

**乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总
2021 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、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 2021 年乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局） 汇总预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 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（乌鲁木齐市粮食局）汇总概况

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(乌鲁木齐市粮食局)汇总的预算包括:乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)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(粮食局)本级下设11个科室,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、粮食管理和储备调控科、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(乌鲁木齐市粮食局)汇总2021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
3. 乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)汇总部门编制数146人,实有人数475人,其中:在职128人,增加5人;退休330人,减少4人;离休17人,减少3人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）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）	1,915.83	201 一般公共服务支出	1,625.11
一般公共预算	1,915.83	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	68.94	208 社会保障和就业支出	359.66
		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	1,984.77	支 出 总 计	1,984.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1,625.11	1,625.11						
	13		商贸事务	1,625.11	1,625.11						
201	13	01	行政运行(商贸事务)	42.62	42.62						
201	13	01	行政运行(商贸事务)	68.57	68.57						
201	13	01	行政运行(商贸事务)	1,064.00	1,064.00						
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	95.20	95.20						
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	10.00	10.00						
201	13	50	事业运行(商贸事务)	344.72	344.72						
208			社会保障和就业支出	359.66	359.66						
	05		行政事业单位养老支出	359.66	359.66						
208	05	01	行政单位离退休	268.01	268.01						
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94						
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61						
			合 计	1,984.77	1,984.77						

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	1,915.83	201 一般公共服务支出	1,556.17	1,556.17		
一般公共预算	1,915.83	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	359.66	359.66		
		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	1,915.83	支 出 总 计	1,915.83	1,915.83		

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（单位）：乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,556.17	1,450.97	105.20
	13		商贸事务	1,556.17	1,450.97	105.20
201	13	01	行政运行（商贸事务）	1,175.19	1,175.19	
201	13	02	一般行政管理事务 （商贸事务）	105.20		105.20
201	13	50	事业运行（商贸事务）	275.78	275.78	
208			社会保障和就业支出	359.66	359.66	
	05		行政事业单位养老支出	359.66	359.66	
208	05	01	行政单位离退休	268.95	268.95	
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.69	86.69	
			合计	1,915.83	1,810.63	105.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)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	1,239.16	1,239.16	
	30101	基本工资	503.27	503.27	
	30102	津贴补贴	279.27	279.27	
	30103	奖金	40.92	40.92	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	86.69	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	200.25	200.25	
	30111	公务员医疗补助缴费	44.50	44.50	
	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
	30113	住房公积金	78.84	78.84	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	139.90		139.90
	30201	办公费	35.54		35.54
	30202	印刷费	5.00		5.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	8.75		8.75
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	11.71		11.71
	30212	因公出国(境)费	0.00		0.00
	30213	维修(护)费	10.00		10.00

	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	5.40		5.40
	30217	公务接待费	1.24		1.24
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	10.11		10.11
	30229	福利费	14.35		14.35
	30231	公务用车运行维护费	19.76		19.76
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.04		18.04
303		对个人和家庭的补助	431.57	431.57	
	30301	离休费	232.12	232.12	
	30302	退休费	40.85	40.85	
	30305	生活补助	15.24	15.24	
	30307	医疗费	112.20	112.20	
	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	31.16	31.16	
		合计	1,810.63	1,670.73	139.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)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		105.20		105.20									
	13		商贸事务		105.20		105.20									
		02	一般行政管理事务(商贸事务)		105.20		105.20									
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	8.00		8.00									
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	51.30		51.30									
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	口岸业务工作经费	10.00		10.00									
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	18.30		18.30								
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								
				合计	105.20		105.20								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
21.00		19.76		19.76	1.24

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1984.77 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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总收入预算 1984.77 万元，其中：

一般公共预算 1915.83 万元，占 96.53%，比上年预算增加 45.72 万元，主要原因是机构体制改革将乌鲁木齐市口岸与物流服务中心纳入我局，人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 68.94 万元，占 3.47%，比上年预算增加 1.84 万元，主要原因是工资较 2020 年有所调整。

三、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年支出预算 1984.77 万元，其中：

基本支出 1879.57 万元，占 94.70%，比上年预算增加 51.86 万元，主要原因是机构体制改革将乌鲁木齐市口岸与物流服务中心纳入我局，人员经费和公用经费增加。

项目支出 105.2 万元，占 5.30%，比上年预算减少 4.3 万元，主要原因是财政压缩项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年财政收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1915.83 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 1915.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1556.17 万元，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出 359.66 万元，主要用于单位社保、公积金等社会保障支出。

