

新疆维吾尔自治区中国国际贸易促进委员会  
新疆维吾尔自治区委员会  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会概况

- 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、 关于新疆贸促会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆贸促会 2020 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆贸促会 2020 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆贸促会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆贸促会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆贸促会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆贸促会 2020 年项目支出情况说明
- 八、 关于新疆贸促会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、 关于新疆贸促会 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

# 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔 自治区委员会单位概况

## 一、主要职能

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会(以下简称新疆贸促会)是自治区党委领导的群团组织和自治区人民政府直属的贸易投资促进机构,业务工作接受中国贸促会的指导。主要职责是:

(一)根据国家和自治区对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸交往。

(二)邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织新疆经济贸易代表团出国访问与考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作;组织或参与全区大型的招商引资活动,做好全区国际招商引资的促进工作;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议;负责与外国对口组织在疆设立的代表机构以及外国在疆成立的商会进行联络;向外国派遣常驻代表或设立代表处;促进新疆与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

(三)根据国家贸促会和自治区人民政府授权,协调、管理自治区出国举办经济贸易展览会;代表新疆出国举办经贸展览会、洽谈会;代表新疆参加国际展览局的活动,组织新疆企业参加国际经贸

展览会;参加国家贸促会在国外和境内举办的各种展览活动;负责安排或主办国外来疆经贸展览会及其他经贸展览会;审批新疆贸促会系统在自治区境内举办的对外经济技术展览会;促进新疆与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。协助举办中国-亚欧博览会、亚欧商品贸易博览会。

(四)出具在疆出口商品原产地证明书和代办人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和运输业务的文件和单证;代办涉外商贸文件的领事认证业务,承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证和担保工作;代办企业在国外或外国公司和个人在自治区办理专利申请和商标注册工作;调解涉外经济贸易纠纷;代理或办理国际国内仲裁事务的申请和咨询服务;受理有关涉外工业产权、知识产权争议的法律服务及技术贸易工作。

(五)宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例;推介新疆投资环境、合作项目及出口产品;开展国内外经贸状况、企业资信的调查研究;进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;编撰对外经贸报刊、电子出版物和其他出版物;组织中外经贸界的信息交流和贸易活动;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及有关咨询工作。

(六)负责对各地贸促支会(国际商会)、行业支会的协调、指导、联系和服务工作;为会员企业和其他企业提供服务;审核和办理有关出国人员(团组)证件等;监督指导所属单位的财务工作;承担《中国贸易报》新疆记者站的日常工作。

(七) 办理国家贸促会和自治区人民政府授权或交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆贸促会无下属预算单位，下设 6 个部（室），分别是：办公室、机关党委（人事部）、会务信息部、国际合作部、展览部、法律事务部（中国贸促会新疆调解中心）。

新疆贸促会编制数 36 ，实有人数 44 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 2020 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	功能分类	2020 年预算
财政拨款（补助）	744.78	201 一般公共服务支出	799.53
一般公共预算	744.78	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	120.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		208 社会保障和就业支出	65.25
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	864.78	小 计	864.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		0.00
收 入 总 计	864.78	支 出 合 计	864.78



表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔委员会

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	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	864.78	506.78	358.00
			中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会	864.78	506.78	358.00
201			一般公共服务支出	799.53	441.53	358.00
	13		商贸事务	799.53	441.53	358.00
201	13	01	行政运行	441.53	441.53	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	358.00	0.00	358.00
208			社会保障和就业支出	65.25	65.25	0.00
208	05	01	行政单位离退休	18.82	18.82	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	0.00

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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
财政拨款（补助）	744.78	201 一般公共服务支出	679.53	679.53	0.00
一般公共预算	744.78	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	65.25	65.25	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	744.78	支 出 合 计	744.78	744.78	0.00

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※※	※※※	※※	1	2	3
			合计	864.78	506.78	358.00
			中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会	864.78	506.78	358.00
201			一般公共服务支出	799.53	441.53	358.00
201	13		商贸事务	799.53	441.53	358.00
201	13	01	行政运行	441.53	441.53	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	238.00	0.00	238.00
208			社会保障和就业支出	65.25	65.25	0.00
208	05	01	行政单位离退休	18.82	18.82	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	0.00

