

**乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总
2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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）单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）是市人民政府组成部门，为正县级。根据《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市机构改革实施意见〉的通知》（乌党发〔2019〕1号），主要职责如下：

（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，组织编制我市商务（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；

（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；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；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；指导我市出口示范基地和出口品牌建设工作；推进我市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）依法管理外商投资、境外投资、对外工程承包、对外劳务合作等工作；指导全市外商投资和境外投资促进工作；举办或组织企业参加国（境）内外贸易投资促进活动，增进国际经贸交流合作。

（八）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；推动服务外包平台建设，促进产业集聚和发展。

（九）组织、管理、指导、协调我市各类会展工作，推动会展业和会展经济发展。

（十）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，指导粮食产业化经营；负责储备粮管理工作；指导、监督粮食收购市场许可，负责粮油仓储单位备案管理工作；承担粮食统计、监测预警和应急供应工作；承担粮食安全市长责任制考核具体工作。

（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；负责商务（粮食）领域相关行业安全生产监督管理工作。

（十二）指导区（县）商务（粮食）工作。

（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：乌鲁木齐市商务局（粮食局）本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市商务局（粮食局）本级下设 11 处室，分别是：办公室、政治处、政策法规处、市场体系建设和运行监测调节处、市场秩序处（行政审批处）、服务贸易和商贸服务处（电子商务

处)、对外贸易处、外国投资与对外经济合作处、粮食管理储备调控处、会展管理处、财务审计处等。

本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 2 家, 纳入乌鲁木齐市商务局(粮食局)汇总 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

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

乌鲁木齐市商务局(粮食局)汇总部门编制数 134 人, 实有人数 478 人, 其中: 在职 123 人, 减少 33 人; 退休 334 人, 增加 5 人; 离休 21 人, 减少 1 人。

第二部分 2020 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)汇总

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)	1870.11	201 一般公共服务支出	1546.57
一般公共预算	1870.11	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	67.10	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	390.64
		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	
		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	
小 计	1937.21	小 计	1937.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1937.21	支 出 合 计	1937.21

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）汇总

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	1,546.57	1,479.47					67.10		
	13		商贸事务	1,546.57	1,479.47					67.10		
201	13	01	行政运行（商贸事务）	1101.58	1101.58							
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	109.50	109.50							

201	13	50	事业运行 (商贸事务)	335.49	268.39					67.10		
208			社会保障和就业 支出	390.64	390.64							
	05		行政事业单位 养老支出	390.64	390.64							
208	05	01	行政单位离 退休	308.14	308.14							
208	05	02	事业单位离 退休	4.42	4.42							
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	78.08	78.08							
			合计	1,937.21	1,870.11					67.10		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总

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	1,546.57	1,437.07	109.50
	13		商贸事务	1,546.57	1,437.07	109.50
201	13	01	行政运行（商贸事务）	1,101.58	1,101.58	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	109.50		109.50
201	13	50	事业运行（商贸事务）	335.49	335.49	
208			社会保障和就业支出	390.64	390.64	
	05		行政事业单位养老支出	390.64	390.64	
208	05	01	行政单位离退休	308.14	308.14	
208	05	02	事业单位离退休	4.42	4.42	
208	05	05	机关事业单位基本养	78.08	78.08	

			老保险缴费支出			
			合计	1,937.21	1,827.71	109.50

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）汇总

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）	1870.11	201 一般公共服务支出	1479.47	1479.47	
一般公共预算	1870.11	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	390.64	390.64	
		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			

		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			
收 入 总 计	1870.11	支 出 总 计	1870.11	1870.11	

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（粮食局）汇总

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			
201			1,479.47	1,369.97	109.50
	13		1,479.47	1,369.97	109.50
201	13	01	1,101.58	1,101.58	
201	13	02	109.50		109.50
201	13	50	268.39	268.39	
208			390.64	390.64	
	05		390.64	390.64	
208	05	01	308.14	308.14	
208	05	02	4.42	4.42	
208	05	05	78.08	78.08	
			1,870.11	1,760.61	109.50

