

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

一、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、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、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。

四、参加商务领域交易会,洽谈会、博览会等相关会展活动。

五、受理商务领域举报投诉并提供相关咨询服务。

六、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。

七、承办区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	249.84	201 一般公共服务支出	188.79
1. 一般公共预算拨款	249.84	202 外交支出	
其中：一般财力	249.84	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	31.17
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	12.50
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	754.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	754.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	754.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	754.00	221 住房保障支出	17.38
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	1,003.84	支出总计	1,003.84

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	188.79	188.79	188.79								
201	13		商贸事务	188.79	188.79	188.79								
201	13	01	行政运行	79.77	79.77	79.77								
201	13	50	事业运行	88.49	88.49	88.49								
201	13	99	其他商贸事务支出	20.53	20.53	20.53								
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17	31.17								
208	05		行政事业单位养老支出	31.17	31.17	31.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	10.39								
210			卫生健康支出	12.50	12.50	12.50								
210	11		行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50								
210	11	01	行政单位医疗	4.82	4.82	4.82								
210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56								
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12								
216			商业服务业等支出	754.00									754.00	
216	02		商业流通事务	754.00									754.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	754.00									754.00	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

单位：万元

科目代码			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				
221			住房保障支出	17.38	17.38	17.38								
221	02		住房改革支出	17.38	17.38	17.38								
221	02	01	住房公积金	17.38	17.38	17.38								
			总计	1,003.84	249.84	249.84							754.00	

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			
科目代码			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	188.79	168.26	20.53
201	13		商贸事务	188.79	168.26	20.53
201	13	01	行政运行	79.77	79.77	
201	13	50	事业运行	88.49	88.49	
201	13	99	其他商贸事务支出	20.53		20.53
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17	
208	05		行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
210			卫生健康支出	12.50	12.50	
210	11		行政事业单位医疗	12.50	12.50	
210	11	01	行政单位医疗	4.82	4.82	
210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
216			商业服务业等支出	754.00		754.00
216	02		商业流通事务	754.00		754.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	754.00		754.00
221			住房保障支出	17.38	17.38	
221	02		住房改革支出	17.38	17.38	
221	02	01	住房公积金	17.38	17.38	
			总计	1,003.84	229.31	774.53

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	科目名称	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）	249.84	201 一般公共服务支出	188.79	188.79		
一般公共预算	249.84	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	31.17	31.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.50	12.50		
		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	17.38	17.38		
		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	249.84	支出总计	249.84	249.84		

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			
科目代码			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	188.79	168.26	20.53
201	13		商贸事务	188.79	168.26	20.53
201	13	01	行政运行	79.77	79.77	
201	13	50	事业运行	88.49	88.49	
201	13	99	其他商贸事务支出	20.53		20.53
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17	
208	05		行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
210			卫生健康支出	12.50	12.50	
210	11		行政事业单位医疗	12.50	12.50	
210	11	01	行政单位医疗	4.82	4.82	
210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221			住房保障支出	17.38	17.38	
221	02		住房改革支出	17.38	17.38	
221	02	01	住房公积金	17.38	17.38	
			总计	249.84	229.31	20.53

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	210.74	210.74	
301	01	基本工资	55.54	55.54	
301	02	津贴补贴	29.85	29.85	
301	03	奖金	43.49	43.49	
301	07	绩效工资	19.99	19.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
301	09	职业年金缴费	10.39	10.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	17.38	17.38	
302		商品和服务支出	18.57		18.57
302	01	办公费	3.54		3.54
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	16	培训费	0.37		0.37
302	27	委托业务费	7.29		7.29
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	3.90		3.90
		总计	229.31	210.74	18.57

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

科目代码			科目名称	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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区商务局		20.53		20.53									
201			一般公共服务支出		20.53		20.53									
201	13		商贸事务		20.53		20.53									
201	13	99	其他商贸事务支出	工作经费（后勤服务经费）	20.53		20.53									
			总计		20.53		20.53									