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

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
		合计	506.78	450.24	56.54
		中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会	506.78	450.24	56.54
301		工资福利支出	431.42	431.42	0.00
301	01	基本工资	153.28	153.28	0.00
301	02	津贴补贴	119.57	119.57	0.00
301	03	奖金	12.77	12.77	0.00
301	07	未统发绩效工资	9.83	9.83	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	0.00
301	11	公务员医疗补助	19.44	19.44	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
301	10	养老保险	46.43	46.43	0.00
301	13	住房公积金	34.82	34.82	0.00
301	99	其他工资福利支出	8.33	8.33	0.00
302		商品和服务支出	56.54	0.00	56.54
302	01	办公费	5.00	0.00	5.00
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
302	06	电费	5.00	0.00	5.00
302	07	邮电费	4.68	0.00	4.68
302	08	取暖费	6.39	0.00	6.39
302	09	物业管理费	4.00	0.00	4.00
302	11	差旅费	10.00	0.00	10.00
302	17	公务接待费	0.60	0.00	0.60
302	28	工会经费	3.55	0.00	3.55
302	29	福利费	3.19	0.00	3.19
302	31	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
302	99	其他商品和服务支出	5.93	0.00	5.93
303		对个人和家庭的补助	18.82	18.82	0.00
303	07	医疗费补助	16.73	16.73	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.09	2.09	0.00



表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

单 位	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	
※※	1	2	3	4	5	6
合计	33.60	18.00	15.60	0.00	15.00	0.60
【051】中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会	33.60	18.00	15.60	0.00	15.00	0.60
中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会	33.60	18.00	15.60	0.00	15.00	0.60

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※※	※※	※※	1	2	3

说明：新疆贸促会 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。

## 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于新疆贸促会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径及预算的原则，新疆贸促会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 864.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算和其他收入预算

支出预算包括：一般公共服务支出和社会保障和就业支出。

### 二、关于新疆贸促会 2020 年收入预算情况说明

新疆贸促会收入预算 864.78 万元。其中：

收入预算一般公共预算 744.78 万元，占 86.12%，比上年增加 36.56 万元，主要原因是人员增加 4 人，其中调入 2 人，招录 2 人，致使工资福利和商品服务支出预算增加。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于新疆贸促会 2020 年支出预算情况说明

新疆贸促会 2020 年支出预算 864.78 万元，其中：

基本支出 506.78 万元，占 58.60%，比上年增加 56.06 万元，主要原因是 2020 年人员增加 4 人，致使工资福利和商品服务支出预算增加。

项目支出 358 万元，占 41.40%，比上年增加 100.5 万元，主要原因是根据信创项目工作要求，拟自筹 120 万元用于该项工作。

### 四、关于新疆贸促会 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744.78万元。

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679.53万元，其中行政运行441.53万元，其他商贸事务支出238万元。社会保障和就业支出65.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费46.43万元，行政单位离退休费18.82万元。

## 五、关于新疆贸促会2020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当年规模变化情况

新疆贸促会2020年一般公共预算拨款基本支出506.78万元，比上年执行数增加56.06万元，上升11.06%。主要原因：人员增加导致基本支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）679.53万元，占91.24%。
2. 社会保障和就业（类）65.25万元，占8.76%。

### （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）：2020年预算数为441.53万元，比上年执行数减少58.95万元，降低11.78%。主要原因：绩效奖励未列入当年预算。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2020年预算数为238万元，比上年执行数减少90.4万元，下降27.45%。根据财政要求，压减项目支出预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事

业单位离退休（项）：2020年预算数为18.82万元，比上年执行数减少0.85万元，降低4.32%。主要原因是：2019年人员净增加2人。

4. 社会保障和就业（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46.43万元，比上年执行数增加2.65万元，增长0.06%。主要原因是：2019年人员净增加2人。

