

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

- 1、负责国际贸易政策研究和信息咨询工作。
- 2、开展境外贸易联络及纠纷调解工作。
- 3、参与组织各类境内外展洽会。
- 4、负责出口商品原产地证明书、商事证明、货物暂准进出口单证册等的签发。
- 5、负责对中国国际商会克孜勒苏商会的指导。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会编制数 8，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 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	408.57	201 一般公共服务支出	368.30
1. 一般公共预算拨款	152.57	202 外交支出	
其中：一般财力	152.57	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	18.52
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	10.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	256.00	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	256.00	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	11.52
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	408.57	支出总计	408.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	408.57	152.57	152.57							256.00		
201			一般公共服务支出	368.30	112.30	112.30							256.00		
201	29		群众团体事务	368.30	112.30	112.30							256.00		
201	29	01	行政运行	368.30	112.30	112.30							256.00		
208			社会保障和就业支出	18.52	18.52	18.52									
208	05		行政事业单位养老支出	18.52	18.52	18.52									
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22									
210			卫生健康支出	10.22	10.22	10.22									
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22	10.22									
210	11	01	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55									
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67									
221			住房保障支出	11.52	11.52	11.52									
221	02		住房改革支出	11.52	11.52	11.52									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	11.52	11.52	11.52									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			408.57	152.57	256.00
201			368.30	112.30	256.00
201	29		368.30	112.30	256.00
201	29	01	368.30	112.30	256.00
208			18.52	18.52	
208	05		18.52	18.52	
208	05	01	4.30	4.30	
208	05	05	14.22	14.22	
210			10.22	10.22	
210	11		10.22	10.22	
210	11	01	7.55	7.55	
210	11	03	2.67	2.67	
221			11.52	11.52	
221	02		11.52	11.52	
221	02	01	11.52	11.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

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）	152.57	201 一般公共服务支出	112.30	112.30		
一般公共预算	152.57	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	18.52	18.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.22	10.22		
		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	11.52	11.52		
		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				
收入总计	152.57	支出总计	152.57	152.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	152.57	152.57
201			一般公共服务支出	112.30	112.30
201	29		群众团体事务	112.30	112.30
201	29	01	行政运行	112.30	112.30
208			社会保障和就业支出	18.52	18.52
208	05		行政事业单位养老支出	18.52	18.52
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22
210			卫生健康支出	10.22	10.22
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22
210	11	01	行政单位医疗	7.55	7.55
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67
221			住房保障支出	11.52	11.52
221	02		住房改革支出	11.52	11.52
221	02	01	住房公积金	11.52	11.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	152.57	144.03	8.54
301		工资福利支出	139.99	139.99	
301	01	基本工资	34.63	34.63	
301	02	津贴补贴	46.24	46.24	
301	03	奖金	22.88	22.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	11.52	11.52	
302		商品和服务支出	7.39		7.39
302	01	办公费	1.48		1.48
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	02	退休费	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	1.15		1.15
310	02	办公设备购置	1.15		1.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

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
※	1	2	3	4
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年没有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 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 408.57 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会部门收入预算 408.57 万元，其中：

一般公共预算 152.57 万元，占 37.34%，比上年预算增加 24.45 万元，增长 19.08%，主要原因是在职人员增加及工资调增，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 256.00 万元，占 62.66%，比上年预算增加 256.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加项目资金，用于开展援疆省区企业中亚行活动。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年支出预算 408.57 万元，其中：

基本支出 152.57 万元，占 37.34%，比上年预算增加 24.45 万元，增长 19.08%，主要原因是在职人员增加及工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 256.00 万元，占 62.66%，比上年预算增加 256.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加项目资金，用于开展援疆省区企业中亚行活动。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 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 152.57 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 152.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 112.30 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出；社会保障和就业支出 18.52 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和部门退休人员经费支出；卫生健康支出 10.22 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.52 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 152.57 万元，其中：

基本支出 152.57 万元，比上年预算增加 24.45 万元，增长 19.08%，主要原因是在职人员增加及工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年项目预算与上年度持平。

（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）112.30 万元，占 73.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.52 万元，占 12.14%。
- 3、卫生健康支出（类）10.22 万元，占 6.70%。
- 4、住房保障支出（类）11.52 万元，占 7.55%。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 112.30 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 0.68%，主要原因是在职人员增加及工资调增，相关人员经费增加。

2、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 4.30 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.42%，主要原因是本年增加退休人员绩效奖金，相关退休经费增加。

3、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 14.22 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 15.33%，主要原因是人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 7.55 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.67 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.52 万元，比上年预算增加 11.52 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 年一般公共预算基本支出 152.57 万元，其中：

人员经费 144.03 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、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、奖励金。

公用经费 8.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 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贸易促进委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 0.80 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年公务用车运行维护费均为 0.8 万元，无变化，本部门严格执行公务用车运行费制度；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年公务接待费均为 0.4 万元，无变化，本部门严格执行公务接待费制度。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年没有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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.54 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 10.91%，主要原因是本年公用经费标准提高，办公费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会政府采购预算 3.43 万元，其中：政府采购货物预算 1.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.76 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会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 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.77 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 408.57 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 256.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会			
部门联系人		王慧	联系电话	15909085518	
年度绩效目标		通过组织企业参加境外展会，贸促业务会议、培训等活动，有效提高单位人员的业务能力，推介克州投资环境，展示克州经济发展状况，为企业提供更多交流合作的机会，帮助我州企业提升对国际、国内市场竞争力，充分发挥克州贸促会再“一带一路”核心区建设中的重要作用，为我州地产品“走出去”打下坚实的基础，通过举办涉外商事法律及外经贸业务培训，发展经贸摩擦预警信息，提高我州贸促会系统商事法律服务水平，提升企业经贸摩擦应对及法律风险防范能力，促进我州贸易便利化。			
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	0.00	
			本级安排	152.57	
		其他资金（万元）	其他	256.00	
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
履职效能	数量指标	组织企业参加境内外展会（次）	≥3 次	2025 年度工作计划	30
	数量指标	组织江苏、江西援疆省区企业中亚行（次）	≥4 次	2025 年度工作计划	30
	数量指标	赴日本大阪参加世博会克州专场推介会（次）	≥1 次	2025 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会						
项目名称		2025 年援疆省区企业中亚行活动				项目负责人		阿不来提·托合提
项目资金(万元)		年度预算总额	256.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		256.00
项目总体目标		该项目总金额 256 万元，其中其他资金为 256 万元，财政拨款资金为 0 万元；为认真贯彻落实新时代党的治疆方略、第三次中央新疆工作座谈会和第九次全国对口支援新疆工作会议精神，加大产业援疆力度，巩固拓展中亚国家市场，强化与中亚国家的经贸交流合作，根据克州党委政府批准的《关于组织开展“援疆省区企业中亚行”专题考察活动的总体方案》，2025 年“援疆省区企业中亚行活动”将围绕“‘援疆省区企业中亚行’食品、小商品、电子信息（医药）、新能源专题考察活动”开展活动。						
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	援疆企业落地克州数量（家）	≥2家	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		参加活动企业数（家）	≥60家	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织援疆省区企业中亚行活动次数（次）	≥4次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会谈成果转化率（%）	≥30%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		市场调查调研报告完成率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	调研完成及时性（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目跟进及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参与洽谈、调研等活动经费（万元）	≤10万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费用（万元）	≤246万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进产业结构优化	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会

2025年2月20日