新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局
2020年部门预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局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　新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出县新型工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合；拟订全县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，拟定县产业政策，并组织实施和监督检查；指导全县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的制订与实施。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、商贸流通及对外贸易管理办公室、工业企业管理与电子产业管理信息化办公室、市场秩序及工业生态减能综合利用办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局部门编制数17人，实有人数29人，其中：在职14人，减少1人；退休15人，增加3人；离休0人，减少1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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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）	267.38	201 一般公共服务支出	222.71
一般公共预算	267.38	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	25.87
		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	137
		216 商业服务业等支出	424.13
		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	18.8
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小　　计	267.38		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	561.13		
收　　入　　总　　计	828.51	支　　出　　合　　计	828.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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	政府性基金预算拨款	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县商务和工业信息化局（本级）	828.51	267.38							561.13
201			一般公共服务支出	222.71	222.71							
	13		商贸事务	222.71	222.71							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	222.71	222.71							
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87							
	05		行政事业单位养老支出	25.87	25.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87							
215			资源勘探工业信息等支出	137								137
	02		制造业	137								137
215	02	99	其他制造业支出	137								137
216			商业服务业等支出	424.13								424.13
	02		商业流通事务	374.13								374.13
216	02	99	其他商业流通事务支出	374.13								374.13
	06		涉外发展服务支出	50								50
216	06	99	其他涉外发展服务支出	50								50
221			住房保障支出	18.8	18.8							
	02		住房改革支出	18.8	18.8							
221	02	01	住房公积金	18.8	18.8							
			合计	828.51	267.38							561.13

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县商务和工业信息化局（本级）	828.51	267.38	561.13
201			一般公共服务支出	222.71	222.71	
	13		商贸事务	222.71	222.71	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	222.71	222.71	
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87	
	05		行政事业单位养老支出	25.87	25.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
215			资源勘探工业信息等支出	137		137
	02		制造业	137		137
215	02	99	其他制造业支出	137		137
216			商业服务业等支出	424.13		424.13
	02		商业流通事务	374.13		374.13
216	02	99	其他商业流通事务支出	374.13		374.13
	06		涉外发展服务支出	50		50
216	06	99	其他涉外发展服务支出	50		50
221			住房保障支出	18.8	18.8	
	02		住房改革支出	18.8	18.8	
221	02	01	住房公积金	18.8	18.8	
			合计	828.51	267.38	561.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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
一、财政拨款（补助）	267.38	201 一般公共服务支出	222.71	222.71	
一般公共预算	267.38	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	25.87	25.87	
		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	18.8	18.8	
		222 粮油物资储备支出			
		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	267.38	支出总计	267.38	267.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县商务和工业信息化局（本级）	267.38	267.38	
201			一般公共服务支出	222.71	222.71	
	13		商贸事务	222.71	222.71	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	222.71	222.71	
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87	
	05		行政事业单位养老支出	25.87	25.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
221			住房保障支出	18.8	18.8	
	02		住房改革支出	18.8	18.8	
221	02	01	住房公积金	18.8	18.8	
			合计	267.38	267.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　单位：万元

项目			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	小　计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	247.17	247.17	
301	01	基本工资	60.24	60.24	
301	02	津贴补贴	110.93	110.93	
301	03	奖金	5.02	5.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.5	19.5	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	18.8	18.8	
302		商品和服务支出	5.62		5.62
302	01	办公费	3.05		3.05
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	11	差旅费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	14.59	14.59	
303	02	退休费	12.64	12.64	
303	05	生活补助	1.91	1.91	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	267.38	261.76	5.62

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县商务和工业信息化局（本级）		561.13		15				359.13		187		
215			资源勘探工业信息等支出		137								137		
	02		制造业		137								137		
215	02	99	其他制造业支出	2019年南疆四地州部分劳动密集型产业运费及电费补贴项目	137								137		
216			商业服务业等支出		424.13		15				359.13		50		
	02		商业流通事务		374.13		15				359.13				
216	02	99	其他商业流通事务支出	2019年电子商务示范县升级改造及大型修缮项目	359.13						359.13				
216	02	99	其他商业流通事务支出	2019年家政服务业信用系统建设项目	15		15								
	06		涉外发展服务支出		50								50		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2019年外经贸发展专项资金项目	50								50		
			合计		561.13		15				359.13		187		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.42		1.42		1.42	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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				
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算828.51万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局收入预算828.51万元，其中：

一般公共预算267.38万元，占32.27%，比上年减少1117.44万元，主要原因是援疆资金项目减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）561.13万元，占67.73%，比上年增加561.13万元，主要原因是结转项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年支出预算828.51万元，其中：

基本支出267.38万元，占32.27%，比上年减少44.96万元，主要原因是在职人员减少，转退休。

项目支出561.13万元，占67.73%，比上年增加181.06万元，主要原因是项目年初暂未实施。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局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267.38万元。

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：一般公共服务支出222.71万元，主要用于人员工资、人员经费、公用经费等。社会保障和就业支出25.87万元，主要用于养老金和社会保障缴费。
住房保障支出18.8万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年一般公共预算拨款267.38万元，比上年执行数减少1117.44万元，下降80.69%。主要原因是：项目年初暂未实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）222.71万元，占83.29%。

