

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

2022年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、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年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年支出预

算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022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 乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家、自治区和市有关内外贸易、对外经济技术合作和粮食工作的方针、政策和法律、规章，拟定全区内外贸易、对外经济技术合作和粮食工作发展战略、中长期规划、年度计划及地方性政策、规章，并组织实施。

二是监测、分析市场运行和重要商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；整顿和规范商贸流通市场经济秩序。

三是负责储备粮油、仓储设施和安全储藏的管理；监督检查粮食收购和销售政策的贯彻执行情况。

四是沙依巴克区社区蔬菜副食品直销点网点选址建设，拟定直销点运营的相关政策。

五是参加商务领域交易会，洽谈会、博览会等相关会展活动。

六是受理商务（粮食）领域举报投诉并提供相关咨询服务。

七是对外贸易经营者备案登记，对成品油经营企业、商超、再生资源回收站等企业开展行业安全监管。

八是承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局单位无下属预算单位，下设1

个科室，分别是：办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局单位编制数9人，实有人数8人，其中：在职8人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

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）	133.91	201 一般公共服务支出	123.43
一般公共预算	133.91	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		208 社会保障和就业支出	10.48
		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	133.91	支 出 总 计	133.91

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	123.43	123.43						
201	13		商贸事务	123.43	123.43						
201	13	01	行政运行	59.50	59.50						
201	13	50	事业运行	63.93	63.93						
208			社会保障和就业支出	10.48	10.48						
208	05		行政事业单位养老支出	10.48	10.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48						
			合 计	133.91	133.91						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

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）	133.91	201 一般公共服务支出	123.43	123.43	
一般公共预算	133.91	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	10.48	10.48	
		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	133.91	支 出 总 计	133.91	133.91	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

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	122.50	122.50	
301 01	基本工资	30.85	30.85	
301 02	津贴补贴	17.85	17.85	
301 03	奖金	16.97	16.97	
301 07	绩效工资	14.96	14.96	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	
301 10	职工基本医疗保障缴费	5.89	5.89	
301 11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301 12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301 13	住房公积金	10.45	10.45	
301 99	其他工资福利支出	12.58	12.58	
302	商品和服务支出	11.41		11.41
302 01	办公费	0.56		0.56
302 07	邮电费	0.43		0.43
302 11	差旅费	0.65		0.65
302 13	维修(护)费	0.03		0.03
302 16	培训费	0.57		0.57
302 18	专用材料费	0.05		0.05
302 27	委托业务费	1.80		1.80
302 28	工会经费	0.76		0.76
302 29	福利费	0.79		0.79
302 39	其他交通费用	4.90		4.90
302 99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
	合 计	133.91	122.50	11.41

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

单位：万元

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

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	

备注：本年未安排一般公共预算“三公经费”支出，公开此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

单位：万元

备注：本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算133.91万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门收入预算133.91万元，其中：

一般公共预算133.91万元，占100%，比上年预算减少48.19万元，下降26.46%，主要原因是在职人员减少，工资，社保，公积金等减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年支出预算133.91万元，其中：

基本支出133.91万元，占100.00%，比上年预算减少48.19

万元，下降26.46%，主要原因是在职人员减少，工资，社保，公积金等减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门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133.91万元。

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133.91万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出123.43万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出10.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022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

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算拨款合计133.91万元，其中：基本支出133.91万元，比上年预算减少48.19万元，下降26.46%。主要原因是：在职人员减少，工资，社保，公积金等减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共

预算项目支出。

（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）123.43万元，占92.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.48万元，占7.83%。

（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):
2022年预算数为59.50万元，比上年预算减少21.59万元，下降26.62%，主要原因是：在职人员减少，工资，社保，公积金等减少；

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):
2022年预算数为63.93万元，比上年预算减少18.64万元，下降22.57%，主要原因是：在职人员减少，工资，社保，公积金等减少；

3. 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10.48万元，比上年预算减少1.81万元，下降14.73%，主要原因是：在职人员减少，工资，社保，公积金等减少。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算基本支出133.91万元，其中：

人员经费122.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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。

公用经费11.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少2.08万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少2.08万元，下降100.00%，主要原因是减少了车辆出行，燃油费，维护维修费减

少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年末安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐市沙依巴克区商务局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.41万元，比上年预算增加1.92万元，增长20.23%。主要原因是增加了办公费，邮电费，差旅费，工会经费等。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门政府采购预算3.76万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.60万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐市沙依巴克区商务局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值1.50万元。
4. 其他资产价值11.25万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022年)

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					

	时效指标		
	成本指标		
	经济效益指 标		
	社会效益指 标		
	生态效益指 标		
	可持续影响 指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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）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（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。

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

2022年01月30日