

附件：

新疆维吾尔自治区策勒县商务和工业信息化局  
部门单位 2018 年部门预算公开



# 目录

## 第一部分 本部门单位概况

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、关于本部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于本部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于本部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于本部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明



- 五、关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明  
六、关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、关于本部门 2019 年项目支出情况说明  
八、关于本部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  
九、关于本部门 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 本部门单位概况

#### 一、主要职能

(一)、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；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(二)、负责建立健全市场监管体系建设，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；负责按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(三)、监测分析城市经济运行态势，调节城市经济日常；组织协调解决城市经济运行中的重大问题并提出政策建议。

(四)、负责工业园区有关建设管理工作。

(五)、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；负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目建设的监督管理。

#### 二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括：本单位本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

本部门本级下设 个处室，分别是：

本部门中，行政单位 家，参公管理事业单位 家，事业单位 家，纳入本部门 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）无

2. ....

本部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

本单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、项目办、财务室。

本单位编制数 6 ，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，增加或减少 0 人；退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：

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）	2681.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
		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	2681.11
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2681.11	小 计	2681.11
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	2681.11	支 出 合 计	2681.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 部门收入总体情况表

单位：万元

– 6 –

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
215			资源勘探信息等支出	2681.11	742.05	939.06
	05		工业和信息产业监管	2681.11	742.05	939.06
		01	行政运行	2681.11	742.05	1939.06

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：

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）	2681.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		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	2681.11	2681.11	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2681.11	支 出 总 计	2681.11	2681.11	

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：

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				
21			资源勘探信息等支出	2681.11	742.05	939.06
5						
	05		工业和信息产业监管	2681.11	742.05	939.06
		01	行政运行	2681.11	742.05	1939.06

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：

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				
301	01	基本工资	469.6	469.6	
301	02	津贴补贴	662.8	662.8	
301	02	南疆工作补贴	11.78	11.78	
303	02	退休费	7.14	7.14	
302	01	公用经费	2.43		2.43

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:

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	对社保基金补助	其他支出
类	款	项													
21	5	05	行政运行	红枣交易市场管理费	180		180								
21	5	05	行政运行	工业园区管理费	80		80								
21	5	05	行政运行	项目缺口资金	1599.87		1599.87								
21	5	05	行政运行	采暖设施费	50		50								
21	5	05	行政运行	企业人员社会保险	19.19									19.19	
21	5	05	行政运行	电子商务运营中心经费	10		10								
				合计	1939.06		1919.87							19.19	

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：

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	
0.5	0	0.5	0	0.5	

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：

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 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于本部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2681.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。



（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

## 二、关于本部门2019年收入预算情况说明

本部门收入预算 2681.11 元，其中：

一般公共预算 2681.11 万元，占 100%，比上年增加 2245.9771 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；

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

财政专户管理资金 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无

其他收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

### 三、关于本部门单位 2019 年支出预算情况说明

本部门单位 2019 年支出预算 2681.11 万元，其中：

基本支出 742.05 万元，占 28%，比上年增加 504.8196 万元，主要原因是人员及工作经费增加。

项目支出 1939.06 万元，占 72%，比上年增加 1701.8296 万元，主要原因是增加了项目缺口资金。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

### 四、关于本部门 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 2681.11 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

### 五、关于本部门单位 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



本部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 742.05 万元，比上年执行数增加 504.8196 万元，增长 214 %。主要原因是：人员经费及项目缺口资金增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）项目支出 1239.56 万元，占 72 %。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

## （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（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 2681.11 万元，比上年执行数增加 2245.9771 万元，增长 516%，主要原因是：人员经费及项目缺口资金增加。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

## 六、关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 2681.11 万元， 其中：

人员经费 739.625 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.425 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

## 七、关于本部门 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：工业园区管理费

设立的政策依据：加强工业园区的管理，确保园区环境良好，加强园区绿化亮化。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：策勒县商务工信局

资金分配情况：1、电子商务基地保安人员工资： $2800*4*12=134400$  元；2、10 名公益性人员补贴： $600*10*12=72000$  元；3、2 口水井运行费 180,000 元；4、电子商务展厅电费  $22000*12=264,000$  元；水费  $1.2 \text{ 元} * 100008 * 12 = 144000$  元；5、燃料费 50000 元；6、绿化肥料 15000 元；7、更换绿化带滴灌带费用 35000 元；8、暖气费 1500 平米,  $1500*17=25500$  元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

2、项目名称：红枣交易市场管理费

设立的政策依据：加强红枣交易市场的管理，确保红枣交易市场环境良好，打造策勒县红枣精品示范园，举办电商培训，协助果农开展电商销售。

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：策勒县商务工信局

资金分配情况：1、11 名人员工资年薪 130 万元；2、驻沧州办事处房租费 27000 元/年、办公及生活用具（办公桌、空调、沙发、床铺等）20000 元、电脑 1 台、打印机 1 台及宽带网络 10000 元、户外广告牌 20000 元/年；3、燃料费及办公费 123000。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

3、项目名称：电子商务运营中心费用

设立的政策依据：加强电子商务运营中心的管理，保障电子商务运营中心正常运转。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：策勒县商务工信局

资金分配情况：1、电子商务运营中心电费 2.5 万元，水费 1.3 万元；2、宽带网络信息费用 1 万元；3、燃料费 2.2 万元；4、确保电商运营的其他费用 3 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

