

新疆维吾尔自治区米东区商务局（粮食局）

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 米东区商务局（粮食局）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 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 米东区商务局（粮食局）概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行国家、自治区及本市有关商贸、流通方面的方针、政策及法律法规和规章。

2、负责受理商务（粮食）领域举报投诉并提供相关咨询服务。

3、负责对成品油经营企业经营行为、再生资源回收经营活动、报废汽车回收活动进行日常监管。

4、负责对酒类、洗染、餐饮、美容美发、人像摄影、沐浴、住宿、家电维修服务、粮食经营者经营行为及家庭服务机构从业行为进行日常监管。

5、负责开展粮油收购、商贸批发市场、肉菜流通追溯监督管理工作。

6、负责开展大中型商场、超市安全生产监督管理工作。

7、社区蔬菜副食品直销点的选址建设，以及日常监管和协调服务。

8、储备肉菜投放的组织实施。

9、军粮购销。

10、亚欧博览会、厦投会、津恰会的参展工作。

11、商贸流通领域服务业提档升级的组织实施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区商务局（粮食局）的部门预算包括：米东区商务局（粮食局）本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

米东区商务局（粮食局）本级下设 5 个处室，分别是：党政办、综合业务科、蔬菜直销点管理科、商品流通科、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入米东区商务局（粮食局）部门米东区商务局（粮食局）年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 稽查大队

2. 军粮供应站

米东区商务局（粮食局）部门编制数 15，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 米东区商务局（粮食局）年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	243.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	243.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.17
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	226.85
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	243.02	小 计	243.02
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	243.02	支 出 合 计	243.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：
元

单位：万

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	政府基 金预 算拨 款	财政专 户管 理资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
总	计			243.02	243.02							
			米东区商务局	143.85	143.85							
208			社会保障和就业支 出	7.61	7.61							
208	05		行政事业单位 离退休	7.61	7.61							
208	05	05	机关事 业单位基本养老保 险缴费支出	7.61	7.61							
222			粮油物资储备支出	136.24	136.24							
222	01		粮油事务	136.24	136.24							
222	01	01	行政运 行	76.10	76.10							
222	01	02	一般行 政管理事务	60.14	60.14							
			(粮食)稽查大队	59.66	59.66							
208			社会保障和就业支 出	5.41	5.41							
208	05		行政事业单位 离退休	5.41	5.41							
208	05	05	机关事 业单位基本养老保 险缴费支出	5.41	5.41							

222			粮油物资储备支出	54.25	54.25						
222	01		粮油事务	54.25	54.25						
222	01	02	一般行政管理事务	0.38	0.38						
222	01	50	事业运行	53.86	53.86						
			军粮供应站	39.51	39.51						
208			社会保障和就业支出	3.15	3.15						
208	05		行政事业单位离退休	3.15	3.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15						
222			粮油物资储备支出	36.36	36.36						
222	01		粮油事务	36.36	36.36						
222	01	02	一般行政管理事务	0.19	0.19						
222	01	50	事业运行	36.17	36.17						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目			支出预算			
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	243.02	182.3	60.72
			184001-米东区米东区商务局	143.85	83.71	60.14
208			社会保障和就业支出	7.61	7.61	
	05		行政事业单位离退休	7.61	7.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
222			粮油物资储备支出	136.24	76.10	60.14

	01		粮油事务	136.24	76.10	60.14
222	01	02	一般行政管理事务	60.14		60.14
222	01	01	行政运行	76.10	76.10	
			184002-（粮食）稽查大队	59.66	59.27	0.38
208			社会保障和就业支出	5.41	5.41	
	05		行政事业单位离退休	5.41	5.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
222			粮油物资储备支出	54.25	53.86	0.38
	01		粮油事务	54.25	53.86	0.38
222	01	02	一般行政管理事务	0.38		0.38
222	01	50	事业运行	53.86	53.86	
			184003-军粮供应站	39.51	39.32	0.19
208			社会保障和就业支出	3.15	3.15	
	05		行政事业单位离退休	3.15	3.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	
222			粮油物资储备支出	36.36	36.17	0.19
	01		粮油事务	36.36	36.17	0.19
222	01	02	一般行政管理事务	0.19		0.19
222	01	50	事业运行	36.17	36.17	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	243.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			

