

**乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总
2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年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(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（乌鲁木齐市粮食局）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 2022 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）汇总编制数 146 人，实有人数 465 人，其中：在职 127 人，减少 1 人；退休 325 人，减少 5 人；离休 13 人，减少 4 人。

第二部分 2022 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）	1,895.43	201 一般公共服务支出	6,734.36
一般公共预算	1,895.43	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	
财政专户（教育收费）		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	5,382.52	208 社会保障和就业支出	543.59
		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	7,277.95	支 出 总 计	7,277.95

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 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	6,734.36	1,571.97					5,162.39
	13		商贸事务	6,734.36	1,571.97					5,162.39
201	13	01	行政运行(商贸事 务)	113.54	113.54					
201	13	01	行政运行(商贸事 务)	68.12	68.12					
201	13	01	行政运行(商贸事 务)	1,009.43	1,009.43					
201	13	02	一般行政管理事务 (商贸事务)	85.50	85.50					
201	13	02	一般行政管理事务 (商贸事务)	9.00	9.00					
201	13	50	事业运行(商贸事 务)	4,543.77	286.38					4,257.39
201	13	99	其他商贸事务支出	905.00						905.00
208			社会保障和就业支 出	543.59	323.46					220.13
	05		行政事业单位养老 支出	543.59	323.46					220.13
208	05	01	行政单位离退休	230.95	230.95					
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	72.62	72.62					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.30	7.30					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.00						125.00
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.65	11.65					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	91.11						91.11
			合 计	7,277.95	1,895.43					5,382.52

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)	1,895.43	201 一般公共服务支出	1,571.97	1,571.97		
一般公共预算	1,895.43	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				
		208 社会保障和就业支出	323.46	323.46		
		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				
		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				
		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	1,895.43	支 出 总 计	1,895.43	1,895.43		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,571.97	1,477.47	94.50
	13		商贸事务	1,571.97	1,477.47	94.50
201	13	01	行政运行（商贸事务）	1,191.09	1,191.09	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	94.50		94.50
201	13	50	事业运行（商贸事务）	286.38	286.38	
201	13	99	其他商贸事务支出			
208			社会保障和就业支出	323.46	323.46	
	05		行政事业单位养老支出	323.46	323.46	
208	05	01	行政单位离退休	231.89	231.89	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57	
			合 计	1,895.43	1,800.93	94.50

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,297.71	1,297.71	
	30101	基本工资	499.98	499.98	
	30102	津贴补贴	323.65	323.65	
	30103	奖金	41.14	41.14	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.57	91.57	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	211.86	211.86	
	30111	公务员医疗补助缴费	46.06	46.06	
	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
	30113	住房公积金	82.30	82.30	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	141.36		141.36
	30201	办公费	42.34		42.34
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.20		0.20
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	8.72		8.72
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	12.00		12.00
	30212	因公出国(境)费			
	30213	维修(护)费	9.00		9.00

	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	5.00		5.00
	30217	公务接待费	1.24		1.24
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	10.85		10.85
	30229	福利费	15.15		15.15
	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			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	17.10		17.10
303		对个人和家庭的补助	361.86	361.86	
	30301	离休费	194.41	194.41	
	30302	退休费	37.48	37.48	
	30305	生活补助	13.49	13.49	
	30307	医疗费	85.80	85.80	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.68	30.68	
		合 计	1,800.93	1,659.57	141.36

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		94.50		94.50								
	13		商贸事务		94.50		94.50								
		02	一般行政管理事务(商贸事务)		94.50		94.50								
*	*	*	*	*	*		*								
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	7.70		7.70								
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	48.60		48.60								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	储备管理工作经费	17.50		17.50								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	成品油市场监管和单用途预付卡管理工作经费	5.70		5.70								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	口岸业务工作经费	9.00		9.00								
				合计	94.50		94.50								

备注: 1个项目支出情况不予公开。

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
21.00		19.76		19.76	1.24

表九:

政府性基金预算支出情况表

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			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				
			合 计			

备注: 乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)汇总 2022 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。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 7277.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

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 2022 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 7277.95 万元，其中：

一般公共预算 1895.43 万元，占 26.04%，比上年预算减少 20.4 万元，下降 1.06%，主要原因是离退休死亡人员相关经费有所减少；

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 5382.52 万元，占 73.96%，比上年预算增加 5313.58 万元，增长 7707.54%，主要原因是根据 2022 年度预算管理要求，将新疆国际会展中心的经营收入纳入 2022 年预算管理。