4、项目名称：采暖设施费用

设立的政策依据：为保障园区企业及红枣交易市场、新疆兆华智能科技有限公司顺利采暖，加强园区燃气锅炉及相关配套设施建设。



预算安排规模：50 万元

项目承担单位：策勒县商务工信局

资金分配情况：1、燃气锅炉及相关配套设施建设资金 50 万元。

#### 5、项目名称项目缺口资金

设立的政策依据：各项目的中标通知书、合同等

预算安排规模：1599.87 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目承担单位：策勒县商务工信局

资金分配情况：1、策勒县纺织服装产业园就业培训中心建设项目缺口资金 431.74 万元。2、策勒县看守所天然气工程项目 151.71 万元 3、策勒县职业技能教育培训中心实训基地建设项目 329.85 万元。 4、策勒县纺织服装产业园三期厂房建设项目 199.25 万元。 5、新疆兆华智能科技工业园箱式变电站项目 220 万元。6、策勒县小微企业创业孵化园建设项目 366.57 万元；7、红枣交易市场挪动厂房电力配套设施 1700000 元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

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：企业人员社会保险

设立的政策依据：为企业退休人员的看病提供保障。

预算安排规模：19.1928 万元

项目承担单位：策勒县商务和和信息化委员会

资金分配情况：每人每月 281 元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：43 人

补贴标准：281 元

补贴范围：雪峰棉业 12 人，金桥公司 25 人，市场开发建设服务中心 5 人。

补贴方式：交社保

发放程序：直接交社保

受益人群和社会效益：为企业离退休人员看病提供前提保障。

## 八、关于本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，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 0.5 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减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是车辆保险费降低；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

## 九、关于本部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

本部门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。

（按“部门预算公开表八政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，商务工信局本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2681.11 万元，比上年预算增加 2245.9771 万元，增长 516 %。主要原因是人员经费及项目资金增加 。

## **（二）政府采购情况**

2019 年，本部门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，本部门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 15.23 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 15.23 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.3 万元。



4. 其他资产价值 77.97 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 339.19 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	策勒县商务和工业信息化局			项目名称	工业园区管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	工业园区基础设施不断完善，服务能力不断增强，营商环境不断凸显，产业集聚发展。					
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	做好园区管理服务、维稳宣传及产业发展			2019 年 1 月至 2019 年 12 月	
	数量指标	保障公益性人员补贴			≥12 人	
		确保各项工作有序开展			≥80 万元	
		确保单位网络信息的正常使用			≥3 条	
	质量指标	确保我局及管委会各项工作有序开展			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	能够更好的服务于企业，为策勒招商引资提供保障			长期坚持	
	社会效益指标	企业不断发展，经济效益显著			长期坚持	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受企业满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县商务和工业信息化局			项目名称	红枣交易市场管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	用于支持策勒县红枣交易市场电子商务运营中心基础设施建设；基础设施建设类，主要用于支持策勒县红枣交易市场电子商务运营中心基础设施建设运营改造。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	时效指标	确保红枣交易市场内各项工作正常开展			2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	确保工作人员的工资正常发放			=9 人	
		确保 2 辆车辆的正常运行			=2 辆	
		确保红枣交易市场内各项工作正常开展			≥180 万元	
	质量指标	举办电商培训，帮助果农开设微店			5 至 10 家	
实现红枣、核桃、石榴等水果交易			≥3 万吨			
项目效益指标	经济效益指标	实现红枣、核桃、石榴等水果交易			≥3 万吨	
		打造红枣精品示范园			≥3 家	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	市场内贫困就业人员			≥30 人	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	入红枣交易市场内的企业满意度			≥85%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	策勒县商务和工业信息化局			项目名称	企业人员社会保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.19	其中：财政拨款	19.19	其他资金	
项目总体目标	确保 3 家企业 43 名退休人员缴纳社保，为企业退休人员的看病提供保障。					
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	确保 3 家企业退休人员社保按时交纳			2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	缴纳企业退休人员社保人数			=42 人	
		确保企业 42 名退休人员的社保正常缴纳			≥19.19 万元	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	为企业退休人员看病提供保障			长期开展	
		为企业退休人员家属减轻压力			长期坚持	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业退休人员的满意度			≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	策勒县商务和工业信息化局			项目名称	电子商务运营中心经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	加强电子商务运营中心的管理，保障电子商务运营中心正常运转。					
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	确保电子商务运营中心各项工作的正常开展		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	加强电子商务运营中心的管理，保障电子商务运营中心正常运转		≥10 万元		
		保障电子商务基地网络信息正常使用		≥1 条		
	质量指标	确保电子商务运营中心各项工作		正常开展		
		确保电子商务进农村综合示范项目顺利实施		长期坚持		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	能够更好的服务企业		长期坚持		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业的满意度		≥85%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	策勒县商务和工业信息化局			项目名称	采暖设施	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	为保障园区企业及红枣交易市场、新疆兆华智能科技有限公司顺利采暖，加强园区燃气锅炉及相关配套设施建设。					
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	加强园区燃气锅炉及相关配套设施建设		≥50 万元		
	时效指标	加强园区燃气锅炉及相关配套设施建设		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	为企业提供采暖保障		≥3 家		
		加强园区燃气锅炉及相关配套设施建设		≥50 万元		
	质量指标	确保园区燃气锅炉及相关配套设施建设		正常开展		
项目效益指标	经济效益指标	确保企业冬季能够正常营业，创造更高的经济收入		长期坚持		
	可持续影响指标	加快策勒的经济发展		长期坚持		
	社会效益指标	确保我县冬季富余劳动力就业		长期坚持		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业的满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

.....

## 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、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

