

塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会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 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

新疆喀什地区发展和改革委员会贯彻落实国家、自治区、地区经济和社会发展规划方针政策，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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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目，负责非经营性政府投资建设项目代建制的推行工作。

5、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。

6、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。

7、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资项目；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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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

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2个处室，分别是：援疆办、军粮供应站。

2019年编制数16人，实有人数15人，其中：在职12人，增加1人；退休3人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治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		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	405.93	201 一般公共服务支出	182.46
一般公共预算	405.93	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	26.67
		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	150.8
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	30
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	405.93	小 计	405.93
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	405.93	支 出 合 计	405.93

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

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	事业支出 用基金弥补差额	单位上年结余 (不包括集中支付额度结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会	405.93	405.93							
201			一般公共服务支出	182.46	182.46							
	04		发展与改革事务	182.46	182.46							
201	04	01	行政运行	182.46	182.46							
208			社会保障和就业支出	26.67	26.67							
	05		行政事业单位离退休	26.67	26.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67							
213			农林水支出	150.8	150.8							
	05		扶贫	150.8	150.8							
213	05	99	其他扶贫支出	150.8	150.8							
215			资源勘探信息等支出	30	30							
	08		支持中小企业发展和管理支出	30	30							
215	08	05	中小企业发展专项	30	30							
221			住房保障支出	16	16							
	02		住房改革支出	16	16							
221	02	01	住房公积金	16	16							
			合计	405.93	405.93							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

单位：万元

项目			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	
			塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会	405.93	225.13	180.8
201			一般公共服务支出	182.46	182.46	
	04		发展与改革事务	182.46	182.46	
201	04	01	行政运行	182.46	182.46	
208			社会保障和就业支出	26.67	26.67	
	05		行政事业单位离退休	26.67	26.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
213			农林水支出	150.8		150.8
	05		扶贫	150.8		150.8
213	05	99	其他扶贫支出	150.8		150.8
215			资源勘探信息等支出	30		30
	08		支持中小企业发展和管理支出	30		30
215	08	05	中小企业发展专项	30		30
221			住房保障支出	16	16	
	02		住房改革支出	16	16	
221	02	01	住房公积金	16	16	
			合计	405.93	225.13	180.8

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		财政拨款收入				
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）		405.93	201 一般公共服务支出	182.46	182.46	
一般公共预算		405.93	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 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	26.67	26.67	
			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	150.8	150.8	
			214 交通运输支出			
			215 资源勘探信息等支出	30	30	
			216 商业服务业等支出			
			217 金融支出			
			219 援助其他地区支出			
			220 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	16	16	
			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			
			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		405.93	小 计	405.93	405.93	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		405.93	支 出 总 计	405.93	405.93	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**				
			1	2	3	
			405.93	225.13	180.8	
201			182.46	182.46		
	04		182.46	182.46		
201	04	01	182.46	182.46		
208			26.67	26.67		
	05		26.67	26.67		
208	05	05	26.67	26.67		
213			150.8		150.8	
	05		150.8		150.8	
213	05	99	150.8		150.8	
215			30		30	
	08		30		30	
215	08	05	30		30	
221			16	16		
	02		16	16		
221	02	01	16	16		
			405.93	225.13	180.8	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	211.6	211.6	
301	30101	基本工资	36.83	36.83	
301	30102	津贴补贴	88.43	88.43	
301	30103	奖金	15.07	15.07	
301	30107	绩效工资	6.51	6.51	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
301	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	30113	住房公积金	16	16	
301	30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	
302		商品和服务支出	10.1		10.1
302	30201	办公费	3.6		3.6
302	30208	取暖费	0.54		0.54
302	30228	工会经费	1.87		1.87
302	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
303	30302	退休费	3.43	3.43	
		合计	225.13	215.03	10.1

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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
				塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会	180.8						150.8		30		
21				农林水支出	150.8						150.8				
3				扶贫	150.8						150.8				
21	05			其他扶贫支出	150.8						150.8				
3		99		塔什库尔干县2016易地扶贫搬迁工程项目											
21				资源勘探信息等支出	30								30		
5				支持中小企业发展和管理支出	30								30		
	08														
21	08	05		中小企业发展专项	30								30		
5				2019年自治区中小企业发展专项资金											
				合计	180.8						150.8		30		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4		4		4	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算405.93万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会收入预算405.93万元，其中：

一般公共预算405.93万元，占100%，比上年增加198.13万元，主要原因是人员增加、工资福利支出增加、项目支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年支出预算405.93万元，其中：

基本支出225.13万元，占55.46%，比上年增加17.33万元，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。