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.90	3.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.90	3.90		
总计	3.90	3.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市沙依巴克区商务局	27.82	27.82		
2026 年公用经费项目_保运转	7.29	7.29		
工作经费（后勤服务经费）	20.53	20.53		
总计	27.82	27.82		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市沙依巴克区商务局	754.00	754.00			754.00				
特定目标 6210055E	262.00	262.00			262.00				
特定目标 62100589	222.00	222.00			222.00				
特定目标 6210073Y	222.00	222.00			222.00				
特定目标 6210077D	48.00	48.00			48.00				
总计	754.00	754.00			754.00				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,003.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 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 1,003.84 万元，其中：

一般公共预算 249.84 万元，占 24.89%，比上年预算增加 63.12 万元，增长 33.80%，主要原因是本年度在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 754.00 万元，占 75.11%，比上年预算增加 645.00 万元，增长 591.74%，主要原因是本年新增财政拨款结转 2025 年度乌鲁木齐市商贸产业发展专项扶持资金。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 年支出预算 1,003.84 万元，其中：

基本支出229.31万元，占22.84%，比上年预算增加43.39万元，增长23.34%，主要原因是本年度在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出有所增加。

项目支出774.53万元，占77.16%，比上年预算增加664.73万元，增长605.40%，主要原因是本年新增2025年度乌鲁木齐市商贸产业发展专项扶持资金财政拨款结转项目经费，导致项目支出增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算249.84万元。

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249.84万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出188.79万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、项目经费支出；社会保障和就业支出31.17万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出12.50万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出；住房保障支出17.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局2026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2026年一般公共预算拨款合计249.84万元，其中：

基本支出229.31万元，比上年预算增加43.39万元，增长23.34%，主要原因是本年度在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算有所增加。

项目支出 20.53 万元，比上年预算增加 19.73 万元，增长 2,466.25%，主要原因是本年新增工作经费（后勤服务经费）项目经费，导致项目支出预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）188.79 万元，占 75.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.17 万元，占 12.47%。
3. 卫生健康支出（类）12.50 万元，占 5.00%。
4. 住房保障支出（类）17.38 万元，占 6.96%。

（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）：2026 年预算数为 79.77 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 11.27%，主要原因是本年行政人员增加一人，工资福利支出、办公费上涨，故一般公共服务支出相比上年有所增长。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 88.49 万元，比上年预算减少 8.03 万元，下降 8.32%，主要原因是本年职工其他社保缴费、公务员医疗补助、住房公积金由此款项调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），故相比上年预算有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026 年预算数为 20.53 万元，比上年预算增加 19.73 万元，增长 2,466.25%，主要原因是本年新增工作经费（后勤服务经费）项目经费，故比上年预算有所增加。

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）：2026 年预算数为 20.78 万元，比上年预算增加

3.07 万元，增长 17.33%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出基数上调，故比上年预算有所增加。

5. 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）：2026 年预算数为 10.39 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员职业年金坐实缴费，故机关事业单位职业年金缴费支出增长 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.82 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年其他社会保险缴费由一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.56 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年其他社会保险缴费由一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年公务员医疗补助由一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 17.38 万元，比上年预算增加 17.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年公务员医疗补助由一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 229.31 万元，其中：

人员经费 210.74 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、职业年金缴费、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 18.57 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、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：关于区第十八届人民政府《第 56 次常委会议纪要》的通知

预算安排规模：20.53 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：20.53 万元全部用于聘用后勤人员工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.90 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.55 万元，增长 188.89%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.55 万元，增长 188.89%，主要原因是本年新增车辆租赁费用 2.55 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 年委托业务费 27.82 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 7.29 万元，主要用于：部门财务代理记账服务费、在职人员伙食费。