表六：

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（粮食局）汇总

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,149.66	1,149.66	
	30101	基本工资	465.70	465.70	
	30102	津贴补贴	258.17	258.17	
	30103	奖金	37.84	37.84	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.08	78.08	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	191.20	191.20	
	30111	公务员医疗补助缴费	42.49	42.49	
	30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
	30113	住房公积金	71.30	71.30	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	106.26		106.26
	30201	办公费	12.77		12.77
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	3.89		3.89
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	8.00		8.00
	30213	维修（护）费	5.00		5.00
	30216	培训费	2.00		2.00
	30217	公务接待费	1.04		1.04
	30218	专用材料费	0.00		0.00

	30228	工会经费	9.29		9.29
	30229	福利费	13.35		13.35
	30231	公务用车运行维护费	32.11		32.11
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.81		18.81
303		对个人和家庭的补助	504.69	504.69	
	30301	离休费	271.71	271.71	
	30302	退休费	40.85	40.85	
	30305	生活补助	15.24	15.24	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	176.89	176.89	
		合计	1,760.61	1,654.35	106.26

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总

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		109.50		109.50								
	13		商贸事务		109.50		109.50								
		02	一般行政管理事务（商贸事务）		109.50		109.50								
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）	法律顾问费	5.00		5.00								
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								

			事务)												
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)	预备役训练用粮经费	20.90		20.90								
				合计	109.50		109.50								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市商务局(粮食局)汇总

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	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	
33.15		32.11		32.11	1.04

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(粮食局)汇总

单位: 万元

项 目	政府性基金预算支出
-----	-----------

[illegible]

备注：无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1937.21 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 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总收入预算 1937.21 万元，其中：

一般公共预算 1870.11 万元，占 96.54%，比上年减少 191.63 万元，主要原因是涉改单位划出减少了预算。

政府性基金预算未安排。

其他收入 67.1 万元，占 3.46%，比上年增加 3.74 万元，主要原因是工资较 2019 年有所调整。

三、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年支出预算 1937.21 万元，其中：

基本支出 1827.71 万元，占 94.35%，比上年减少 169.14

万元，主要原因是涉改单位划出减少了预算。

项目支出 109.5 万元，占 5.65%，比上年减少 18.75 万元，主要原因是涉改单位划出减少了项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1870.11 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（类）商贸事务（款）1479.47 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）390.64 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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年一般公共预算基本支出 1760.61 万元，比上年执行数减少 172.88 万元，下降 8.94%。主要原因是：涉改单位划出减少了预算。

（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）1479.47 万元，占 79.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）390.64 万元，占 20.89%。

（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）：2020 年预算数为 1101.58 万元，比上年执行数减少 160.75 万元，下降 12.73%。主要原因是涉改单位划出减少了预算。

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）：2020 年预算数为 109.5 万元，比上年执行数减少 18.75 万元，下降 14.62%。主要原因是涉改单位划出减少了项目支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：2020 年预算数为 268.39 万元，比上年执行数增加 14.96 万元，增长 5.90%。主要原因是工资较 2019 年有所调整。

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）：2020 年预算数为 308.14 万元，比上年执行数增加 33.15 万元，增长 12.05%。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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 4.42 万元，比上年执行数增加 0.44 万元，增长 11.06%。主要原因是事业单位社保缴费支出有所增加。

6. 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）：2020 年预算数为 78.08 万元，比上年执行数减少 60.68 万元，下降 43.73%。主要原因是涉改单位人员划出减少了预算。

六、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年一般公共预算

算基本支出 1760.61 万元， 其中：

人员经费 1654.35 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 106.26 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 2020 年项目支出情况说明

1. 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：市商务局（粮食局）

资金分配情况：对直销点店长、运营相关人员进行业务培训以及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：2020 年 1-12 月

2. 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：市商务局（粮食局）

资金分配情况：中心平台运行费、子系统网络链路及耗材费用、人工维护费等。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

3. 项目名称：法律顾问费

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市法律顾问工作规定的通知》（乌政办【2015】117 号）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：市商务局（粮食局）

资金分配情况：聘请法律顾问费用

资金执行时间：2020 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：《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令 2012 年第 9 号）。

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：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。

资金执行时间：2020 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：用于乌鲁木齐市肉、菜、小麦、食用油的储备情况开展检查，仟样检测费等与储备管理工作相关的费用支出。

