标					
	数量指标	行业培训			按要求开展 1-2 次安全、环保等相关培训	
		正常运营			销量占社零指标约 10%	
		油品升级换代			确保 100%加油站完成	
		油品供应充足			开展 2-3 次检查	
		确保油品质量符合标准			配合开展油品质量抽检不少于 2 次	
	质量指标	确保油品质量符合标准			配合开展油品质量抽检工作	
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	油品供应充足有序	加强检查督查力度，开展 2-3 次检查督查活动，确保全市加油站供应正常有序
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	油品供应正常有序、油品质量合标

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市商务（粮食）稽查支队			项目名称	执法稽查专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.75	其中：财政拨款	23.75	其他资金	
项目总体目标	按照商务部、国家粮食局开展粮食、汽车销售、成品油、大型商超、餐饮业、洗染业、家庭服务业等 27 个行业的监督检查。对我市商务粮食领域监督检查，全面履行商务粮食行政执法职责，不断加大行政执法力度，规范执法行为，提升执法水平，强化执法监督，为建设我市法制化营商环境做出积极贡献。					
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					
	时效指标					
	数量指标	成品油质量检测检验			抽检次数≥30 次	
		粮食、食用油检验检测			抽检次数≥50 次	
		典当行业、单用途商业预付卡等 27 个行业的企业进行监督检查			检查企业数≥1000 个	
		商务、粮食综合行政执法培训			对区县执法队伍、企业培训次数≥2 次	
	质量指标	确保我市内贸流通、外资投资、外贸秩序稳定			全年	
		确保我市粮食、食用油市场稳定			全年	
项目效益指标	经济效益指标	降低经济运行成本、减轻社会负担			效果显著	
	可持续影响指标	创造良好的内外贸流通环境，建设法治化营商环境			长期	

	社会效益指标	规范粮食、汽车销售、成品油、大型商超、餐饮业、洗染业、家庭服务业等27个行业的经营市场经营秩序，确保供应商、零售商公平交易，减少人力、财力资源浪费	效果显著
	生态效益指标	确保成品油质量，杜绝以次充好、以假乱真成品油流入市场，促进能源节约和环境保护	效果显著
		检查、指导洗染业从业者开设洗染店、水洗店，在卫生、环保、节水、节能方面，符合国家相关法律规定和标准要求。	效果显著
		检查、指导餐饮业从业者节能减排、资源节约和综合利用工作	效果显著
满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥90%
		经营者满意度	≥90%
		被投诉次数	≤2 次

（五）其他需要说明的事项

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：指乌鲁木齐市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。

市商务局（粮食局）

2019 年 1 月 28 日