

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
发展和改革委员会  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区、地区经济和社会发展规划，研究提出塔什库尔干县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；

2、研究分析全县经济形式和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究协调涉及塔什库尔干县经济安全和重要课题；综合协调经济和社会发展规划，研究塔什库尔干县国民经济和社会发展的重大问题，提出相关政策措施建议；

3、汇总和分析塔什库尔干县财政、金融产业、价格政策等方面情况和执行效果，提出政策建议。负责塔什库尔干县价格宏观管理和综合发展，研究提出价格政策，调节塔什库尔干县价格总水平，组织实施国家和自治区的价格调整方针；按照有关规定和权限，申报制订和调整政府管理的重要商品价格和服务收费，监督管理塔什库尔干县行政事业单位的收费行为，组织实施价格监督检查，依法查处价格违法行为；负责塔什库尔干县价格监测和价格信息发布，为全县提供价格事务服务；

4、研究塔什库尔干县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟定综合性经济体制改革，协调有关专项经济体制改革方案；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划，推进城镇化建设等其它经济发展日常工作；

5、研究提出塔什库尔干县全社会固定资产投资总规模

，规划重大项目布局，按照有关规定和权限，申报、安排固定资产投资项项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府出资重大建设项目的稽查工作、按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项项目，负责非经营性政府投资建设项目代建制的推行工作；

6、指导和协调塔什库尔干县招投标工作，会同有关部门拟定我县招投标的规范性文件、综合性政策措施和对必须进行招标项目的具体范围、规模标准及不适宜进行招标的项目进行核准，负责对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查；

7、推进产业结构战略性调整和升级，提出塔什库尔干县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题及农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展，规划、指导服务业的建设与发展；研究提出县城经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调县城经济合作工作，牵头组织对口援疆工作；承担县城经济发展的指导协调工作；

8、研究提出塔什库尔干县利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及结构优化的目标、政策措施；监测疆外资金利用和塔什库尔干县结构优化状况；会同有关部门协调和审核重大内外投资项项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核塔什库尔干县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立；

9、研究分析塔什库尔干县市场状况，负责塔什库尔干县重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出塔什库尔干县现代物流发展的战略和规划；综合平衡塔什库尔干县各类重要市场的发展规划和总体布局

，引导和调控市场；

10、做好塔什库尔干县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与经济发展的总体平衡；提出经济与社会协调发展，相互连通的政策。协调塔什库尔干县社会事业发展的重大命题。提出促进就业、调整收分配，完善社会保与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配、和社会保的重大问题；

11、推进可持续发展战略，会同有关部门提出塔什库尔干县生态建设，资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境护和资源节约，促进经济与环境协调发展。

12、起草塔什库尔干县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章；

13、承办上级主管部门和人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：援疆办、军粮供应站，商务和信息化局，统计局，招商局。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门编制数24人，实有人数24人，其中：在职20人，增加8人；退休4人，增加1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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 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）              | 14122.93 | 201 一般公共服务支出    | 306.76   |
| 一般公共预算                | 14122.93 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 用事业基金弥补收支差额           |          | 208 社会保障和就业支出   | 33.61    |
|                       |          | 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       | 13253.53 |
|                       |          | 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    | 500      |
|                       |          | 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      | 29.04    |
|                       |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
|                       |          | 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                   | 14122.93 |                 |          |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |          |                 |          |
| 收 入 总 计               | 14122.93 | 支 出 合 计         | 14122.93 |







表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

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 |
| 一、财政拨款（补助）  |   | 14122.93    | 201 一般公共服务支出    | 306.76   | 306.76   |         |
| 一般公共预算      |   | 14122.93    | 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   | 33.61    | 33.61    |         |
|             |   |             | 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       | 13253.53 | 13253.53 |         |
|             |   |             | 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    | 500      | 500      |         |
|             |   |             | 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      | 29.04    | 29.04    |         |
|             |   |             | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |
|             |   |             | 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     |   | 14122.93    | 支 出 总 计         | 14122.93 | 14122.93 |         |











### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14122.93万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会收入预算14122.93万元，其中：

一般公共预算14122.93万元，占100%，比上年增加13717万元，主要原因是机构改革，合并统计，招商部门人员增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府基金安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年支出预算14122.93万元，其中：

基本支出369.4万元，占2.62%，比上年增加144.27万元，主要原因是机构改革，合并统计，招商部门人员增加，人员工资，办公经费增加，项目增加。

项目支出13753.53万元，占97.38%，比上年增加13572.73万元，主要原因是电网延伸工程项目资金增加，电子商务进农村综合示范项目资金增加。



#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会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14122.93万元。

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306.76万元，主要用于单位人员工资支出、单位基本公用支出。

社会保障和就业支出33.61万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

农林水支出13253.53万元，主要用于电网延伸工程项目支出。

商业服务业等支出500万元，主要用于电子商务进农村综合示范项目支出。

住房保障支出29.04万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款14122.93万元，比上年执行数增加961.68万元，增长7.31%。主要原因是：电网延伸工程项目资金增加，电子商务进农村综合示范项目资金增加。

##### **（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）306.76万元，占2.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.61万元，占0.24%。
3. 农林水支出（类）13253.53万元，占93.84%。

4. 商业服务业等支出（类）500.00万元，占3.54%。

5. 住房保障支出（类）29.04万元，占0.21%。

### **（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）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）：2020年预算数为306.76万元，比上年执行数减少27.60万元，下降8.25%，主要原因是：单位办公经费减少。

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）：2020年预算数为33.61万元，比上年执行数减少3.62万元，下降9.72%，主要原因是：社保缴费基数下调。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2020年预算数为13253.53万元，比上年执行数增加13253.53万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度未安排预算，本年度新增。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2020年预算数为500万元，比上年执行数增加500.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度未安排预算，本年度新增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为29.04万元，比上年执行数减少0.63万元，下降2.12%，主要原因是：人员调整，退休1人。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出369.4万元，其中：

人员经费353.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴

、奖金、绩效工资、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、退休费等。

公用经费16.38万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：塔什库尔干县大同乡、马尔洋乡8个行政村电网延伸工程

设立的政策依据：《关于下达2020年自治区提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（新财扶【2019】43号）喀地财扶【2019】35号

预算安排规模：13253.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：塔什库尔干县大同乡、马尔洋乡8个行政村电网延伸工程费

资金执行时间：一月份

2. 项目名称：2020年度中央服务业发展资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2020年度中央服务业发展资金预算（电子商务进农村综合示范）的通知》（新财建【2019】436号），喀地财建【2019】175号《关于提前下达2020年度中央服务业发展资金预算（电子商务进农村综合示范）的通知。

预算安排规模：500万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：充分利用塔县电子商务进农村综合示范项目增拨资金500万元

资金执行时间：一月份。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是车辆使用率高，增加维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会本级及下属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16.38万元，比上年预算增加6.28万元，增长62.18%。主要原因是人员调增，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算8.75万元，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8.75万元。

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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革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300.00平方米，价值58.84万元。

2. 车辆1辆，价值20.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值20.00万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值4.72万元。