三、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2022 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 2022 年支出预算 7277.95 万元，其中：

基本支出 6278.45 万元，占 86.27%，比上年预算增加 4398.88 万元，增长 234.04%，主要原因是根据 2022 年度预算管理要求，将新疆国际会展中心的经营支出纳入 2022 年预算管理。

项目支出 999.5 万元，占 13.73%，比上年预算增加 894.3 万元，增长 850.10%，主要原因是根据 2022 年度预算管理要求，将新疆国际会展中心的项目支出纳入 2022 年预算管理。

四、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1895.43 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 1895.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1571.97 万元，主要用于人员经费和公用经费。社会保障和就业支出 543.59 万元，主要用于本单位在职、退休人员养老保险缴费支出和对个人和家庭的补助支出。

五、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1895.43 万元，其中：基本支出

1800.93 万元，比上年预算减少 9.7 万元，下降 0.54 %。主要原因是：乌鲁木齐市商务局(乌鲁木齐市粮食局)本级 2021 年度离休人员死亡 4 名，退休人员死亡 10 名，相关费用减少较多。项目支出 94.5 万元，比上年预算减少 10.7 万元，下降 10.17 %。主要原因是：厉行节约，压缩项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 1571.97 万元，占 82.93%。
2. 社会保障和就业支出(类) 323.46 万元，占 17.07%。

(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)：2022 年预算数为 1191.09 万元，比上年预算增加 15.9 万元，增长 1.35%。主要原因是新招录和调入数名工作人员，相关经费有所增加。

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)：2022 年预算数为 94.5 万元，比上年预算减少 10.7 万元，下降 10.17%。主要原因是厉行节约，压缩项目支出预算。

3. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(商贸事务)(项)：2022 年预算数为 4543.77 万元，比上年预算增加 4199.05 万元，增长 1218.10%。主要原因是根据 2022 年度预算管理要求，将新疆国际会展中心的经营收入纳入 2022 年预算管理。

4. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)：2022 年预算数为 905 万元，比上年预算增

加 905 万元，增长 100%。主要原因是根据 2022 年度预算管理要求，将新疆国际会展中心的项目支出纳入 2022 年预算管理。

5. 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）：2022 年预算数为 231.89 万元，比上年预算减少 37.06 万元，下降 13.78%。主要原因是离退休人员死亡 14 人，相关经费有所减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 4.02 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年预算安排与 2021 年度相比无变化。

7. 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）：2022 年预算数为 216.57 万元，比上年预算增加 129.88 万元，增长 149.82%。主要原因是根据 2022 年度预算管理要求，将新疆国际会展中心的机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入 2022 年预算管理。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 91.11 万元，比上年预算增加 91.11 万元，增长 100%。主要原因是根据 2022 年度预算管理要求，将新疆国际会展中心的机关事业单位职业年金缴费支出纳入 2022 年预算管理。

六、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总

2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1800.93 万元，其中：

人员经费 1659.57 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 141.36 万元，主要包括：办公费、手续费、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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2022 年一般公共预算项目支出情况说明（1 个项目支出情况说明不予公开）

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：7.7 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：2022 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：48.6 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：2022 年 1-12 月

3. 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：根据工作职责安排的工作经费。

预算安排规模：5.7 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；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：2022 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：17.5 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：2022 年 1-12 月

5. 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：9.00 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，委托业务费 7.00 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2022 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 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆无变化，预算安排无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排无变化。

九、关于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2022 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

2022年，乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）本级及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算141.36万元，比上年预算增加1.46万元，增长1.04%。主要原因是新招录及调入几名工作人员，公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022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17.72万元，其中：政府采购货物预算9.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.82万元。

2022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7.66万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）汇总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33辆，价值727.72万元；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10辆，价值240.19万元。
 3. 办公家具价值571.73万元。
 4. 其他资产价值6378.82万元。
- 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）。

