

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

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无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:科室办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局编制数 10,实有人数 10 人,其中:在职 10 人,增加 1 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	284.43	201 一般公共服务支出	270.00
1. 一般公共预算拨款	284.43	202 外交支出	
其中：一般财力	284.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	284.43	支出总计	284.43

表 2

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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	284.43	284.43	284.43									
201			一般公共服务支出	270.00	270.00	270.00									
201	13		商贸事务	270.00	270.00	270.00									
201	13	01	行政运行	69.33	69.33	69.33									
201	13	50	事业运行	61.67	61.67	61.67									
201	13	99	其他商贸事务支出	139.00	139.00	139.00									
208			社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43									
208	05		行政事业单位养老支出	14.43	14.43	14.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43									

表 3

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	284.43	145.43
201			一般公共服务支出	270.00	139.00
201	13		商贸事务	270.00	139.00
201	13	01	行政运行	69.33	
201	13	50	事业运行	61.67	
201	13	99	其他商贸事务支出	139.00	139.00
208			社会保障和就业支出	14.43	
208	05		行政事业单位养老支出	14.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	284.43	201 一般公共服务支出	270.00	270.00		
一般公共预算	284.43	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出				
		208 社会保障和就业支出	14.43	14.43		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	284.43	支出总计	284.43	284.43		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	284.43	145.43
201			一般公共服务支出	270.00	139.00
201	13		商贸事务	270.00	139.00
201	13	01	行政运行	69.33	
201	13	50	事业运行	61.67	
201	13	99	其他商贸事务支出	139.00	139.00
208			社会保障和就业支出	14.43	
208	05		行政事业单位养老支出	14.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	

表 6

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	145.43	133.66	11.77
301		工资福利支出	133.66	133.66	
301	01	基本工资	36.00	36.00	
301	02	津贴补贴	21.48	21.48	
301	03	奖金	28.46	28.46	
301	07	绩效工资	12.95	12.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	14.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	11.78	11.78	
302		商品和服务支出	11.77		11.77
302	01	办公费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	16	培训费	1.05		1.05
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	1.46		1.46
302	39	其他交通费用	4.90		4.90

表 7

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		139.00						139.00				
			乌鲁木齐市沙依巴克区商务局		139.00						139.00				
201			一般公共服务支出		139.00						139.00				
201	13		商贸事务		139.00						139.00				
201	13	99	其他商贸事务支出	2021 年乌鲁木齐民生建设十大实事 便民工程补贴资金（2022 年以前结 转再安排）	139.00						139.00				

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 284.43 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2024 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 284.43 万元，其中：

一般公共预算 284.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 168.57 万元，增长 145.49%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 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 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 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 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 164.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度财政收回财政拨款结转资金，所以 2024 年结转资金比上年减少。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年支出预算 284.43 万元，其中：

基本支出 145.43 万元，占 51.13%，比上年预算增加 29.57 万元，增长 25.52%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 139.00 万元，占 48.87%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 15.24%，主要原因是 2021 年乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金（2022 年以前结转再安排）项目资金预算有所减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年财政拨款收支总预算 284.43 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 284.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 270.00 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 14.43 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 2024 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

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年一般公共预算拨款合计 284.43 万元，其中：

基本支出 145.43 万元，比上年预算增加 29.57 万元，增长 25.52%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 139.00 万元，比上年预算增加 139.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金（2022 年以前结转再安排）项目资金预算由财政拨款结转资金转为一般公共预算当年拨款。

（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）270.00 万元，占 94.93%。

2、社会保障和就业支出（类）14.43 万元，占 5.07%。

（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（项）：2024 年预算数为 69.33 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 39.41%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 61.67 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 11.88%。主要原因是本年度社保、公积金等技术调整，费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 139.00 万元，比上年预算增加 139.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金（2022 年以前结转再安排）项目资金预算由财政拨款结转资金转为一般公共预算当年拨款。

4、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）：2024 年预算数为 14.43 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 31.06%。主要原因是社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 145.43 万元，其中：

人员经费 133.66 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。

公用经费 11.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：《关于报送 2021 年乌鲁木齐市民生建设十大实事之“直销便民工程”投资计划的紧急通知》

预算安排规模：139.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

资金分配情况：建设社区蔬菜副食品直销点 10 个，每个社区蔬菜直销点预算成本 10 万元、建设社区牛羊肉直销点 10 个，每个社区牛羊肉直销点 3.9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 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 2024 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。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.77 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 2.26%。主要原因是 2024 年本

单位工作业务量拓展，新增在职人员，相关机关运行经费费用增加，所以2024 年一般公共预算比上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区商务局政府采购预算 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.45 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区商务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,000.00 平方米，价值 1,064.84 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 2.60 万元。

4. 其他资产价值 11.81 万。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 284.43 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 139.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区商务局						
项目名称		2021 年乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金			项目负责人		孟祥虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139	其中：财政拨款	139	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步保障和改善民生工作，丰富各族群众“菜篮子”，打造 15 分钟便民生活圈，努力为人民群众做好事、办实事、解难事，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，全面完成 2021 年区委、区政府承诺的为民办实事工作任务，促进我区经济社会持续健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设社区蔬菜副食品直销点 20 个	=20 个	计划标准	20 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	15%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	15%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目受益人数	>=25000 人	计划标准	25000 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区商务局			
部门联系人		李豆豆	联系电话	5818312	
年度绩效目标		为全面贯彻落实乌鲁木齐市关于经济高质量发展重要指示精神，进一步激发商贸企业内生动力，加快推进沙依巴克区经济发展，繁荣沙区夜经济，激发文化特点，增强城市活力，拉动区域经济增长。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	284.43	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	新增社区蔬菜副食品直销点	≥2 个	沙依巴克区商贸高质量发展行动方案	管理效率
	数量指标	培育打造特色美食街区	≥1 个	沙依巴克区商贸高质量发展行动方案	管理效率
	数量指标	打造特色夜市街区	≥2 个	沙依巴克区商贸高质量发展行动方案	管理效率

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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，是各部门（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）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 2 月 8 日