项目支出180.8万元，占44.54%，上年预算无安排，主要原因是易地扶贫搬迁项目资金增加、自治区中小企业发展专项资金增加。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

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405.93万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款405.93万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出182.46万元，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26.67万元，主要用于单位职工医疗保险支出；农林水支出150.8万元，主要用于2016年易地扶贫搬迁建设项目支出；资源勘探信息等支出30万元，主要用于2019年自治区中小企业发展专项资金支出；住房保障支出16万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019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

塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年一般公共预算拨款405.93万元，比上年执行数减少674.50万元，下降62.43%。主要原因是：办公经费减少，本年预告知专项资金比上年资金少，导致今年一般公共预算拨款减少。

（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）182.46万元，占44.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.67万元，占6.57%。
3. 农林水支出（类）150.80万元，占37.15%。
4. 资源勘探信息等支出（类）30.00万元，占7.39%。
5. 住房保障支出（类）16.00万元，占3.94%。

（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（项）：2019年预算数为182.46万元，比上年执行数减少614.96万元，下降77.12%，主要原因是：单位办公经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为26.67万元，比上年执行数增加6.08万元，增长29.53%，主要原因是：工资基数调整及单位人员增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为150.8万元，比上年执行数减少6907.80万元，下降97.86%，主要原因是：易地扶贫搬迁项目支出减少。

4. 资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2019年预算数为30万元，上年无预算安排，主要原因是：上级专项拨付调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为16万元，比上年执行数增加2.01万元，增长14.37%，主要原因是：工资基数调整及单位人员增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出225.13万元，其中：

人员经费215.03万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费10.1万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年项目支出情况说明

项目名称：塔什库尔干县2016易地扶贫搬迁工程建设项目

设立的政策依据：塔发改字【2016】312号

预算安排规模：194套贫困户安居房建设及相关附属设施

项目承担单位：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：150.8万元

资金执行时间：2019年

项目名称：2019年自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据：新财企【2018】160号

预算安排规模：不少于2家企业的出疆运费补贴

项目承担单位：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：30万元

资金执行时间：2019年。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会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，塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.10万元，比上年预算减少5.07万元，下降33.42%。主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2019年，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2.99万元，其中：政府采购货物预算2.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.45万元。

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，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2440.00平方米，价值382.35万元。

2. 车辆2辆，价值41.50万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值41.50万元；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13.09万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额180.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	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2016易地扶贫搬迁工程建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.8	其中：财政拨款	150.8	其他资金	
项目总体目标	完成塔什库尔干县2016年易地扶贫搬迁套安置房建设、基础设施及公共服务设施建设，涉及1个乡镇的194户797人搬迁群众。按照“保障基本、安全实用”的原则建设了安置房及必要的基础设施和公共服务设施，通过工程建设保障了建档立卡贫困人口194户797人有安全住房。					
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	数量指标	建设安置房套数		194套		
		建设安置房面积（人均80m²）		15520平方米		
		建设卫生室面积		80平方米		
		建设其他村级服务设施面积		220平方米		
		建设安置区道路长度		5.8公里		
		铺设饮水管网长度		7.5公里		
		铺设供配电网长度		6.9公里		
	成本指标	集中安置补助标准		≤59728元/户		
	时效指标	工程完成及时率		100%		
	质量指标	搬迁入住率		100%		
		集中安置率		100%		
		工程验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率		≥95%		
	可持续影响指标	安置房使用年限		≥50年		
		卫生室等基本公共服务设施使用年限		≥50年		
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫户数		194户		
		带动建档立卡贫困人口脱贫人数		797人		
满意度指标	满意度指标	搬迁安置贫困人口满意度		≥90%		
		搬迁乡镇满意度		≥90%		

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	2019年自治区中小企业发展专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	对塔什库尔干县2019年服装、家纺、产业用纺织品给予企业出疆运输补贴，补贴资金30万元。					
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	数量指标	补助企业个数			≥2家	
		发放企业补助金额			30万元	
	成本指标	平均每家企业运费补贴金额			≤15万元	
	时效指标	企业补助资金到位及时率			100%	
	质量指标	企业提供相关依据准确率			100%	
		企业补助资金拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动本地经济发展作用			效益明显	
		减少企业运费支出			保障企业正常运行	
	可持续影响指标	增长本地服装企业经济效益			效果明显	
		拉动当地经济增长			效果明显	
	社会效益指标	体现对纺织服装补贴作用			效果明显	
县域运输补贴发放覆盖率			100%			
满意度指标	满意度指标	涉及发放补贴企业满意度			≥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。

塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会
2019年03月13日