

附件：

米东区商务局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区商务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区商务局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区商务局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区商务局 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区商务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区商务局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区商务局 2020 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 2020 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 米东区商务局概况

一、主要职能

第一条：根据市委办公厅、市人民政府办公厅批准的《米东区机构改革方案》（乌党办发〔2019〕7号）和区委、区人民政府印发的《米东区机构改革实施方案》（米党发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条：乌鲁木齐市米东区商务局（以下简称区商务局）是区人民政府工作部门，为正科级，加挂乌鲁木齐市米东区粮食局（以下简称区粮食局）牌子。

第三条：区商务局（区粮食局）贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于商务（粮食）工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务（粮食）工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区和我市有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织编制我区商务（粮食）工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

(3) 会同有关部门拟订我区国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(4) 承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(5) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

(6) 监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；指导我区出口示范基地和出口品牌建设工作；推进我区进出口贸易标准化工作；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

(7) 依法管理外商投资、境外投资、对外工程承包、对外劳务合作等工作；指导全区外商投资和境外投资促进工作；举办或组织企业参加国（境）内外贸易投资促进活动，增进国际经贸交流合作。

(8) 拟订促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策，并组织实施；推动服务外包平台建设，促进产业集聚和发展。

(9) 组织、管理、指导、协调我区各类会展工作，推动会展业和会展经济发展。

(10) 负责粮食流通行政管理和行业指导；指导政策性粮食购销和粮食产销合作，指导粮食产业化经营；负责储备粮管理工作；监督管理粮食收购市场许可；承担粮食统计、监测预警和应急供应工作；承担粮食安全区长责任制考核具体工作。

(11) 指导商务（粮食）领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务（粮食）信息公共服务体系，指导和推进电子商务应用与发展；负责商务（粮食）领域相关行业安全生产监督管理工作。

(12) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区商务局的部门预算包括：米东区商务局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

米东区商务局本级下设 5 个科室，分别是：综合业务科、商贸流通管理科、党政办、财务科、蔬菜（肉）副食品管理办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入米东区商务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米东区军粮供应站

2. 商务服务中心

米东区商务局编制数 15，实有人数 17 人，其中：在职 12 人，增加 1 人； 退休 5 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 5 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：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
财政拨款（补助）	258.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	258.36	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.69
		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	242.67
		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	
小 计	258.36		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	258.36	支出合计	258.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70							
222	01	01	行政运行	89.72	89.72							
222	01	02	一般行政管理事务	45.00	45.00							
222	01	50	事业运行	107.94	107.94							
			合计	258.36	258.36							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区商务局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
222	01	50	事业运行	107.94	107.94	
222	01	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
222	01	01	行政运行	89.72	89.72	
			合计	258.36	213.36	45.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：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
财政拨款（补助）	258.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	258.36	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.69	15.69	
		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	242.67	242.67	
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	258.36	支出总计	258.36	258.36	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区商务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
222	01	50	事业运行	107.94	107.94	
222	01	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
222	01	01	行政运行	89.72	89.72	
			合计	258.36	213.36	45.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区商务局

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
301	01	基本工资	93.90	93.90	
301	02	津贴补贴	23.17	23.17	
301	03	奖金	4.19	4.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	16.96	16.96	
302	01	办公费	0.91		0.91
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	05	水费	0.79		0.79
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.97		1.97
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	28.15		28.15
303	09	奖励金	2.27	2.27	
303	02	退休费	0.63	0.63	
		合计	213.36	172.54	40.82

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区商务局

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														
222	01	02	一般行政管理事务	亚欧博览会等重大商贸会展经费	30.00		30.00									
222	01	02	一般行政管理事务	商务服务及监管业务经费	10.00		10.00									
222	01	02	一般行政管理事务	商贸领域应急保供及市场监测费	5.00		5.00									
				合计	45.00		45.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区商务局					单位：万元
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	
5.07		5.00		5.00	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区商务局					单位：万元	
项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区商务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区商务局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 258.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 258.36 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 15.69 万元、粮油物资储备支出 242.67 万元。

二、关于米东区商务局 2020 年收入预算情况说明

米东区商务局部门收入预算 258.36 万元，其中：

一般公共预算 258.36 万元，占 100%，比上年增加 15.34 万元，主要原因是：个人工资、福利增加，增加一辆车的车辆经费；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区商务局 2020 年支出预算情况说明

米东区商务局部门单位 2020 年支出预算 258.36 万元，其中：

基本支出 213.36 万元，占 82.58%，比上年增加 31.06 万元，主要原因是：增加一个人员的经费，增加一辆车的经费，增加 M 经费。

项目支出 45.00 万元，占 17.41%，比上年减少 15.72 万元，主要原因是：项目资金减少，重大商贸会务会展经费减少，M 经费加入基本支出。

四、关于米东区商务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 258.36 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。

支出预算包括：

1、社会保障和就业支出(类)15.69 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)15.70 万元。

2、2、粮油物资储备支出(类)242.67 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、粮油事务(款)242.66 万元。

五、关于米东区商务局 2020 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

米东区商务局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 213.36 万元，比上年执行数增加 16.90 万元，增长 8.6%，

主要原因是：增加一个人员的经费，增加一辆车的经费，增加 M 经费。

(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(208类):15.70万元,占6.07%。

2、粮油物资储备支出(222类):242.66万元,占93.92%。

(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为15.70万元,比上年执行数减少2.04万元,降低11.49%,主要原因是:养老保险基数调整,整体金额降低。

2、粮油物资储备支出(222类)粮油事务(01款)事业运行(50项):2020年预算数为107.94万元,比上年执行数增加4.16万元,增长4%,主要原因是:增加一个人员,人员经费增加。

