

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县商务和经济 信息化委员会 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县商务和经济信息化委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 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 阿克陶县商务和经济信息化委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州商务局和经济信息化委员会、金融工作、内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针政策，提出全县新型工业化、信息化、金融工作发展战略和政策建议；制定县外引内联、招商引资、经济技术合作等规划和年度计划，并会同有关部门做好计划指导协调和落实工作。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展；指导大宗农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。

3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，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，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进行监督管理。

5、贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，申报和落实上级下达的进出口配额计划工作；负责边境贸易有关经营资质的申报工作；推进全县进出口贸易标准化工作；建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；承担有关周边国家经贸合作和协调工作。

6、贯彻执行国家、自治区和自治州有关外商投资政策，拟订县外商投资中长期发展规划并组织实施；负责县对外经济合作工作；管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

7、提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

8、倡导全县产业合理布局、结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订全县工业和信息产业优化布局、结构调整等措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

9、监测分析全县国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决全县能源保障和重要物资供需平衡有关工作。

10、负责全县各行业信息化领域的管理，组织拟订行业专项规划和计划并组织实施；拟定电力、盐务、酒类、畜禽定点屠宰、煤炭、建材、轻工、典当、拍卖、旧货交易、民爆、火工产品及有色金属等行业规划及规章，并进行监督检查；负责县工业园区建设管理工作。

11、负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、工业投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。

12、组织制订全县经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织技术推广及鉴定、奖励工作；负责组织协调振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化。

13、推进全县经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对县各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制订促进县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责全县经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调全县企业减负工作。

14、负责全县工业节能减排综合协调和监督管理工作，制订能源资源节约和综合利用法规、规划、政策并组织实施；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责全县工业节能执法工作。

15、负责地方政府与中国人民银行、中国银监会、证监会、保监会及中央金融机构、各驻县机构的业务联系和信息交流，建立县内各金融机构联席会议制度，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；研究分析全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强金融服务、促进金融业发展的意见与政策建议；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，维护金融秩序；负责小额贷款公司的申报和监管。

16、负责研究提出企业上市发展规划，支持上市公司、拟上市公司发展的政策建议，做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，贯彻落实自治区、自治州促进上市公司发展有关政策，协调解决企业上市有关问题。负责非上市股份公司的股权登记、托管工作。

17、统筹推进全县信息化工作，指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调全县重点信息化工程，推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对全县信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育；组织指导全县电子信息产业的发展；对全县电子信息产品市场进行监督管理；负责指导、协调、管理有关网络与信息安全工作。

18、指导和管理全县贸易投资促进工作；指导全县举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等；组织指导全县经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；负责对外经济联络、经济技术协作生产、经营情况统计、汇总、上报工作；指导有关行业协会、学会、研究会的工作；负责稀土行业管理、经济运行应急管理 and 产业安全等有关工作。

19、负责县域矿山救护和散装水泥办的管理

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县商务和经济信息化委员会的部门预算包括：阿克陶县商务和经济信息化委员会本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县商务和经济信息化委员会本级下设 7 个股室，分别是：办公室、企业股、经济协作股、投资规划股、环境和资源综合利用股、信息化管理股、商务股。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县煤炭工业管理科
2. 阿克陶县商务综合执法大队

阿克陶县商务和经济信息化委员会部门编制数 13 人，实有 36 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 20 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县商务和经济信息化委员会 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）	303.51	201 一般公共服务支出	267.57
一般公共预算	303.51	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	31.44
上级补助收入		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	4.5
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	303.51	小 计	303.51
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	303.51	支 出 合 计	303.51

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县商务和经济信息化委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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										
201			一般公共 服务支出	267.57	267.57							
201	13		商贸事务	267.57	267.57							
201	13	01	行政运行	267.57	267.57							
208			社会保 障和就 业支出	31.44	31.44							
208	05		行政事 业单 位离 退休	31.44	31.44							
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	31.44	31.44							
229			其他支 出	4.5	4.5							
229	99		其他支 出	4.5	4.5							
229	99	01	其他支 出	4.5	4.5							
			合计	303.51	303.51							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县商务和经济信息化委员会 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	267.57	252.52	15.05
201	13		商贸事务	267.57	252.52	15.05
201	13	01	行政运行	267.57	252.52	15.05
208			社会保障和就业支出	31.44	31.44	
208	05		行政事业单位离退休	31.44	31.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	
229			其他支出	4.5		4.5
229	99		其他支出	4.5		4.5
229	99	01	其他支出	4.5		4.5
			合计	303.51	283.96	19.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县商务和经济信息化委员会

