

**博尔塔拉蒙古自治州商务局**

**2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 博尔塔拉蒙古自治州商务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 年单位预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 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 博尔塔拉蒙古自治州商务局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区的国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的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推进实施。

(二) 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，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。

(三) 制定自治州贸易发展规划，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。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实市场运行、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。

(五) 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。

(六) 组织实施国家、自治区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，贯彻落实促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行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。

(七) 组织实施国家、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、国家限制出口技术的工作。

(八) 落实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工作。贯彻落实自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平台建设。

(九) 落实国家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权限内管理工作；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。推动协调自治州企业同哈萨克斯坦及“一带一路”沿线国家多方面的合作交流。

(十) 权限内组织协调反倾销、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；权限内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自治州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十一) 指导外商投资工作；落实地方性外商投资政策；权限内依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内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；依法监督检查权限内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审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

(十二) 负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、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；落实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）。管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

(十三) 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、跨境电商支撑服务体系发展。

(十四) 贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和

年度计划；负责自治州招商引资的调研、考核评价和综合分析，向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室日常工作。

(十五) 完善招商引资服务体系，指导县市、园区、景区招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题；组织、协调、推进跨地区重大招商引资交流活动；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、培训工作。

(十六) 按照管理权限，负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）等社团组织的管理工作；负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）和博尔塔拉蒙古自治州驻外办事机构招商引资和重点项目引进、落实工作；联系指导和管理贸易投资促进工作。

(十七) 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**

博尔塔拉蒙古自治州商务局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、内贸科、外贸科。

博尔塔拉蒙古自治州商务局编制数 30，实有人数 44 人，其中：在职 27 人，减少 3 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	484.5	201 一般公共服务支出	367
1. 一般公共预算拨款	484.5	202 外交支出	
其中：一般财力	484.5	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	47.38
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	32.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	55
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55	221 住房保障支出	37.54
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	
<b>收 入 总 计</b>	539.5	<b>支 出 总 计</b>	539.5



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	367	367	
201	13		商贸事务	367	367	
201	13	01	行政运行	367	367	
208			社会保障和就业支出	47.38	47.38	
208	05		行政事业单位养老支出	47.38	47.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
210			卫生健康支出	32.58	32.58	
210	11		行政事业单位医疗	32.58	32.58	
210	11	01	行政单位医疗	23.69	23.69	
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	
216			商业服务业等支出	55		55
216	06		涉外发展服务支出	55		55
216	06	99	其他涉外发展服务支出	55		55
221			住房保障支出	37.54	37.54	
221	02		住房改革支出	37.54	37.54	
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	
			合 计	539.5	484.5	55

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	484.5	201 一般公共服务支出	367	367		
一般公共预算	484.5	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	47.38	47.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.58	32.58		
		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	37.54	37.54		
		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	484.5	支 出 总 计	484.5	484.5		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	367	367	
201	13		商贸事务	367	367	
201	13	01	行政运行	367	367	
208			社会保障和就业支出	47.38	47.38	
208	05		行政事业单位养老支出	47.38	47.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.38	47.38	
210			卫生健康支出	32.58	32.58	
210	11		行政事业单位医疗	32.58	32.58	
210	11	01	行政单位医疗	23.69	23.69	
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	
221			住房保障支出	37.54	37.54	
221	02		住房改革支出	37.54	37.54	
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	
			合 计	484.5	484.5	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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
301	工资福利支出	436.19	436.19	
301	01 基本工资	134.19	134.19	
301	02 津贴补贴	81.84	81.84	
301	03 奖金	64.15	64.15	
301	07 绩效工资	36.35	36.35	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
301	12 其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13 住房公积金	37.54	37.54	
302	商品和服务支出	26.41		26.41
302	01 办公费	1.79		1.79
302	05 水费	0.15		0.15
302	06 电费	1.1		1.1
302	07 邮电费	0.8		0.8
302	09 物业管理费	2.2		2.2
302	11 差旅费	5		5
302	17 公务接待费	2		2
302	28 工会经费	2.01		2.01
302	29 福利费	3.01		3.01
302	31 公务用车运行维护费	7.34		7.34
302	99 其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	对个人家庭的补助	21.9	21.9	
303	02 退休费	4.27	4.27	
303	05 生活补助	0.05	0.05	
303	07 医疗费补助	15.67	15.67	
303	09 奖励金	1.91	1.91	
	合 计	484.5	458.09	26.41