3、粮油物资储备支出(222类)粮油事务(01款)一般行政管理事务(02项):2020年预算数为45.00万元,比上年执行数增加10.24万元,增长29.45%,主要原因是:重大商贸会务会展经费预计比上年增多。

4、粮油物资储备支出(222类)粮油事务(01款)行政运行(01项):2020年预算数为89.72万元,比上年执行数增加14.78万元,增长19.72%,主要原因是:增加一辆车的经费,增加 M 经费。

六、关于米东区商务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区商务部门 2020 年一般公共预算基本支出 213.36 万元，其中：

1、人员经费 172.54 万元，主要包括：基本工资 93.90 万元、津贴补贴 23.17 万元、奖金 4.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.70 万元、职工基本医疗保险缴费 11.62 万元、公务员医疗补助缴费 2.58 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 16.96 万元、奖励金 2.27 万元、退休费 0.63 万元。

2、公用经费 40.82 万元，主要包括：办公费 0.91 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.79 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.80 万元、维修(护)费 0.05 万元、公务接待费 0.07 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 1.97 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出(W)28.15 万元。

七、关于米东区商务局 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：亚欧博览会等重大商贸会务会展经费

设立的政策依据：申报项目经费 30 万元，用于顺利完成 2020 年各种大型会展，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

会和有关招商活动及 2020 年即将召开的第七届亚欧博览会的展会费用

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：米东区商务局（粮食局）

资金分配情况：全部用于亚欧博览会等重大商贸会务会展经费及参会费用

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：商务服务及监管业务经费

设立的政策依据：申报项目经费 10 万元，用于本单位承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作的业务经费。蔬菜直销店监督管理工作业务经费。负责商务（粮食）领域相关行业安全生产监督管理工作业务经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：米东区商务局（粮食局）

资金分配情况：用于本单位承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作的业务经费。蔬菜直销店监督管理工作业务经费。负责商务（粮食）领域相关行业安全生产监督管理工作业务经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称三、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：商贸领域应急保供及市场监测费

设立的政策依据：申报项目经费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2020年保障救援物资的款项（粮食、矿泉水及方便食品）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：米东区商务局（粮食局）

资金分配情况：补贴保供企业应急保供资金

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于米东区商务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区商务局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.07万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.51万元其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加2.50万元，主要原因是：2020年我单位公务用车增加一辆，导致车辆燃油费、维修维护费、保险费等预算支出。

公务接待费增加0.01万元，主要原因是：2020年我单位人员增加，接待费增加。

九、关于米东区商务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

米东区商务局部门2020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

2020年，米东区商务局本级及下属1家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.82万元，比上年预算增加11.31万元，增长39.3%。主要原因是：增加一辆车导致公务用车运行维护费增加；增加一人，导致办公费、福利费及其他费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，米东区商务局部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，米东区商务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，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值34.27万元；其中：一般公务用车2辆，价值34.27万元；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5.8万元。

4. 其他资产价值 20.9 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 45 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

(2020年)

编制单位:米东区商务局

单位:元

预算单位	米东区商务局			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:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	<p>主要针对政策和项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学性、资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学性、管理制度健全有效性和管控措施健全有效性等进行分析。</p> <p>本级财政拨付5万元资金,将全部用于应急保供及市场监测的相关内容,圆满完成此项工作开展过程中业务费、宣传费用及确保我单位下发企业用于2020年保障救援物资的款项(粮食、矿泉水及方便食品)等。</p>					
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	数量指标		发放补助店铺数量		≥6个	
			发放补助金额		≥5000元	
	质量指标		确保供应食品的新鲜度		≥90%	
			社会公众投诉次数		≤5次	
	时效指标		该项目完成时间		=12个月	
成本指标		该项目完成金额		=5万元		
项目效益指标	社会效益指标		灾情保供处理率		不断提高	
	可持续影响指标		应急保供延续性		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众对抗震救灾供应的满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区商务局

单位:元

预算单位	米东区商务局			项目名称	商务服务及监管业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	本级财政预算资金为10万元,在实际业务开展过程中, 蔬菜直销店的检查次数大于12次,安全生产检查次数大于12次,完成时效为2020年,开支范围有效控制在10万元以内,有效保障蔬菜直销店的蔬菜价格优惠,监管区域内安全生产问题减少发生率,公众对蔬菜直销店的满意度大于90%。					
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	数量指标		蔬菜直销店检查次数		≥12次	
			安全生产检查次数		≥12次	
	质量指标		安全生产事件发生率		≤20%	
	时效指标		该项目完成时间		=12个月	
	成本指标		该项目成本		≤10万元	
项目效益指标	社会效益指标		保障蔬菜直销店价格优惠		长期保持	
	可持续影响指标		提高行业监管工作效率		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		公众对蔬菜直销店的满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区商务局

单位:元

预算单位	米东区商务局			项目名称	亚欧博览会等重大商贸会务会展经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	
项目总体目标	本级财政预算资金为30万元,主要用于本单位组织、管理、指导、协调我区各类会展工作,推动会展业和会展经济发展。参加津洽会、厦投会、美食节、西洽会等一系列会展及2020年9月份将举行的第七届亚欧博览会各项会展经费。					
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	数量指标		参加展会人数		≥5人	
			参加展会数量		≥5次	
	质量指标		参会人员按时参与率		=100%	
			社会公众投诉次数		≤5次	
	时效指标		该项目完成时间		≤12月	
成本指标		开支范围		≤30万元		
项目效益指标	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	
	可持续影响指标		对行业未来可持续发展的影响		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		公众对各类会的满意度展		≥90%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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

2020 年 1 月 22 日