2022 年部门（单位）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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 94.5 万元（1 个项目支出绩效目标表不予公开）。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		成品油市场监管和单用途预付卡管理工作经费		
预算单位		乌鲁木齐市商务局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.7		
		其中: 财政拨款 5.7		
		其他资金 0		
总体 目标	年度目标			
	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)、《关于市商务局申请将单用途商业预付卡备案费用纳入财政预算的意见》(乌财建(2013)548号),用于商业预付卡的备案和监督管理工作。根据工作资金安排,经市政府批准安排预算,主要用于对加油站进行检查、开展培训,确保供应正常。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出指标	数量指标	(单用途)印制证书(备案登记证含正、副本)	=200套
			(单用途)双随机一公开检查	≥5%
			(单用途)组织业务培训	=1次
			(单用途)政策宣传	=2次
			(成品油)加油站随机抽查比例	≥10%
			(成品油)油品质量抽查	=1次
		质量指标	(单用途)培训合格率	≥95%
			(成品油)年检参与率	≥90%
			(成品油)年检合格率	≥90%
		时效指标		
	成本指标	成品油市场监管工作经费	≤4万元	
		单用途预付卡管理工作经费	≤1.7万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	(成品油)成品油供应充足有序	有效确保
		生态效益指标	(成品油)抽查点位销售符合国家标准	=100%
可持续影响指标		(单用途)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	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		储备管理工作经费			
预算单位		乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 17.5			
		其中: 财政拨款 17.5			
		其他资金 0			
总体目标	年度目标				
	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、小麦、食用油等储备情况开展检查, 对任样委托质检站检测。做好2022年度我市粮油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。提升我市粮油肉菜应急保障能力, 规范储备粮油肉菜管理, 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 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥2次	
			开展储备粮油大检查	=2次	
			开展政策宣传	=1次	
			发放工资人员数	=2人	
			涉及车辆运转相关费用类别	≥3类	
		质量指标	储备粮油达标率	=100%	
			抽检覆盖率	≥90%	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	
		成本指标	办公费	=2万元	
			临聘人员费用	=7.5万元	
	车辆费用		=3万元		
	委托业务费		=5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定市场供应, 提升政府公信力	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		储备粮油轮换工作有序进行	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤0次		

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	肉菜流通追溯系统运行维护费			
预算单位	乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 48.6			
	其中: 财政拨款 48.6			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	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)
绩效指标	产出指标	数量指标	每月肉菜流通节点检查	≥4次
			参与直销点	≥400个
			参与企业	≥30家
			每月数据上报天数	≥20天
			聘用计算机系统分析人员、行政业务办公人员数量	≥2人
		质量指标	节点链条合成率	≥20%
			验收合格率	≥95%
			时效指标	项目完成时间
		成本指标	肉菜流通追溯系统运行子系统耗材费用及维修维护费	≤4.5万元
			聘用人员费用	≤9.11万元
	委托第三方费用		≤35万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥肉菜流通监管作用	有效发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	蔬菜牛羊肉直销点工作经费			
预算单位	乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 7.7			
	其中: 财政拨款 7.7			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	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工作的力度, 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(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	培训指导区(县)商务局次数	≥4次
			培训直销点运营企业	≥2次
			市级巡查次数	≥4次
			市级巡查检店数查	=50个
			聘用行政业务办公人员人数	=1人
			车辆费用涉及类别	≥3类
		质量指标	有效投诉处理率	=100%
			市级巡查覆盖率	≥8%
		时效指标	公用经费支付及时率	≤12个月
		成本指标	办公费	=2万元
	临聘人员费用		=3.75万元	
	车辆费用		=2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高直销点经营管理规范度	有效提高
		生态效益指标		
可持续影响指标		保障人民群众在全市各直销点购买物品的合法权益	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022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:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	0
项目总体目标	<p>2022年,单位预计新增5名人员,预计购置4台计算机及其相关设备;劳务派遣一名司机;外聘1名会计服务。</p> <p>项目资金主要用于保障单位日常工作运转,维持相关单位工作正常运转,人员保障经费、办公基础设施经费。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。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。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。</p>					
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	设备购置数量		≥4台		
		发放人数		=2人		
		发放次数		=12次		
	质量指标	购置设备的合格率		≥98%		
		外聘人员的能力达标率		≥95%		
		各项上报数据的合格率		≥98%		
	时效指标	资金发放及时性		≤5个工作日		
	成本指标	办公设备购置成本		≤2万元		
聘用人员成本		≤7万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作效率,保障乌市外贸企业的通关的效率和质量,提高了社会对政府工作的认可程度		持续改进和提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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）汇总

2022 年 2 月 11 日