附件：

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州驻吉代表处单位概况**

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、关于克州驻吉代表处2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻吉代表处2020年收入预算情况说明

三、关于克州驻吉代表处2020年支出预算情况说明

四、关于克州驻吉代表处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻吉代表处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻吉代表处2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻吉代表处2020年项目支出情况说明

八、关于克州驻吉代表处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州驻吉代表处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 克州驻吉代表处单位概况

**一、**主要职能

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处，做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目，建立双方联络沟通，帮助办理登记、注册等手续，接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。3、为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。4、配合克州外办，加大对我境外经商人员的外事教育，及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难，并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对我商人进行境外国际贸易培训，规范贸易行为，降低贸易风险，确保边境贸易持续、健康发展。5、敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件，切实维护其合法权益。6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息，准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势，及时向州委、人民政府提出对策和建议。7、完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务，并负责完成党政领导临时交办的其他事项。2、克州驻吉代表处无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务室。

二、机构设置及人员情况

克州驻吉代表处无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务室。

克州驻吉代表处编制数 8人 ，实有人数4人，其中：在职 4人，增加或减少0人； 退休 0人，增加或减少0 人；离休 0人，增加或减少0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：克州驻吉代表处 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） | 59.11 | 201 一般公共服务支出 | 59.11 |
| 一般公共预算 | 59.11 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 |  |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 59.11 | 支 出 合 计 | 59.11 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州驻吉代表处 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其**  **他收入** | **上级专项收入** | **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** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 59.11 | 59.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 59.11 | 59.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 克州驻吉代表处 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** | **03** | **01** | **行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）** | **59.11** | **59.11** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 59.11 | 59.11 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克州驻吉代表处 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） | 59.11 | 201 一般公共服务支出 | 59.11 | 59.11 |  |
| 一般公共预算 | 59.11 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 59.11 | 支 出 总 计 | 59.11 | 59.11 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州驻吉代表处 | | | |  |  | | 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** |
| **201** | **03** | **01** | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 59.11 | | 57.13 | | 1.98 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 59.11 | | 57.13 | | 1.98 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州驻吉代表处 | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | **合计** | | 59.11 | | 57.13 |
| 301 | 08 | **合计** | 59.11 | | 57.13 | | 1.98 |
| 302 | 29 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.76 | | 5.76 | |  |
| 303 | 09 | 福利费 | 0.44 | |  | | 0.44 |
| 303 | 02 | 奖励金 | 0.28 | | 0.28 | |  |
| 302 | 17 | 退休费 | 2.30 | | 2.30 | |  |
| 302 | 42 | 公务接待费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 301 | 03 | 办公用品及设备采购 | 0.90 | |  | | 0.90 |
| 301 | 01 | 奖金 | 1.41 | | 1.41 | |  |
| 301 | 13 | 基本工资 | 16.92 | | 16.92 | |  |
| 302 | 01 | 住房公积金 | 4.11 | | 4.11 | |  |
| 301 | 12 | 办公费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 301 | 02 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | | 3.90 | |  |
| 302 | 28 | 津贴补贴 | 22.44 | | 22.44 | |  |
|  |  | 津贴补贴 | 0.24 | |  | | 0.24 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 59.11 | | 57.13 | | 1.98 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州驻吉代表处 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州驻吉代表处 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** |
| 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州驻吉代表处 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：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州驻吉代表处2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻吉代表处2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 59.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算59.11万元；

支出预算包括：一般公共服务支出59.11万元。

二、关于克州驻吉代表处2020年收入预算情况说明

克州驻吉代表处收入预算59.11万元，其中：

一般公共预算 59.11 万元，占100%，比上年减少19.04 万元，主要原因是上年度预算包括上年度结余，本年度预算不包括上年结余；

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 ；

三、关于克州驻吉代表处单位2020年支出预算情况说明：

克州驻吉代表处单位2020年支出预算 59.11 万元，其中：

基本支出 59.11 万元，占 100 %，比上年减少19.04 万元，主要原因是 上年度预算包括上年度结余，本年度预算不包括上年结余 ；

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排项目。

1. 关于克州驻吉代表处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59.11 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。

收入预算包括：一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）59.11万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）59.11万元，主要用于 人员工资，公用经费 。

五、关于克州驻吉代表处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**

克州驻吉代表处2020年一般公共预算拨款基本支出 59.11万元，比上年执行数减少1.04万元，下降1.73 %。主要原因是: 人员工资下调所致 ；

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）59.11 万元，占 100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.例：一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）:2020年预算数为59.11 万元，比上年执行数减少1.04万元，下降1.73%，主要原因是：人员工资下调所致 ；

六、关于克州驻吉代表处2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻吉代表处2020年一般公共预算基本支出 59.11万元， 其中：

人员经费 57.13万元，主要包括：基本工资:16.92万元、津贴补贴22.44万元、奖金1.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.76万元，职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万、公务员医疗补助缴费0万、其他社会保障缴费3.90万元、住房公积金4.11万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.30万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费1.98万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.20万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.24万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.9万元、专用设备购置0万元等。

七、关于克州驻吉代表处2020年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于克州驻吉代表处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻吉代表处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，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0万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 严格执行八项规定，保证三公经费只减不增 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费未安排预算；公务接待费减少0.05万元，主要原因是 严格执行八项规定，保证三公经费只减不增。

1. 关于克州驻吉代表处2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州驻吉代表处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，克州驻吉代表处本级及下属 0 家行政单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.98 万元，比上年预算增加0万元，增0 %。主要原因是严格执行八项规定，保证经费只减不增。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州驻吉代表处及下属单位政府采购预算 0.9万元，其中：政府采购货物预算 0.9万元，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2020年底，克州驻吉代表处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1000平方米，价值 31.98万元。

2.车辆2辆，价值 36.55万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.55 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 22.79 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（或安排购置车辆经费 0万元），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0个，涉及预算金额 0万元。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** | 克州驻吉代表处 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0 | | 其中：财政拨款 | | | 0 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 无 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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，是自治州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：指自治州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。

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸

公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处

2020 年 1 月 22 日