政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	16.17	16.17	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出	226.85	226.85	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	243.02	小 计	243.02	243.02	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	243.02	支 出 总 计	243.02	243.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总			243.02	182.30	60.72

计:						
			184003-军粮供应站	39.51	39.32	0.19
208			社会保障和就业支出	3.15	3.15	
	05		行政事业单位离退 休	3.15	3.15	
208	05	05	机关 事业单位基本养老保险 缴费支出	3.15	3.15	
222			粮油物资储备支出	36.36	36.17	0.19
	01		粮油事务	36.36	36.17	0.19
222	01	02	一般 行政管理事务	0.19		0.19
222	01	50	事业 运行	36.17	36.17	
			184002-(粮食)稽查大 队	59.66	59.27	0.38
208			社会保障和就业支出	5.41	5.41	
	05		行政事业单位离退 休	5.41	5.41	
208	05	05	机关 事业单位基本养老保险 缴费支出	5.41	5.41	
222			粮油物资储备支出	54.25	53.86	0.38
	01		粮油事务	54.25	53.86	0.38
222	01	02	一般 行政管理事务	0.38		0.38
222	01	50	事业 运行	53.86	53.86	
			184001-米东区商务局	143.85	83.71	60.14
208			社会保障和就业支出	7.61	7.61	
	05		行政事业单位离退 休	7.61	7.61	
208	05	05	机关 事业单位基本养老保险 缴费支出	7.61	7.61	

222			粮油物资储备支出	136.24	76.10	60.14
	01		粮油事务	136.24	76.10	60.14
222	01	02	一般行政管理事务	60.14		60.14
222	01	01	行政运行	76.10	76.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
			182.30	152.77	29.54
		184001-米东区商务局	83.71	69.18	14.53
301		工资福利支出	68.94	68.94	
301	01	基本工资	38.41	38.41	
301	02	津贴补贴	9.46	9.46	
301	03	奖金	1.63	1.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	7.08	7.08	
302		商品和服务支出	14.53		14.53
302	01	办公费	0.38		0.38

302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		184002-(粮食)稽查大队	59.27	49.63	9.65
301		工资福利支出	49.63	49.63	
301	01	基本工资	26.69	26.69	
301	02	津贴补贴	7.57	7.57	
301	03	奖金	1.10	1.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	5.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	

301	11	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	5.16	5.16	
302		商品和服务支出	9.65		9.65
302	01	办公费	0.30		0.30
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	0.56		0.56
302	99	其他商品和服务支出	7.20		7.20
		184003-军粮供应站	39.32	33.96	5.36
301		工资福利支出	31.87	31.87	
301	01	基本工资	15.52	15.52	
301	02	津贴补贴	4.24	4.24	
301	03	奖金	0.68	0.68	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	3.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	2.86	2.86	
302		商品和服务支出	4.91		4.91
302	01	办公费	0.15		0.15
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.33		0.33
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	2.54	2.09	0.45
303	01	离休费	0.45		0.45
303	02	退休费	0.30	0.30	

303	09	奖励金	1.79	1.79
-----	----	-----	------	------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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													
总计：					60.72		60.72								
			184001-米东区商务局		60.14		60.14								
222			粮油物资储备支出		60.14		60.14								
222	01		粮油事务		60.14		60.14								
222	01	02	一般行政管理事务		60.14		60.14								
				重大商贸会务会展经费	30.00		30.00								
				商贸领域应急保供及市场检测费	5.00		5.00								
				南疆支教人员经费	3.18		3.18								
				民族团结一家亲活动经费	0.48		0.48								
				稽查业务经费	15.00		15.00								
				访惠聚人员补助	6.48		6.48								

