

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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

第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规、规章及有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进自治州流通产业结构调整，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

(三)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；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。

(四)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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机

制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并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环节进行监督管理。

(五) 组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，执行国家、自治区大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(六) 实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

(七) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施。

(八) 贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

(九) 推动协调自治州企业同周边国家多方面合作交流。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外

贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。指导外商投资工作；拟订地方性外商投资政策并组织实施；依法办理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动。

(十)负责对外经济合作工作；实施国家、自治区对外经济合作政策，依法协调监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；执行境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案(金融企业除外)工作。

(十一)制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各地各行业及各类开发区的有关招商引资工作；完善招商引资服务体系。

(十二)负责招商引资信息的收集，分析发布等工作；负责招商引资统计工作。

(十三)按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育，日常监督检查工作。

(十四)完成自治州党委，自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、对外贸易科、内贸科、招商科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局编制数28，实有人数38人，其中：在职26人，增加2人；退休12人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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	486.58	201 一般公共服务支出	420.89
1. 一般公共预算拨款	486.40	202 外交支出	
其中：一般财力	486.40	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. 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	65.69
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	0.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	0.18	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	
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	486.58	支 出 总 计	486.58

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	420.89	420.71	420.71						0.18		
201	13		商贸事务	420.89	420.71	420.71						0.18		
201	13	01	行政运行	290.32	290.14	290.14						0.18		
201	13	50	事业运行	130.57	130.57	130.57								
208			社会保障和就业支出	65.69	65.69	65.69								
208	05		行政事业单位养老支出	65.69	65.69	65.69								
208	05	01	行政单位离退休	21.31	21.31	21.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.38	44.38	44.38								

			合 计	486.58	486.40	486.40							0.18		
--	--	--	-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	------	--	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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				
201			一般公共服务支出	420.89	420.71	0.18
201	13		商贸事务	420.89	420.71	0.18
201	13	01	行政运行	290.32	290.14	0.18
201	13	50	事业运行	130.57	130.57	
208			社会保障和就业支出	65.69	65.69	
208	05		行政事业单位养老支出	65.69	65.69	
208	05	01	行政单位离退休	21.31	21.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
			合 计	486.58	486.40	0.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	486.40	201 一般公共服务支出	420.71	420.71		
一般公共预算	486.40	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	65.69	65.69		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	486.40	支 出 总 计	486.40	486.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	420.71	420.71	
201	13		商贸事务	420.71	420.71	
201	13	01	行政运行	290.14	290.14	
201	13	50	事业运行	130.57	130.57	
208			社会保障和就业支出	65.69	65.69	
208	05		行政事业单位养老支出	65.69	65.69	
208	05	01	行政单位离退休	21.31	21.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
			合 计	486.40	486.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	425.09	425.09	
301	01	基本工资	115.57	115.57	
301	02	津贴补贴	151.72	151.72	
301	03	奖金	52.34	52.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	44.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	36.16	36.16	
302		商品和服务支出	20.26		20.26
302	01	办公费	5.56		5.56
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.44		1.44
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	29	福利费	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	41.05	41.05	
303	02	退休费	13.83	13.83	
303	05	生活补助	5.38	5.38	

303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	486.40	466.14	20.26

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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														
				合计												

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

单位：万元

三公支出内容	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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 486.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局收入预算 486.58 万元，其中：

一般公共预算 486.40 万元，占 99.96%，比上年预算增加 70.04 万元，增长 16.82%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

单位资金 0.18 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.18

万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年支出预算 486.58 万元，其中：

基本支出 486.40 万元，占 99.96%，比上年预算增加 94.04 万元，增长 23.97%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.18 万元，占 0.04%，比上年预算减少 23.82 万元，下降 99.25%，主要原因是本年度减少商务项目经费支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 486.40 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 486.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 420.71 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 65.69 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年一般公共预算拨款合计 486.40 万元，其中：基本支出 486.40 万元，比上年预算增加 94.04 万元，增长 23.97%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度减少群众工作经费。

（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）420.71 万元，占 86.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）65.69 万元，占 13.51%。

（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）：2024 年预算数为 290.14 万元，比上年预算减少 102.22 万元，下降 26.05%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、离退休、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 130.57 万元，比上年预算增加 130.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、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）：2024年预算数为21.31万元，比上年预算增加21.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

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）：2024年预算数为44.38万元，比上年预算增加44.38万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2024年一般公共预算基本支出486.40万元，其中：

人员经费466.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、劳务费、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。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局本级及下属 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 20.26 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 19.60%。主要原因是在职人员增加，公用经费、办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局政府采购预算 24.57 万元，其中：政府采购货物预算 6.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.73 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州商务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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 97.27 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 3 辆，价值 97.27 万元。

3. 办公家具价值 19.72 万元。

4. 其他资产价值 74.70 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。

2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局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

2024 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.18 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

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局						
项目名称		2023年其他资金账户结余			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.18	其中:财政拨款	0	其他 资金:	0.18	
项目总体目标								
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	开展党员活动	》2次	计划标准	3次		按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指标	宣传开展干部 职工文体活动 覆盖率	≥95%	计划标准	3次		按照正常 比例赋分	工作资 料
	时效指标	宣传开展文体 活动完成率	=100%	计划标准	3次		按照正常 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指标	宣传开展干部 职工文体活动 次数	≤ 0.18 万元	计划标准	3次		按照正常 比例赋分	工作资 料
	社会成本指标			计划标准			按照正常 比例赋分	工作资 料
	生态成本指标			计划标准			按照正常 比例赋分	工作资 料
效益指 标	经济效益指标			预算支出标准			按照正常 比例赋分	原始凭 证
	社会效益指标	党员干部的幸 福感和归属感	好	预算支出标准	3次		按照正常 比例赋分	原始凭 证
	生态效益指标			预算支出标准			按评判等 级赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	3次		按照正常 比例赋分	工作资 料

（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

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局

2024年02月23日