

昌吉州商务局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州商务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉州商务局预算公开表

一、昌吉州商务局收支总体情况表

二、昌吉州商务局收入总体情况表

三、昌吉州商务局支出总体情况表

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 年昌吉州商务局预算情况说明

一、关于昌吉州商务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州商务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州商务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州商务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于昌吉州商务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州商务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州商务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州商务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州商务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州商务局 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 昌吉州商务局概况

一、主要职能

昌吉州商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治昌吉州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和自治区有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资政策、法规；拟订自治昌吉州内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资中长期规划、年度计划，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提出建议。

（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。

（三）指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出自治昌吉州流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调自治昌吉州商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治昌吉州规范市场运行、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。负责酒类流通的监督管理及相应的行政复议工作；指导再生资源流通管理工作。

（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）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，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（七）负责自治昌吉州对外贸易的管理。贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施自治昌吉州进出口配额计划，贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施，贯彻落实国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。会同有关部门制定促进自治昌吉州服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调自治昌吉州反倾销、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；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昌吉州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（八）指导外商投资工作。依法核准权限内自治昌吉州外商投资企业的设立和变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督自治昌吉州外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。

（九）负责对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，指导和监督自治昌吉州境外承包工程及对外劳务合作；审核上报自治昌吉州企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

（十）负责自治昌吉州招商引资工作协调、组织、管理。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设自治昌吉州绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证自治昌吉州重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十一）负责与自治区各地昌吉州及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动；负责外省市人民政府、企业驻昌吉州办事机构和企业联合会（商会）等社团组织招商引资及重大项目引进落实。

（十二）完成自治昌吉州党委、自治昌吉州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州商务局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、市场体系建设科（流通发展科）、市场运行秩序科、消费促进和电子商务科、服务贸易和经贸服务科、投资促进科。

昌吉州商务局编制数 22 个，实有人数 32 人，其中：在职 21，增加 1 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制单位：昌吉州商务局 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	426.59	201 一般公共服务支出	371.67
1. 一般公共预算拨款	426.59	202 外交支出	
其中：一般财力	426.59	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	62.94
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	19.68
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	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	63.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.13	221 住房保障支出	32.30
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	60.00	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	60.00	229 其他支出	3.13
		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	
收 入 总 计	489.72	支 出 总 计	489.72

收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

编制单位：昌吉州商务局

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	371.67	371.67	
201	13		商贸事务	371.67	371.67	
201	13	01	行政运行	371.67	371.67	
208			社会保障和就业支出	62.94	62.94	
208	05		行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
210			卫生健康支出	19.68	19.68	
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	
210	11	02	事业单位医疗	0.52	0.52	
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	32.30	32.30	
221	02		住房改革支出	32.30	32.30	
221	02	01	住房公积金	32.30	32.30	
229			其他支出	3.13		3.13
229	99		其他支出	3.13		3.13
229	99	99	其他支出	3.13		3.13
			合 计	489.72	486.59	3.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州商务局

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）	426.59	201 一般公共服务支出	311.67	311.67		
一般公共预算	426.59	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	62.94	62.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.68	19.68		
		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	32.30	32.30		
		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	426.59	支 出 总 计	426.59	426.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州商务局

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	311.67	311.67	
201	13		商贸事务	311.67	311.67	
201	13	01	行政运行	311.67	311.67	
208			社会保障和就业支出	62.94	62.94	
208	05		行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
210			卫生健康支出	19.68	19.68	
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	
210	11	02	事业单位医疗	0.52	0.52	
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	32.30	32.30	
221	02		住房改革支出	32.30	32.30	
221	02	01	住房公积金	32.30	32.30	
			合 计	426.59	426.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州商务局

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	
类	款				
301		工资福利支出	379.26	379.26	0.00
301	01	基本工资	118.58	118.58	0.00
301	02	津贴补贴	103.65	103.65	0.00
301	03	奖金	37.53	37.53	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	41.23	0.00
301	09	职业年金缴费	20.61	20.61	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
301	13	住房公积金	32.30	32.30	0.00
301	99	其他工资福利支出	5.13	5.13	0.00
302		商品和服务支出	37.53	0.00	37.53
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	04	手续费	0.20	0.00	0.20
302	06	电费	2.00	0.00	2.00
302	07	邮电费	1.20	0.00	1.20
302	11	差旅费	0.70	0.00	0.70
302	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	3.50	0.00	3.50
302	28	工会经费	4.86	0.00	4.86
302	29	福利费	4.38	0.00	4.38
302	31	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
302	99	其他商品和服务支出	6.69	0.00	6.69
303		对个人和家庭的补助	9.80	9.80	0.00
303	02	退休费	1.10	1.10	0.00
303	07	医疗费补助	7.47	7.47	0.00
303	09	奖励金	1.23	1.23	0.00
		合 计	426.59	389.06	37.53