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州商务局

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	9.34	9.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	2	2		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.34	7.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.34	7.34		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 539.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 484.5 万元，财政拨款结转结余 55 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 367 万元、社会保障和就业支出 47.38 万元、卫生健康支出 32.58 万元、商业服务业等支出 55 万元、住房保障支出 37.54 万元。

#### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年收入预算 539.5 万元，其中：

一般公共预算 484.5 万元，占 89.81%，比上年预算增加 4.89 万元，增长 1.02%，主要原因是人员工资变动，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。

财政拨款结转 55 万元，占 10.19%，比上年预算增加 55 万元，增长 100%，主要原因是项目资金下达在年底，未使用结转至今年，上年无财政拨款结转预算。

### **三、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年支出预算情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年支出预算 539.5 万元，其中：

基本支出 484.5 万元，占 89.81%，比上年预算增加 4.89 万元，增长 1.02%，主要原因是人员工资变动，经费增加。

项目支出 55 万元，占 10.19%，比上年预算增加 55 万元，增长 100%，主要原因是项目资金下达在年底，未使用结转至今年，上年无项目支出预算。

### **四、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 484.5 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 484.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367 万元，主要用于人员工资、福利等经费和公用经费支出。

社会保障和就业支出 47.38 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 32.58 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助。

住房保障支出 37.54 万元，主要用于人员的住房公积金支出。

## **五、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 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**

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年一般公共预算拨款合计 484.5 万元，其中：基本支出 484.5 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 1.02%。主要原因是：人员工资变动，经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年无项目支出预算。

### **（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）367 万元，占 75.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.38 万元，占 9.78%。
3. 卫生健康支出（类）32.58 万元，占 6.72%。
4. 住房保障支出（类）37.54 万元，占 7.75%。

### **（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）：2023 年预算数为 367 万元，比上年预算减少 29.4 万元，下降 7.42%，主要原因是：人员减少，经费减少。

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）：2023 年

预算数为 47.38 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 7.9%，主要原因是：人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.69 万元，比上年预算增加 23.69 万元，增长 100%，主要原因是：今年此预算单独列出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 8.89 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 100%，主要原因是：今年此预算单独列出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 37.54 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 4.48%，主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

## **六、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年一般公共预算基本支出 484.5 万元，其中：

人员经费 458.09 万元，主要包括：基本工资 134.19 万元、津贴补贴 81.84 万元、奖金 64.15 万元、绩效工资 36.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.38 万元、职工基本医疗保险缴费 23.69 万元、公务员医疗补助缴费 8.89 万

元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 37.54 万元、退休费 4.27 万元、生活补助 0.05 万元、医疗费补助 15.67 万元、奖励金 1.91 万元。

公用经费 26.41 万元，主要包括：办公费 1.79 万元、水费 0.15 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 2.2 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 2.01 万元、福利费 3.01 万元、公务用车运行维护费 7.34 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元。

### **七、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 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、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 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、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 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、关于博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.34 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.64%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.06 万元，下降 0.81%，主要原因是减少用车使用次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制经费，与上年预算一致无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，博尔塔拉蒙古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 26.41 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 7.79%。主要原因是人员调出减少，公用经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，博尔塔拉蒙古自治州商务局政府采购预算 6.78

万元，其中：政府采购货物预算 1.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.14 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.78 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博尔塔拉蒙古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 380.45 平方米，价值 19.6 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 72.61 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 72.61 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 29.92 万元。
4. 其他资产价值 126.86 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。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 55 万元；非财政拨款项目 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

(2023年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州商务局						
<b>项目名称</b>		2022年外经贸发展专项资金			<b>项目负责人</b>		张铁力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	55	其中:财政拨款	55	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		促进外贸稳中提质,推动贸易产业融合发展,大力发展外贸新业态,提升外贸综合服务平台水平,促进边境贸易创新发展。确保边境贸易占比稳定,推进边民互市进口商品落地加工试点,提升博尔塔拉蒙古自治州国家加工贸易产业园区承接产业转移能力,提升对外开放水平及发展质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资金到位数(万元)	55	预算支出标准	65	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		属地进出口贸易额增长率	≥20%	自治州人民政府工作报告	58.5	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		预算资金执行率	100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目运行成本	55	预算支出标准	65	20	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	外经贸企业营商环境	改善	计划标准	改善	20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	获得支持的企业满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 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。

博尔塔拉蒙古自治州商务局

2023年1月25日