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
财政拨款（补助）	303.51	201 一般公共服务支出	267.57	267.57	
一般公共预算	303.51	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	31.44	31.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	4.5	4.5	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	303.51	小 计	303.51	303.51	
单位上年结余		230 转移性支出			
收 入 总 计	303.51	支 出 总 计	303.51	303.51	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县商务和经济信息化委员会

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			一般公共服务支出	267.57	252.52	15.05
201	13		商贸事务	267.57	252.52	15.05
201	13	01	行政运行	267.57	252.52	15.05
208			社会保障和就业支出	31.44	31.44	
208	05		行政事业单位离退休	31.44	31.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	
229			其他支出	4.5		4.5
229	99		其他支出	4.5		4.5
229	99	01	其他支出	4.5		4.5
			合计	303.51	283.96	19.55

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县商务和经济信息化委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	301	99			
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	09	奖励金	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	18.37	18.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	31.44	
301	01	基本工资	48.18	48.18	
301	03	奖金	4.33	4.33	
303	02	退休费	13.08	13.08	
301	09	职业年金缴费	12.58	12.58	
301	02	津贴补贴	124.22	124.22	
302	17	公务接待费	0.56		0.56
301	12	其他社会保障缴费	25.95	25.95	
		合计	283.96	282.4	1.56

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县商务和经济信息化委员会

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	商品和劳务支出	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														
201			一般公共服务支出	办公耗材等	14.5		14.5									
201	13		商贸事务	办公耗材等	14.5		14.5									
201	13	01	行政运行	办公耗材等	14.5		14.5									
201			一般公共服务支出	访惠聚工作队办公耗材	3.00		3.00									
201	13		商贸事务	访惠聚工作队办公耗材	3.00		3.00									
201	13	01	行政运行	访惠聚工作队办公耗材	3.00		3.00									
229			其他支出	车辆保险费	0.55	0.55										
229	99		其他支出	车辆保险费	0.55	0.55										
229	99	01	其他支出	车辆保险费	0.55	0.55										
229			其他支出	访惠聚工作队买煤	1.5		1.5									
229	99		其他支出	访惠聚工作队买煤	1.5		1.5									
229	99	01	其他支出	访惠聚工作队买煤	1.5		1.5									
				合计	19.55	0.55	19									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县商务和经济信息化委员会

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	
2.11	0.00	1.55	0.00	1.55	0.56

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县商务和经济信息化委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 303.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 303.51 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 267.57 万元、社会保障和就业支出 31.44 万元、其他支出 4.5 万元。

二、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县商务和经济信息化委员会收入预算 303.51 万元，其中：

一般公共预算 303.51 万元，占 100%，比上年增加 14.19 万元，主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算 303.51 万元，其中：

基本支出 283.96 万元，占 93.56%，比上年减少 4.48 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 19.55 万元，占 6.44%，比上年增加 18.67 万元，主要原因是增加了访惠聚工作队买煤及办公耗材费用、单位购买车辆保险和办公耗材等费用。

四、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 303.51 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 267.57 万元，主要用于商贸事务行政运行支出，社会保障和就业支出 31.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他支出 4.5 万元，主要用于访惠聚工作队购买办公耗材及买煤支出。

五、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 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

阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 283.96 万元，比上年执行数减少 24.86 万元，下降 8.05%。主要原因是：工资普调、艰苦地区津贴调整以及年度中追加卫星工厂的运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）267.57 万元，占 88.16 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）31.44 万元，占 10.36%。
3. 其他支出（229 类）4.5 万元，占 1.48%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类：201）商贸事务（款：13）行政运行（项：01）：2019年预算数为267.57万元，比上年执行数减少10.06万元，下降3.62%，主要原因是：工资普调、艰苦地区津贴调整以及年度中追加卫星工厂的运行经费。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2019年预算数为31.44万元，比上年执行数增加3.37万元，增长12.01%，主要原因是：养老基数调整导致预算数增加。