4. 其他资产价值0万元。

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年部门预算安排购置车辆经费4.00万元，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2个，涉及预算金额13753.53万元。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      | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会   |                   |         | 项目名称           | 塔什库尔干县大同乡、马尔洋乡8个行政村电网延伸工程 |  |
| 项目资金（万元）  | 年度资金总额：   | 13253.53          | 其中：财政拨款 | 13253.53       | 其他资金                      |  |
| 项目总体目标    | 为进一步巩固脱贫成果，促进基层民生改善，新建/改造35千伏变电站4座，架设35千伏线路158.4千米；架设10千伏线路73.755千米，架设0.4千伏低压线路46.56千米，新增配电变压器30台等，按照前期进展，本年度完成总体建设任务50%以上。涉及2个乡8行政村718户2513人，项目建设完成后，有效解决塔什库尔干县贫困村通大电问题，进一步带动本地经济发展，确保本地收益群众、贫困户对项目实施满意度达到90%以上。 |                   |         |                |                           |  |
| 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  | 项目资金总额（万元）        |         | 13253.53       |                           |  |
|           | 时效指标  | 工程复工复产率（%）        |         | 100            |                           |  |
|           |   | 工程按期完成率（%）        |         | 100            |                           |  |
|           | 数量指标  | 新建/改造35千伏变电站（座）   |         | 4              |                           |  |
|           |   | 架设35千伏线路（千米）      |         | 158.4          |                           |  |
|           |   | 架设10千伏线路（千米）      |         | 73.76          |                           |  |
|           |   | 架设0.4千伏低压线路（千米）   |         | 46.56          |                           |  |
|           |   | 新增配电变压器（台）        |         | 30             |                           |  |
|           |   | 本年度完成总体建设比例（%）    |         | ≥50%           |                           |  |
|           | 质量指标  | 工程质量合格率（%）        |         | 100            |                           |  |
|           |   | 扶贫资金规范管理使用率（%）    |         | 100            |                           |  |
| 项目效益指标    | 经济效益指标  |                   |         |                |                           |  |
|           | 可持续影响指标   | 变电站持续运营年限（年）      |         | ≥20            |                           |  |
|           |   | 配电变压器等其他设备使用年限（年） |         | ≥10            |                           |  |
|           | 社会效益指标  | 有限带动本地经济发展        |         | 有限             |                           |  |
|           |   | 有效带动本地经济发展        |         | 有效             |                           |  |
| 满意度指标     | 满意度指标   | 受益群众满意度（%）        |         | ≥90            |                           |  |
|           |   | 受益贫困户满意度（%）       |         | ≥90            |                           |  |
|           |   |                   |         |                |                           |  |

| 项目支出绩效目标表 |   |                           |         |                |                 |  |
|-----------|---|---------------------------|---------|----------------|-----------------|--|
| 预算单位      | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会   |                           |         | 项目名称           | 2020年度中央服务业发展资金 |  |
| 项目资金（万元）  | 年度资金总额：   | 500                       | 其中：财政拨款 | 500            | 其他资金            |  |
| 项目总体目标    | 充分利用塔县电子商务进农村综合示范项目增拨资金，解决农村电子商务发展中的薄弱环节和重点领域问题，在农村产品上行和人才培育两个方面给予重点支持，进一步夯实我县电子商务发展基础，全方位提升我县电子商务服务环境，促进我县农村电子商务大发展。培育特色产品3个以上，研发设计至少3个农业企业品牌或农产品品牌，组织全县农特产品参加全国性展销会1次以上，组织培训本地群众600人以上，确保本地收益企业、群众对项目实施满意度达到90%以上 |                           |         |                |                 |  |
| 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  | 项目实施总金额（万元）               |         | 500            |                 |  |
|           | 时效指标  | 项目资金拨付及时率（%）              |         | ≥98            |                 |  |
|           |   | 工程按期完成率（%）                |         | ≥98            |                 |  |
|           | 数量指标  | 培育特色产品（个）                 |         | ≥3             |                 |  |
|           |   | 研发设计农产品品牌（个）              |         | ≥3             |                 |  |
|           |   | 组织参加全国性展销会（次）             |         | ≥1             |                 |  |
|           | 质量指标  | 工程质量验收合格率（%）              |         | ≥98            |                 |  |
| 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  | 有效解决农村电子商务发展中的薄弱环节和重点领域问题 |         | 有效显著           |                 |  |
|           |   | 有效提高本地培训群众人数              |         | 有效显著           |                 |  |
| 满意度指标     | 满意度指标   | 涉及受益发放补贴企业满意度（%）          |         | ≥90            |                 |  |
|           |   | 本地对项目实施满意度（%）             |         | ≥90            |                 |  |
|           |   |                           |         |                |                 |  |

## **（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。

**七、“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。

**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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和  
改革委员会  
2020年02月23日