五、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年一般公共预算拨款合计 1915.83 万元，其中：基本支出 1810.63 万元，比上年预算增加 50.02 万元，增长 2.84%。主要原因是：机构体制改革将乌鲁木齐市口岸与物流服务中心纳入我局，人员经费和公用经费增加。项目支出 105.20 万元，比上年预算减少 4.3 万元，下降 3.93%。主要原因是：

财政压缩项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**1450.97**万元，占 81.23 %。
2. 社会保障和就业（类）359.66 万元，占 18.77%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）：2021 年预算数为 1175.19 万元，比上年预算增加 73.61 万元，增长 6.68%，主要原因是机构体制改革将乌鲁木齐市口岸与物流服务中心纳入我局，人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）：2021 年预算数为 105.2 万元，比上年预算减少 4.3 万元，下降 3.93%。主要原因是财政压缩了项目支出预算。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：2021 年预算数为 344.72 万元，比上年预算增加 76.33 万元，增长 28.44%。主要原因：一是机构体制改革将乌鲁木齐市口岸与物流服务中心纳入我局，人员经费和公用经费增加；一是工资较 2020 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）：2021 年预算数为 268.95 万元，比上年预算减少 39.19 万元，下降 12.72%。主要原因是离退休人员去世，离退休相关费用有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为4.02万元，比上年预算减少0.4万元，下降9.05%。主要原因是事业单位离休人员去世，相关费用有所减少。

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）：2021年预算数为86.69万元，比上年预算增加8.61万元，增长11.03%。主要原因是机构体制改革将乌鲁木齐市口岸与物流服务中心纳入我局，人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总2021年一般公共预算基本支出1810.63万元，其中：

人员经费1670.73万元，主要包括：基本工资503.27万元、津贴补贴279.27万元、奖金40.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.69万元、职工基本医疗保险缴费200.25万元、公务员医疗补助缴费44.5万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金78.84万元、离休费232.12万元、退休费40.85万元、生活补助15.24万元、医疗费112.2万元、其他对个人和家庭的补助31.16万元。

公用经费139.9万元，主要包括：办公费35.54万元、印刷费5万元、邮电费8.75万元、差旅费11.71万元、维修（护）费10万元、培训费5.4万元、公务接待费1.24万元、工会经费10.11万元、福利费14.35万元、公务用车运

行维护费 19.76 万元、其他商品和服务支出 18.04 万元。

七、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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：8 万元

项目承担单位：市商务局（市粮食局）

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：2021 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（市粮食局）

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：2021 年 1-12 月

3. 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（市粮食局）

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：2021年1-12月

4. 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：18.3万元

项目承担单位：市商务局（市粮食局）

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：2021年1-12月

5. 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（市粮食局）

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：2021年1-12月

6. 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：10万元

项目承担单位：市商务局（市粮食局）

资金分配情况：预备役训练用粮专项经费。

资金执行时间：2021年1-12月

7. 项目名称：口岸业务工作经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市口岸与物流服务中心工作职能和业务量设立。

预算安排规模：10.00万元。

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：办公费2.00万元，劳务费8.00万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

八、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021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（乌鲁木齐市粮食局）汇总2021年一般公共预算“三公”经费数为21万元，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19.76万元，公务接待费1.24万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少12.15万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少12.35万元，主要原因是机构体制改革车辆编制大幅减少，车辆经费大幅压缩；公务接待费增加0.2万元，主要原因是机构体制改革将乌鲁木齐市口岸与物流服务中心纳入我局，公务接待费增加。

九、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总2021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

2021年，乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总及下属1家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算139.9万元，比上年预算增加33.65万元，增长31.67%。主要原因一是机构体制改革将乌鲁木齐市口岸与物流服务中心纳入我局，机关运行经费增加；一是人员公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总政府采购预算10.8万元，其中：政府采购货物预算8.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.2万元。

2021年度本部门（单位）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2020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 6132.34 平方米，价值 724.85 万元。
2. 车辆 31 辆，价值 683.13 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 487.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 195.60 万元。

3. 办公家具价值 572.41 万元。

4. 其他资产价值 5103.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 105.2 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

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）本级			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）		
产出指标	数量指标	油品升级换代完成率		=100%		
		配合开展油品质量抽查		≥2 次		
		完成行业培训		=2 次		
		开展油品检查		=2 次		
	质量指标	油品质量符合标准		=100%		
		培训合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		≤12 个月		
成本指标	该项目成本		≤4.75 万元			