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：昌吉州商务局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

昌吉州商务局 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州商务局

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	14.5	14.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.5	3.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	11	11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11	11		

第三部分 2023 年昌吉州商务局预算情况说明

一、关于昌吉州商务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州商务局 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 489.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉州商务局 2023 年收入预算情况说明

昌吉州商务局收入预算 489.72 万元，其中：

一般公共预算 426.59 万元，占 87.11%，比上年预算增加 55.94 万元，增长 15.09%，主要原因是调标增资及工作人员增加，工资福利支出较上年预算增加。

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。财政拨款结转 3.13 万元，占 0.64%，比上年预算增加 3.13 万元，增长 100 %，主要原因是 2022 年没有安排财政拨款结转资金预算，2023 年安排 3.13 万元。

非财政拨款结转结余 60 万元，占 12.25%，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年没有安排非财政拨款结转结余资金预算，2023 年安排 60 万元。

三、关于昌吉州商务局 2023 年支出预算情况说明

昌吉州商务局 2023 年支出预算 489.72 万元，其中：

基本支出 486.59 万元，占 99.36%，比上年预算增加 125.94 万元，增长 34.92%，主要原因是调标增资及工作人员增加，基本支出预算增加。项目支出 3.13 万元，占 0.64%，比上年预算减少 6.87 万元，下降 68.7%，主要原因是本年度招商引资工作经费没有纳入预算。

四、关于昌吉州商务局 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 426.59 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 426.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 311.67 万元，主要用于人员经费及公用经费的支出；社会保障和就业服务支出 62.94 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 19.68 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 32.3 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉州商务局 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

昌吉州商务局 2023 年一般公共预算拨款合计 426.59 万元，其中：基本支出 426.59 万元，比上年预算增加 65.94 万元，增长 18.28%。主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出预算增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 100%。主要原因是：本年度没有安排招商引资工作项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 311.67 万元，占 73.06%。
2. 社会保障和就业 62.94 万元，占 14.75%。
3. 卫生健康支出 19.68 万元，占 4.61%。
4. 住房保障支出 32.3 万元，占 7.58%。

（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)商贸事务(款)行政运行(项): 2023 年预算数为 311.67 万元，比上年预算数增加 43.12 万元，增长 16.06%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2023 年预算数为 1.1 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，增长 22.22%，主要原因是：退休职工增加 2 人。

3. 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 41.23 万元，比上年预算数增加 6.98 万元，增长 20.38%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，社保缴费

基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 20.61 万元，比上年预算数增加 20.61 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年职业年金缴费没有纳入预算，2023 年纳入 20.61 万元。

5. 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 17.68 万元，比上年预算数减少 2.66 万元，下降 13.02%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0.52 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有事业单位医疗缴费预算，2023 年纳入 0.52 万元。

7. 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 1.29 万元，比上年预算数减少 5.13 万元，下降 79.91%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.19 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年他行政事业单位医疗支出没有纳入预算，2023 年纳入预算 0.19 万元。

9. 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 32.30 万元。比上年预算数增加 2.29 万元, 增长 7.63%, 主要原因是: 调标增资, 公积金缴费基数增加。

六、关于昌吉州商务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州商务局 2023 年一般公共预算基本支出 426.59 万元, 其中:

人员经费 389.06 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 37.53 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。

七、关于昌吉州商务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州商务局 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、关于昌吉州商务局 2023 年政府性基金预算拨款情

况说明

昌吉州商务局 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、关于昌吉州商务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州商务局 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、关于昌吉州商务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州商务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.5 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 11 万元，公务接待费 3.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费只减不增。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州商务局的机关运行经费财政拨款预算 37.53 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 13.5%。主要原因是调标增资，工会经费及福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州商务局政府采购预算 24.79 万元，其中：政府采购货物预算 21.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.5 万元。2023 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉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 841 平方米，价值 11.56 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 88.94 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 88.94 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 28.23 万元。
4. 其他资产价值 108.14 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）。

2023 年昌吉州商务局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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 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)

预算单位		昌吉回族自治州商务局						
项目名称		运行保障经费			项目负责人		朱卫华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10	其中：财政 拨款		其他资金：	10	
项目总体目标		保障州商务局 2023 年职工食堂正常运转保障职工就餐 28 人,保障餐厅供应 264 天。提高职工工作生活条件						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障职工就餐人数	≥28 人	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		保障餐厅供应天数	=264 天	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	质量指标	完成食堂正常运转及时转率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		每日食物留样制度执行率	=100%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	职工按时就餐率	=100%	历史标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高职工工作生活条件	提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

（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：支出预算的组成部分，是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。

昌吉州商务局

2023 年 1 月 31 日