

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

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 2024 年度,实有人数 10 人,其中:在职人员 10 人,较上年无变化;离休人员 0 人,较上年无变化;退休人员 0 人,较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局无下属预算单位,下设 1 个科室,分别是:办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 333.66 万元，其中：本年收入合计 310.43 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 23.22 万元。

2024 年度支出总计 333.66 万元，其中：本年支出合计 310.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 134.03 万元，增长 67.14%，主要原因是：单位本年增加乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 310.43 万元，其中：财政拨款收入 304.78 万元，占 98.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.66 万元，占 1.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出 310.41 万元，其中：基本支出 204.88 万元，占 66.00%；项目支出 105.53 万元，占 34.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 305.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.37 万元，本年财政拨款收入 304.78 万元。财政拨款支出总计 305.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.37 万元，本年财政拨款支出 304.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 129.60 万元，增长 73.83%，主要原因是：单位本年增加乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金。与年初预算相比，年初预算数

284.43 万元，决算数 305.15 万元，预决算差异率 7.28%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 304.78 万元，占本年支出合计的 98.19%。与上年相比，增加 129.60 万元，增长 73.98%，主要原因是：单位本年增加乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金。与年初预算相比，年初预算数 284.43 万元，决算数 304.78 万元，预决算差异率 7.15%，主要原因是：年中追加基础工资、津补贴等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）275.40 万元，占 90.36%。

2. 社会保障和就业支出（类）29.37 万元，占 9.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 76.82 万元，比上年决算增加 14.57 万元，增长 23.41%，主要原因是：单位本年人员工资福利增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 98.58 万元，比上年决算增加 24.81 万元，增长 33.63%，主要原因是：单位本年人员工资调增，基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金等人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 75.00 万元，增长 300.00%，主要原因是：单位本年增加乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金项目经费。

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）：支出决算数为 29.37 万元，比上年决算增加 15.22 万元，增长 107.56%，主要原因是：本年人员社保基数调增，养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.78 万元，其中：人员经费 195.00 万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 9.78 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无因公出国（境）经费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐沙依巴克区商务局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 9.78 万元，比上年增加 3.70 万元，增长 60.86%，主要原因是：本年办公费、差旅费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 279.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 279.72 万元。

授予中小企业合同金额 279.12 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 0.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,000.00 平方米，价值 1,064.84 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 333.65 万元，实际执行总额 310.40 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 100.00 万元，全年执行数 100.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区商务局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	284.43	333.65	310.40	10	93.03%	9.3
	其中:上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	284.43	305.14	304.77	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	28.51	5.63	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			2024 年，我局发展多元业态激发消费活力。推进五一星光夜市、星辰夜市等特色夜市街区有序运营，日均人流量 5000 余人次，加快释放消费市场潜力，激发夜间消费活力；提升打造和田二街特色美食街区，通过优化空间布局、规范外摆经营、实行交通管制等方式，增强和田二街网红街区品牌识别度；充分发挥直销点“保障供应、平抑物价、服务民生”的作用，根据优化选址、居民需求、新增蔬菜直销店，满足新建小区居民购菜需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
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	=2 个	35	35
		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	=1 个	35	35
		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	=2 个	20	20
总分						100	99.3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区商务局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区商务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	139.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	139.00	100.00	100.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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，沙依巴克区商务局选址、建设完成 20 个社区蔬菜副食品直销点，直销点建设并投入使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	建设社区蔬菜副食品直销点 20 个	=20 个	=20 个	20	20	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	=100%	10	10	
			项目受益人数	>=25000 人	=250000 人	10	10	

	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》