			184002 - (粮食) 稽查大队		0.38		0.38								
222			粮油物资储备支出		0.38		0.38								
222	01		粮油事务		0.38		0.38								
222	01	02	一般行政管理事务		0.38		0.38								
				民族团结一家亲活动经费	0.38		0.38								
			184003 - 军粮供应站		0.19		0.19								
222			粮油物资储备支出		0.19		0.19								
222	01		粮油事务		0.19		0.19								
222	01	02	一般行政管理事务		0.19		0.19								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

预算单位	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计：	2.56		2.50		2.50	0.06
米东区商务局	2.53		2.50		2.50	0.03
(粮食)稽查大队	0.02					0.02
军粮供应站	0.01					0.01

			合计			
--	--	--	----	--	--	--

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 米东区商务局（粮食局）年部门预算情况说明

一、关于米东区商务局（粮食局）部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区商务局（粮食局）部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算243.02万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、粮油物资储备支出。

二、关于米东区商务局（粮食局）部门2019年收入预算情况说明

米东区商务局（粮食局）部门收入预算243.02元，其中：

一般公共预算243.02万元，占100%，比上年减少8.81万元，主要原因是重大商贸会务会展经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区商务局（粮食局）2019年支出预算情况说明

米东区商务局（粮食局）2019年支出预算243.02万元，其中：

基本支出182.3万元，占75.01%，比上年增加18.09万元，主要原因是增加一名公务员。

项目支出 60.72 万元，占 24.99%，比上年减少 9.28 万元，主要原因是重大商贸会务会展经费减少。

四、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 243.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 243.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 243.02 万元，主要用于社会保障和就业支出 16.17 万元、粮油物资储备支出 226.85 万元。

五、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 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

米东区商务局（粮食局）部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 243.02 万元，比上年执行数减少 8.81 万元，下降 3.6%。主要原因是：重大商贸会务会展经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 16.17 万元，占 6.65%。
2. 粮油物资储备支出 226.85 万元，占 93.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 76.10 万元，比上年执行数增加 5.44 万元，增加 7.7%，主要原因是：新增人员

2. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为60.72万元，比上年执行数增多22.22万元，增多57.71%，主要原因是：增加3个项目

3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为90.03万元，比上年执行数减少6.44万元，减少7.2%，主要原因是：项目减少

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为16.17万元，比上年执行数增加1.31万元，增长8.8%，主要原因是：新增人员

六、关于米东区商务局（粮食局）部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区商务局（粮食局）部门米东区商务局（粮食局）年一般公共预算基本支出182.30万元，其中：

人员经费152.77万元，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、离休费、退休费等。

公用经费29.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区商务局（粮食局）部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：重大商贸会务会展经费

设立的政策依据：米东区商务局（粮食局）负责重大商贸会展的布置和招商工作。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：按业务需要分配承担单位

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：稽查业务经费

设立的政策依据：米东区米东区商务局（粮食局）及隶属单位商务（粮食）稽查大队依据乌商务〔2013〕308 号文件和米党办〔2013〕71 号文件内容规定，共承担着商贸、粮食流通领域内的粮食收购许可、酒类零售者备案登记等 18 项行政审批和行政管理事项，以及成品油经营企业经营行为的日常监管、再生资源回收经营活动的日常监管、大中型型商场超市安全生产的监督管理、酒类经营者经营行为的日常监管、肉菜流通追溯的监督管理等 17 项日常业务稽查监管事项，所涉及业务种类多、范围广、数量大、任务重，需要产生大量的相关运营成本费用，为使米东区商务局（粮食局）的履职行为能正常开展，必须有足够的与其职能相匹配的综合业务经费作保证。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：按业务需要分配承担单位

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：商贸领域应急保供及市场检测费

设立的政策依据：对企业进行补助，在危急时刻保障市民的物资供应和对市场检测费用。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：按业务需要分配承担公司

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：米东区米东区商务局（粮食局）、稽查大队、军粮供应站

资金分配情况：1.06 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：米东区商务局（粮食局）

资金分配情况：6.48 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区商务局（粮食局）

补贴人数：3 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区商务局（粮食局）访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求
发放

受益人群和社会效益：米东区商务局（粮食局）访惠聚
干部

项目名称六：南疆支教补贴

设立的政策依据：依据乌人社办[2018]228 号文件《关于
做好 2018 年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育
支教工作的通知》