效益指标	经济效益指标	油品销售额占社零指标	=10%
	社会效益指标	油品供应充足有序	确保全市加油站供应正常有序
	生态效益指标	油品符合国家标准，减少对环境的污染	有效
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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）本级			项目名称	储备管理工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.3	其中:财政拨款	18.3	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、储存安全					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	储备投放宣传品覆盖面		=500家		
		开展业务培训		≥3次		
		赴疆内外调研		≥3次		
		开展储备肉、菜、粮食大检查		=2次		
	质量指标	储备肉、菜、粮食质量达标率		=100%		
	时效指标	收储工作完成时间		≤12个月		
	成本指标	该项目成本		≤18.3万元		
	社会效益指标	稳定市场供应，提升政府公信力		有效提升		
	可持续影响指标	储备肉菜收储工作有序进行		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		

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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）本级			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	依照职责做好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，提升商务执法能力；积极引导单用途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；保障购卡人的权利、提升购卡人的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	印制宣传资料		=1000份		
		印制证书（备案登记证 含正、副本）		=200套		
		深入发卡企业宣讲法律法规		=1次		
		组织业务培训		=1次		
		对发卡企业摸底调查		=2次		
	质量指标	印刷资料合格率		≥98%		
		培训合格率		≥95%		
时效指标	该项目完成时间		≤12个月			

	成本指标	该项目成本	≤2.85 万元
	社会效益指标	企业知晓率	=100%
	可持续影响指标	积极引导单用途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	显著有效
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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）本级			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:	51.30	其中:财政拨款	51.30	其他资金	
项目总体目标	按照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(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	每月肉菜流通节点检查		≥4 次		
		每月肉菜数据完整性检查		≥4 次		
		每月上传数据检查		≥10 次		
		每月数据上报天数		≥20 天		
	质量指标	节点链条合成率		≥20%		
		节点数据上报率		≥60%		
	时效指标	系统一般性故障及时恢复		≤3 天		
	成本指标	该项目成本		≤51.3 万元		
社会效益指标	保障肉菜放心食用		效果显著			

	可持续影响指标	持续发挥肉菜流通监管作用	持续发挥
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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）本级			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：	8	其中：财政拨款	8	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）		
产出指标	数量指标	培训人次		≥2000 人次		
		企业年审数量		≥29 家		
		检查店数		≥441 个		
		出动车辆数		≥30 台次		
	质量指标	培训参与率		=100%		
		检查覆盖率		=100%		
		投诉处理率		=100%		
时效指标	项目完成时间		≤12 个月			

	成本指标	该项目成本	≤8 万元
	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
	可持续影响指标	保障供应、平抑物价、惠及民生及完善城市农副产品网点	显著有效
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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）本级			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:	10	其中: 财政拨款	10	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)	
产出指标	数量指标	训练时间			=360 天	
		训练任务完成率			≥95%	
		训练人数			≥500 人	
	质量指标	训练合格情况			≥95%	
	时效指标	完成全年任务			≤12 个月	
	成本指标	项目成本			≤10 万元	
	社会效益指标	提升军事素养			显著提升	
	可持续影响指标	促进社会和谐			效果显著	
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			项目名称	口岸业务工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、积极调研指导企业全面运用单一窗口。2、协调好重点工作稳步推进铁路临时口岸延续开放和建设工作。3、召开口岸联席会议,加强联检单位协调沟通和慰问关心,做好口岸的协调保障工作。4、口岸业务法规培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置口岸办公设备			≥3 台	
		发放(补助)人数			=3 人	
		发放(补助)次数			=12 次/月	
	质量指标	人员能力达标率			≥98%	
		购置设备的合格率			=100%	
	时效指标	业务人员的到岗率			≥98%	
		办公设备购置的及时性、达成率			≥98%	
		资金发放(补助)及时性			≥98%	
	成本指标	单台设备费用			≤5000 元	
		每次发放(补助)资金数			=6667 元	
效益指标	经济效益指标	提高日常行政办公效率			通过办公设备的投入,提高办公的准确性、及时性,提升工作效率	
	社会效益指标	乌鲁木齐口岸工作正常运行,提高我市外贸经济效益			口岸通关顺畅,运行正常	
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	单位内部职工的满意度	≥95%
		外聘人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的问题。

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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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（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（乌鲁木齐市粮食局）

2021年2月8日