资金执行时间：2020 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：主要用于油品抽样检测费用、专家检查费用等与成品油监管工作相关的费用支出。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

7. 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：2020 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 33.15 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 32.11 万元，公务接待费 1.04 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.94 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 6.89 万元，主要原因是车辆减少；公

务接待费减少 0.05 万元，主要原因是压缩预算。

九、关于乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市商务局（粮食局）本级及下属 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 106.25 万元，比上年预算减少 29.11 万元，下降 21.51%。主要原因是涉改单位划出减少了预算。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市商务局（粮食局）本级及下属单位政府采购预算 12.42 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.42 万元。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市商务局（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 614.23 平方米，价值 746.35 万元。

2. 车辆 34 辆，价值 704.64 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 468.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 235.91 万元。

3. 办公家具价值 572.41 万元。

4. 其他资产价值 6170.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 109.5 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	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	牢牢把握保障供应、稳定物价，便民、惠民、为民的总目标，建立健全直销点规范化、标准化、信息化管理机制，提高服务能力、提升服务质量、增强运营效率，达到形象统一化、设施标准化、环境整洁化、布局合理化、功能完善化的规范标准，充分发挥直销点在保障供应、平抑物价、惠及民生等方面不可替代的重要作用。					
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%	
	数量指标	检查直销点数			441 个	
		完成培训人次			2000 人次	
		出动检查车次			30 次	
		完成企业年审			20 家	
	质量指标	投诉处理率			100%	

		培训参与率	100%
		检查覆盖率	100%
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	充分发挥直销点在保障供应、平抑物价、惠及民生等方面的作用	成效显著
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	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	按商务部要求逐步提升肉菜流通环节追溯链条合成率，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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	系统一般性故障及时恢复			≤3 天	
	数量指标	每月流通节点检查			4 次	
		每月上传数据完整性检查			4 次	
		每月数据上报天数			20 天	
		每月肉上传数据检查			10 次	
	质量指标	节点链条合成率			≥20%	
		节点上报数据率			≥60%	

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥肉菜流通监管作用	持续发挥肉菜流通监管作用
	社会效益指标	保证肉菜放心食用	保证肉菜放心食用
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级考核满意度	≥98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	市商务局（粮食局）			项目名称	法律顾问费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	规范和加强政府法律顾问工作，加快法治政府建设，推进依法行政。					
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	根据局里要求，在规定时间内完成相关工作			根据局里要求，在规定时间内完成相关工作	
	数量指标	完成法律咨询服务			100%	
		完成行政诉讼代理工作			100%	
	质量指标	合同协议依法审核率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	切实提高我局依法行政能力			我局依法行政能力得到提高	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	相关处室满意度			≥95%	
		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	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	
		对发卡企业摸底调查			2 次	
		印制宣传资料			1000 份	
		深入发卡企业宣讲法律法规			1 次	
		印制证书（备案登记证 含正、副本）			200 套	
	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	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	收储工作按期完成率			100%	
	数量指标	制作储备投放宣传品			500 份	
		开展业务培训			3 次	
		开展储备肉、菜、粮食大检查			2 次	
		完成疆内外调研			3 次	
	质量指标	储备肉菜、粮油质量达标率			100%	
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	稳定市场供应，提升政府公信度			市场供应平稳，政府公信度显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥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	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、保供等开展相关培训，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	完成行业培训			2 次	
		加油站油品升级换代完成率			100%	
		开展油品检查			2 次	
		油品质量抽检			2 次	
项目效益指标	经济效益指标	油品销售额占社零指标			=10%	
	可持续影响指标	油品供应充足有序			全市加油站供应正常有序	
	社会效益指标	确保油品供应充足有序			全市油品供应充足有序	
	生态效益指标	油品符合国家标准			油品符合国家标准	
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥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	预备役训练用粮经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.9 万元	其中：财政拨款	20.9 万元	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					
	数量指标	训练任务完成率			≥95%	
		训练时间			360 天	
		训练人数			500 人	
	质量指标	训练参训率			≥80%	
		训练合格情况			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进社会和谐			效果显著	
	社会效益指标	提升参训人员素养			显著提升	
满意度指标	满意度指标					
		参训人员满意度			100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

六、“三公”经费：指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。

七、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、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总

2020年2月7日