预算安排规模：3.18 万元

项目承担单位：米东区商务局（粮食局）

资金分配情况：3.18 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：1 人

补贴标准：3150 元/人/月，300 元保险费/人

补贴范围：米东区商务局（粮食局）新招录南疆支教干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：依据乌人社办[2018]228号文件《关于做好2018年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》要求发放。

受益人群和社会效益：米东区商务局（粮食局）新招录南疆支教干部

八、关于米东区商务局（粮食局）部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区商务局（粮食局）2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.56万元，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2.5万元，公务接待费0.06万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.0027万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.0027万元，主要原因是节省开支。

九、关于米东区商务局（粮食局）2019年政府性基金预算拨款情况说明

米东区商务局（粮食局）2019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

2019年，米东区商务局（粮食局）本级及下属1家行政单位、2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.54万元。

（二）政府采购情况

2019年，米东区商务局（粮食局）部门及下属单位政府采购预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，米东区商务局（粮食局）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平方米。
2. 车辆2辆，价值13.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.88万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值20.3851万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值23.267万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 60.72 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

预算单位	米东区商务局（粮食局）			项目名称	重大商贸会务会展经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标	顺利完成 2019 年各种大型会展会展，指导和管理贸易投资促进工作，组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	参加展会人数			≥5 人		
		参与展会数量			≥5 次		
	质量指标						
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	对行业未来可持续发展的影响			≥2 年		
	社会效益指标	社会各界对新疆发展的情况和趋势的了解程度			有所加深		
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	公众对各类会展的满意度			≥80%		
		社会公众投诉次数			≤5 次		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区商务局（粮食局）			项目名称	新疆支教补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.18	其中：财政拨款	3.18	其他资金	0
项目总体目标	依据乌人社办[2018]228号文件《关于做好2018年乌鲁木齐市新录用公务员新疆学前双语教育支教工作的通知》，我单位两名新招录干部前往叶城县支教。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	赴新疆支教干部支教时间			2018年9月-2019年6月	
	数量指标	赴新疆支教干部人数			1人	
		赴新疆支教干部人身意外伤害险			300/人	
		赴新疆支教期间享受生活补贴			2600/人/月	
赴新疆支教期间工作补贴			550元/人/月			
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区商务局（粮食局）			项目名称	稽查业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 15 万元 能够使商务局（粮食局）及隶属单位商务（粮食）稽查大队承担的各项审批、监管任务和其他工作职责的履职能力得到充分施展，相关工作任务得到较好完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	安全生产任务完成率			>=80%	
	数量指标	商超安全生产检查次数			>=12	
		蔬菜直销点检查次数			>=12	
		废旧回收站检查			>=12	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	督促加大大中型商场、商超安全生产力度，促进安全生产形势稳定好转			持续稳定好转	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受理商务（粮食）领域举报投诉满意度			>=90%	
		相关单位对稽查业务开展情况的满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区商务局（粮食局）			项目名称	商贸领域应急保供及市场检测费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 5 万元用于此项工作开展过程中的有关人员业务培训费用，有关办公设施的购置开支，有关工作人员的劳务补贴费用，有关业务宣传费用及确保我单位下发企业用于 2019 年保障救援物资的款项（粮食、矿泉水及方便食品）。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	解决问题程度			不断提高	
	数量指标	资金发放的金额			>=5000	
		资金发放企业数量			>=6	
		资金发放的种类			>=3	
	质量指标	确保供应食品的新鲜度			相对新鲜	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标	确保抗震救灾应急用品需求			持续稳定提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	相关单位对抗震救灾供应的满意度			>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区商务局（粮食局）			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.48	其中：财政拨款	6.48	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 43.2 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			3 人	
	质量指标	覆盖面涉及范围			米东区商务局一个工作队	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	
		人民群众满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区商务局（粮食局）			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.06	其中：财政拨款	1.06	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 4.61 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			1.06 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			11 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区商务局（粮食局）			
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

（五）其他需说明的事项

无

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

米东区商务局（粮食局）

2019年2月12日