2.社会保障和就业支出（类）25.87万元，占9.68%。

3.住房保障支出（类）18.80万元，占7.03%。

（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（商贸事务）（项）：2020年预算数为222.71万元，比上年执行数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年相比无变化。

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）：2020年预算数为25.87万元，比上年执行数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年相比无变化。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为18.8万元，比上年执行数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年相比无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年一般公共预算基本支出267.38万元，其中：

人员经费261.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、生活补助、奖励金等。

公用经费5.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年家政服务业信用系统建设项目

设立的政策依据：新财建（2019）232号、喀地财建（2019）117号--2019年中央专项服务业发展专项（家政服务业信用体系建设）

预算安排规模：15万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：建设家政服务业信用系统

资金执行时间：十二月份

项目名称：2019年南疆四地州部分劳动密集型产业运费及电费补贴项目

设立的政策依据：新财建（2019）450号，喀地财建

（2019）185号

预算安排规模：137万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：南疆四地州部分劳动密集型产业运费及电费补贴

资金执行时间：十二月份

项目名称：2019年电子商务示范县升级改造及大型修缮项目

设立的政策依据：新财建（2019）223号、喀地财企（2019）109号--2019年服务业发展资金

预算安排规模：359.13万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：电子商务示范县升级改造及大型修缮

资金执行时间：十二月份

项目名称：2019年外经贸发展专项资金项目

设立的政策依据：新财企（2019）0142号、喀地财企（2019）20号--外贸发展专项资金

预算安排规模：50万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：促进外经贸企业的发展

资金执行时间：十二月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，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1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是

无因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.62万元，比上年预算减少0.79万元，下降12.32%。主要原因是在职人员调出，运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局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0万元。

4.其他资产价值0万元。

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4个，涉及预算金额561.13万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局			项目名称	2019年家政服务业信用系统建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	为进一步提高家政服务业信用体系建设，推动家政服务业发展，建立健全家政服务业信用体系，提供相关企业补助资金，减少企业压力15万元。					
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	家政企业补助标准（万元/个）			15	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	家政企业数（个）			1	
	质量指标	家政企业信用记录完整度（%）			100%	
		家政服务员信用记录完整度（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	纳入家政信用体系的家政服务企业营业收入			逐年提升	
	可持续影响指标	人员持续留用率（%）			≥80%	
	社会效益指标	对于消费者的便利度			显著提升	
		家政服务员信用意识			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	消费者满意度（%）			≥85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局			项目名称	2019年南疆四地州部分劳动密集型产业运费及电费补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	137	其中：财政拨款	137	其他资金	
项目总体目标	大力发展劳动密集型产业，有序引导产业转移，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会和谐，出疆运费的50%给予运费补贴，降低企业成本137万元。					
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	享受劳动密集型运费电费补贴平均享受金额（万元）			137	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
		补贴发放及时率（%）			100%	
	数量指标	享受劳动密集型运费补贴的企业个数（个）			1	
	质量指标	享受劳动密集型运费补贴的发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			100%	
	社会效益指标	提升企业的服务水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业人员满意度（%）			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局			项目名称	2019年电子商务示范县升级改造及大型修缮项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	359.13	其中：财政拨款	359.13	其他资金	
项目总体目标	升级电子商务农村项目、通过实施电子商务精准扶贫，力争通过两年时间，着力建立叶城核桃标准、打造叶城核桃品牌，实现农村电子商务在促进农产品销售、降低流通成本、带动贫困户创业就业、发展农村产业、增加贫困群众收入等方面取得显著成效。实现全县地区级以上农业龙头企业电子商务应用普及率达70%以上，培训农村电商应用人才5000人次，提升改造电商公共服务中心、提升改造县级电商物流配送中心、升级改造10家乡级电商服务站、30家村级电商服务点。形成较完善的电子商务扶贫公共服务、配套政策、网货供应、物流配送、质量标准、产品溯源、人才培养等体系，农产品网络零售额年均增长35%以上。					
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	培养电商人才成本（元/人）		200		
		改造电商服务站（万元/个）		6.48		
	时效指标	当年开工率（%）		100%		
		当年完工率（%）		100%		
	数量指标	升级乡级电商服务站（个）		10		
		升级村级电商服务点（个）		30		
		培养电商人才（人次）		5000		
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）		100%		
		技术培训覆盖率（%）		95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	服务点可使用年限（年）		≥10		
	社会效益指标	提升电子商务水平，加快电子商务发展步伐		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	企业人员满意度（%）		≥95%		
		培训人员满意度（%）		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局			项目名称	2019年外经贸发展专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	为促进外经贸企业的发展，对我县外经贸企业进行补贴50万元。提升企业的服务水平。					
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	每个企业平均享受补贴金额（万元）			25	
	时效指标	项目完工及时率（%）			1	
		补贴发放及时率（%）			1	
	数量指标	享受外经贸发展专项资金项目的企业个数（个）			2	
		建立境外网点（个）			2	
	质量指标	享受补贴的发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	平均每个企业有效降低企业运行成本（万元）			25	
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	提升企业的服务水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业人员满意度（%）			≥90%	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

2020年04月29日