

乌鲁木齐市米东区商务局 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年上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 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）负责受理商务（粮食）领域举报投诉并提供相关咨询服务。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责开展大中型商场、超市安全生产监督管理工作。

（七）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。

（八）储备肉菜投放的组织实施。

（九）军粮购销。

（十）亚欧博览会、厦投会、津洽会的参展工作。

（十一）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

乌鲁木齐市米东区商务局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、商贸流通科、财务室。

乌鲁木齐市米东区商务局单位编制数 10，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，减少 6 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	471.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	471.86	202 外交支出	
其中：一般财力	471.86	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	21.59
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	450.27
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	
收 入 总 计	471.86	支 出 总 计	471.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

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 本 营 资 金 预 算				
208			社会保障和就业支出	21.59	21.59	21.59								
208	05		行政事业单位养老支出	21.59	21.59	21.59								
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08								
222			粮油物资储备支出	450.27	450.27	450.27								
222	01		粮油物资事务	450.27	450.27	450.27								
222	01	01	行政运行	122.52	122.52	122.52								
222	01	02	一般行政管理事务	266.89	266.89	266.89								
222	01	50	事业运行	60.86	60.86	60.86								

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				
			合 计	471.86	471.86	471.86								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

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			
208			21.59	21.59	
208	05		21.59	21.59	
208	05	01	2.51	2.51	
208	05	05	19.08	19.08	
222			450.27	183.38	266.89
222	01		450.27	183.38	266.89
222	01	01	122.52	122.52	
222	01	02	266.89		266.89
222	01	50	60.86	60.86	
			471.86	204.97	266.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	471.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	471.86	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	21.59	21.59		
		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	450.27	450.27		
		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				
收 入 总 计	471.86	支 出 总 计	471.86	471.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21.59	21.59	
208	05		行政事业单位养老支出	21.59	21.59	
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.08	19.08	
222			粮油物资储备支出	450.27	183.38	266.89
222	01		粮油物资事务	450.27	183.38	266.89
222	01	01	行政运行	122.52	122.52	
222	01	02	一般行政管理事务	266.89		266.89
222	01	50	事业运行	60.86	60.86	
			合 计	471.86	204.97	266.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

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				
301		工资福利支出	166.68	166.68	
301	01	基本工资	48.42	48.42	
301	02	津贴补贴	31.52	31.52	
301	03	奖金	26.90	26.90	
301	07	绩效工资	13.30	13.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	15.70	15.70	
302		商品和服务支出	34.82		34.82
302	01	办公费	1.50		1.50
302	26	劳务费	16.62		16.62
302	28	工会经费	1.84		1.84
302	29	福利费	1.94		1.94
302	39	其他交通费用	12.62		12.62
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
303	02	退休费	2.51	2.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合 计	204.97	170.15	34.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

单位：万元

科目编码			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													
222			粮油物资储备支出		266.89		256.89								10.00
222	01		粮油物资事务		266.89		256.89								10.00
222	01	02	一般行政管理事务	促销售宣传活动经费	10.00										10.00
222	01	02	一般行政管理事务	重大商贸会务会展经费	10.00		10.00								
222	01	02	一般行政管理事务	完全不予公开	246.89		246.89								
				合 计	266.89		256.89								10.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区商务局 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区商务局 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

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
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				

备注：乌鲁木齐市米东区商务局 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区商务局

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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区商务局 2025 年无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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 471.86 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、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区商务局单位收入预算 471.86 万元，其中：

一般公共预算 471.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 264.46 万元，增长 127.51%，主要原因是我单位本年增加促销售宣传活动经费、重大商贸会务会展经费、自贸区投资服务中心办公场地租赁费项目预算，因此预算安排增加；

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。

三、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年支出预

算情况说明

乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年支出预算 471.86 万元，其中：

基本支出 204.97 万元，占 43.44%，比上年预算减少 2.43 万元，下降 1.17%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 266.89 万元，占 56.56%，比上年预算增加 266.89 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增促销宣传活动经费、重大商贸会务会展经费、自贸区投资服务中心办公场地租赁费项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 471.86 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 471.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.59 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；粮油物资储备支出 450.27 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及重大商贸会务会展经费、促销宣传活动经费等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 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

乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 471.86 万元，其中：

基本支出 204.97 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 1.17%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 266.89 万元，比上年预算增加 266.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增促销售宣传活动经费、重大商贸会务会展经费、自贸区投资服务中心办公场地租赁费项目预算，因此预算安排增加。

（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（类）21.59 万元，占 4.58%。
2. 粮油物资储备支出（类）450.27 万元，占 95.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.51 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 234.67%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效、采暖补贴等经费增加，因此预算安排增加。

2. 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）：2025 年预算数为 19.08 万元，比上年预算减少 3.65 万元，下降 16.06%，主要原因是：我单位本年人员减少，养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运