2. 工作经费（后勤服务经费）委托业务费 20.53 万元，主要用于：用于聘用驾驶员后勤服务费。

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区商务局 2026 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 2026 年上年结转结余 754.00 万元，包括：财政拨款 754.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6210055E 结转 262.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 62100589 结转 222.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 6210073Y 结转 222.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 6210077D 结转 48.00 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.57 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 5.81%，主要原因是本年度部门重点工作优化调整，办公费预算申请比上年增加，所以机关运行经费安排预算比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区商务局政府采购预算 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.28 万元。

2026 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 0.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 2.91 万元。

4. 其他资产价值 14.70 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,003.84 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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	0991-5818312	
年度绩效目标		<p>一是贯彻执行国家、自治区和市有关内外贸易、对外经济技术合作的方针、政策和法律、规章,会同有关部门拟定我区内外贸易、对外经济技术合作工作发展战略、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;负责直销点网点选址建设,日常监管协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作。三是监督管理对外贸易工作,促进对外贸易发展,指导全区外商投资和境外投资促进工作。四是监督四是承办区人民政府交办的其他事项。2026 年我部门将聚焦以下工作:一是聚焦“新业态新模式新场景”,围绕商圈发展、体验式消费等重点领域筛选示范企业,通过政企交流会、政策宣讲会等形式向全区推广,创新多元化服务消费场景,促进优质消费资源与 IP 跨界合作,推动“三新”消费从“点状发展”向“规模化贡献”转变,培育消费新增长点。二是积极争取上级专项资金。协助企业进行申报、审计、审核、核查工作,确保支付资金合法合规拨付到位,提升外贸企业的整体能力和市场竞争力;三是积极搭建平台,组织企业参加各类国内、国际展会和交流活动,搭建企业与国内外客商深度洽谈的平台,现场推介沙依巴克区特色产品与产业优势,助力企业拓展市场渠道、挖掘合作机遇。四是进一步保障和改善民生工作,丰富各族群众“菜篮子”,根据居民需求,新增社区蔬菜副食品直销点,做好储备肉、菜投放工作。2026 年我部门将聚焦以下工作:1.完成企业边贸资金指导申报及时率达到 100%;2、新增社区蔬菜副食品直销点 2 个;3、组织参加境内外展会达到 5 家及以上。</p>			
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	249.84	
		其他资金(万元)	其他	754.00	
		合计:		1,003.84	
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
履职效能	数量指标	新增社区蔬菜副食品直销点	≥2 个	2026 年工作计划	30
	数量指标	组织参加境内外展会	≥5 家	2026 年工作计划	20
	时效指标	按时完成企业边贸资金指导申报率	=100%	2026 年工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区商务局						
项目名称		2025 年度乌鲁木齐市商贸产业发展专项扶持资金			项目负责人	孟祥虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	754.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	754.00	
项目总体目标		为深入贯彻中央经济工作会议精神，全面落实扩大内需、促进消费的决策部署，加快培育消费市场主体，激发商贸企业发展动力，结合城市主体购物节活动，打造我区“惠聚沙区”消费品牌、发挥消费券杠杆作用，激发市民群众消费热情，促进重点零售、餐饮企业及门店销售。						
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	支持项目个数	>=1个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	-	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	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动辖区商贸业消费增长	稳步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	增强辖区消费市场活力	明显增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会企业满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区商务局						
项目名称		工作经费（后勤服务经费）				项目负责人	王亚峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.53	其中：财政拨款	20.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总预算为 20.53 万元，全部为区本级资金。聘请 3 名人员均为内勤工作人员，全年发放 12 次，平均每月工资发放成本 1.71 万元。通过此项目开展，进一步加强和规范服务外包人员管理，保障服务外包工作人员合法权益。						
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	发放工资人员数量（人）	=3 人	历史标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数（次）	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度发放成本	<=1.71 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好辖区商贸服务工作	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 754.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等，原因是 754.00 万元为财政拨款结转资金。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局

2026年02月12日