3. 其他支出（类：229）其他支出（款：99）其他支出（项：01）：2019年预算数为4.5万元，比上年执行数减少0.5万元，下降10%，主要原因是：财政拨入了访惠聚经费。

六、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出 283.96 万元，其中：

人员经费 282.4 万元，主要包括：基本工资 48.18 万元、津贴补贴 124.22 万元、奖金 4.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.44 万元、职业年金缴费 12.58 万元、其他社会保障缴费 25.95 万元、住房公积金 18.37 万元、其他工资福利支出 4.2 万元、退休费 13.08 万元、奖励金 0.036 万元。

公用经费 1.56 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、取暖费 0 万元、公务接待费 0.56 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：办公耗材等、

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：14.5 万元

项目承担单位：阿克陶县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：办公耗材等 14.5 万元

资金执行时间：2019 年度

2、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：阿克陶县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：车辆保险 0.55 万元

资金执行时间：2019 年度

3、项目名称：访惠聚工作队办公耗材等

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：访惠聚工作队办公耗材等 3 万元

资金执行时间：2019 年度

4、项目名称：访惠聚工作队买煤

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：阿克陶县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：访惠聚工作队买煤 1.5 万元

资金执行时间：2019 年度

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

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

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.11 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 1.55 万元，公务接待费 0.56 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.49 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.03 万元，主要原因是项目增多，业务增多导致油料费增加；公务接待费增加 0.46 万元，主要原因是赣新两地交流交往频次较多导致公务接待费增加。

九、关于阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县商务和经济信息化委员会 2019 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

2019 年，阿克陶县商务和经济信息化委员会本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.56 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 23.53%。主要原因是人员编制减少。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县商务和经济信息化委员会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。

2019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2018年底，阿克陶县商务和经济信息化委员会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1辆，价值19.54万元；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；领导用车1辆，价值19.54万元。
3. 办公家具价值6.22万元。
4. 其他资产价值11.29万元。

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。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额19.55万元。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	阿克陶县商务和经济信息化委员会			项目名称	办公耗材等	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.5	其中: 财政拨款	14.5	其他资金	
项目总体目标	办公耗材等					
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	采购资金节约率(50%)			通过对入围企业的价格对比, 选择低价位	
	时效指标					
	数量指标	购置数量: 批			以实际工作需要发生的购买量	
	质量指标	购置验收通过率(100%)			100%	
		购置质量合格率(100%)			100%	
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	业务保障能力提升情况			提高了工作的效率	
		公共服务水平提升情况			提高了公共服务水平	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县商务和经济信息化委员会			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.55	其中：财政拨款	0.55	其他资金	
项目总体目标	车辆保险费					
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	成本指标	采购资金节约率（50%）			通过对入围企业的价格对比，选择低价位	
	时效指标					
	数量指标	购置数量：批			以实际工作需要发生的购买量	
	质量指标	购置验收通过率（100%）			100%	
		购置质量合格率（100%）			100%	
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	业务保障能力提升情况			提高了工作的效率	
		公共服务水平提升情况			提高了公共服务水平	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县商务和经济信息化委员会			项目名称	访惠聚工作队办公耗材等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	访惠聚工作队办公耗材等					
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	采购资金节约率（50%）			通过对入围企业的价格对比，选择低价位	
	时效指标					
	数量指标	购置数量：批			以实际工作需要发生的购买量	
	质量指标	购置验收通过率（100%）			100%	
		购置质量合格率（100%）			100%	
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	业务保障能力提升情况			提高了工作的效率	
		公共服务水平提升情况			提高了公共服务水平	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县商务和经济信息化委员会			项目名称	访惠聚工作队买煤	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	访惠聚工作队买煤					
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	采购资金节约率（50%）			通过对入围企业的价格对比，选择低价位	
	时效指标					
	数量指标	购置数量：批			以实际工作需要发生的购买量	
	质量指标	购置验收通过率（100%）			100%	
		购置质量合格率（100%）			100%	
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	业务保障能力提升情况			提高了工作的效率	
		公共服务水平提升情况			提高了公共服务水平	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县商务和经济信息化委员会无其他需要说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

阿克陶县商务和经济信息化委员会

2019年1月26日