行（项）：2025 年预算数为 122.52 万元，比上年预算减少 3.44 万元，下降 2.73%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 266.89 万元，比上年预算增加 266.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增促销售宣传活动经费、重大商贸会务会展经费、自贸区投资服务中心办公场地租赁费项目预算，因此预算安排增加。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 60.86 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 5.00%，主要原因是：我单位本年业务量增加，办公费、劳务费、车辆交通费等公用经费增加，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年一般公共预算基本支出 204.97 万元，其中：

人员经费 170.15 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.82 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：重大商贸会务会展经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区商务局

资金分配情况：10.00 万元全部用于商贸会务差旅费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：促销售宣传活动经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区商务局

资金分配情况：10.00 万元全部用于商贸会展宣传经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：246.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区商务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 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、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 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、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年财政拨款“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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车

购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

乌鲁木齐市米东区商务局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.82 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 345.27%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、劳务费、车辆交通费等公用经费增加，因此机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区商务局单位政府采购预算 254.59 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 248.09 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区商务局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区商务局单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 5.89 万元。
4. 其他资产价值 28.93 万元。

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。

2025 年单位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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 471.86 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 266.89 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区商务局		
单位联系人	潘骁	联系电话：	15199146038
年度绩效目标	2025 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，自觉把改革摆在更加突出位置，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹国内国际两个大局，推动全面深化改革，紧贴民生推动高质量发展，不懈推进重点任务落实见效，推动内外贸经济发展取得新成效。 一是积极扩大多领域消费,促进传统消费。以“消费促进年”为契机，联合商贸企业举办家电、汽车、餐饮等促销活动，2025 年举办美食嘉年华、汽车展销、家电下乡等主题活动 12 场次以上,推动大宗消费，持续开展汽车进乡镇、进商场、进企业等“七进”活动，持续开展好汽车、家电下乡活动;是引导组织商超围绕元旦、春节、店庆周年等活动主题，开展打折、抽奖、满额赠送等促销活动，推动场景式、体验式销售，有力促进消费稳定增长。 二是走访企业，负责组织建设和管理回收点，确保其符合环保和安全要求，通过宣传活动、煤田报导等方式，提高公众对再生资源回收的人事和参与度，同时对回收点进行日常监管，确保其合规运营，定期进行评估和检查，及时发现问题并督促整改，确保回收点的长期稳定运行。 三是培育提升传统商圈。优化“一区七圈”商业布局，聚焦贡米巷夜间经济示范区及米古里、吾悦广场、奥体中心、新华凌市场、通汇-广汇汽车、红光山六大商圈、星龙创新科技园商圈提档增效。推动贡米巷特色街区升级，强化夜市美化与文旅活动，打造网红打卡地。完善一刻钟便民生活圈布局。2025 年打造“15 分钟便民生活圈”2 个，便民生活圈覆盖范围进一步扩大，覆盖汇祥、园艺、新园-八方、祥瑞、新华社区 5 个社区，围绕便民、养老、托育等方面进一步完善便民服务，确保居民生活便利性显著提升。		
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
		本级安排	471.86

		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本	质量指标	“三公”经费控制率	≤100%	关于加强“三公”经费管理 严控一般性支出的通知	40
管理效率					
履职效能	数量指标	建设再生资源回收点个数	≥5 个	关于印发乌鲁木齐市再生资源回收利用体系建设三年行动方案的通知	25
		打造一刻钟便民生活圈个数	≥2 个	关于做好 2024 年城市一刻钟便民生活圈建设工作的通知	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区商务局						
项目名称		促销售宣传活动经费			项目负责人		潘骁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展“以旧换新”广告制作、宣传手册、宣传彩页促销活动宣传工作、拟举办“滑轮 霹雳舞大赛”及特色美食嘉年华等活动，达到促进米东区居民消费，提高米东区社消零增长。						
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	编印宣传材料	>=5000 份	计划标准	3000 份	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	宣传材料制作验收合格率	>=98%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	制作宣传材料	<=5 万元	计划标准	1.9 万	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		制作以旧换新宣传海报、宣传彩页	<=5 万元	预算支出标准	4.5 万	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进米东区居民消费, 提高米东区社消零增长	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	自定义	99%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区商务局						
项目名称		重大商贸会务会展经费			项目负责人		潘骁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		圆满完成 2025 年各项会务会展工作。2025 年米东区商务局在区委区政府的领导下，在上级相关行业部门的指导下，根据本单位职责，后期需要参加自治区商务厅等上级单位统一安排的津洽会、中国厨师节、厦投会、丝绸之路国际食品展交会暨清真美食节及中外贸易洽谈会等会展。						
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	参加展会或出差次数	≥1 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	行业或国家标准		15	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动商品推广	有效带动	行业或国家标准		15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		促进当地经济扶苏	有效促进	自定义		15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 246.89 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市米东区商务局

2025 年 03 月 10 日