## 六、关于新疆贸促会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆贸促会2020年一般公共预算基本支出506.78万元，其中：人员经费450.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆贸促会2020年项目支出情况说明

项目名称：贸促会各项业务费合计

设立的政策依据：经自治区人民政府领导批示的新贸促办（2003）7号文件《关于申请专项外事经费的请示》和2007年4号文件《2007年全区贸促工作要点》及贸促会章程

预算安排规模：248万元

项目承担单位：新疆贸促会

资金分配情况：主要用于印刷费 2 万元，差旅费 44 万元，出国费 30 万元、维护费 12 万元，培训费 3 万元，公务用车运行维护费 7 万元，信创项目设备购置费 120 万元，其他商品和服务支出 30 万元。

资金执行时间：2020 年 2-10 月

项目名称：参展经费

设立的政策依据：应青海省人民政府邀请，按照自治区党委和人民政府要求，由我会代表政府组织参加展会。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆贸促会

资金分配情况：主要用于差旅费 3 万元，租赁费 6 万元，委托业务费 11 万元。

资金执行时间：2020 年 9 月

项目名称：出证认证工作经费

设立的政策依据：根据财政部、国家发改委联合下发财综（2011）104 号文件《关于免征小型微型企业部分行政事业性收费的通知》和财税（2014）101 号文件《关于取消、停征和免征一批行政事业收费的通知》。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：新疆贸促会

资金分配情况：主要用于印刷费 2 万元，差旅费 11 万元，维护费 7 万元，培训费 10 万元，其他商品和服务支出 60 万元。

资金执行时间：2020 年 2-10 月

## 八、关于新疆贸促会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆贸促会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 33.6 万元，其中：因公出国（境）费 18 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 0.6 万元。

2020 年“三公经费”财政拨款预算比上年减少 19.3 万元，其中：因公出国（境）费比上年减少 12 万元；主要原因是根据压减三公经费的要求，严格出国经费开支；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 6.3 万元，主要原因是加强车辆内部管理，同时办公地点搬移，车辆运行费用降低；公务接待费减少 1 万元，主要原因是根据严格控制“三公”经费的要求和单位 2019 年公务接待的实际情况，进一步规范公务接待开支。

## 九、关于新疆贸促会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆贸促会 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，新疆贸促会本级及下属 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 56.54 万元，比上年预算增加 9.45 万元，上升 16.71%。主要原因是 2020 年在职人员增加 4 人，基本公用经费预算增加。

## （二）政府采购情况

2020 年新疆贸促会（本级）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

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，新疆贸促会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 250.84 平方米，价值 13.06 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 215.73 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 204.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.12 万元。
3. 办公家具价值 28.61 万元。
4. 其他资产价值 71.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 358 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	中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会			项目名称	参展经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	应青海省人民政府邀请，按照自治区党委和人民政府要求，拟组织我区 20 家地毯企业和生态产品企业参加展会，设立新疆馆，借助内地展览会的成熟平台展示新疆的产品和形象，帮助我区企业提升对国内市场情况的了解，改进生产工艺和经营模式，为更好地“走出去”打下坚实的基础。					
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	场地租赁费			≤15 万元	
		人员费			≤3 万元	
		物流运输费			≤2 万元	
	数量指标	参加展会次数			1 次	
		参展企业人数			20 人	
		参展企业数量			20 家	
		举办招商引资活动数量			1 次	
		展览面积			100 平方米	
		展位数量			20 个	
	时效指标	主题展览天数			3 天	
展会完成时效			2020 年 9 月			
项目效益指标	经济效益指标	参展企业现场签订意向合同金额			≥5000 万元	
		参展企业现场销售金额			≥20 万元	
	社会效益指标	帮助我区企业开拓市场，扩大认知度			有所提高	
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会			<b>项目名称</b>	出证认证工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照国家和自治区对外经贸工作的方针政策,全面推动 ECO(网上)数字签证工作。办理国际商事证明书及代办领事认证及单据认证。为企业出口货物快捷通关、安全收汇提供有力支持。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
项目完成指标	数量指标	参加会议及调研批次			11 次	
		参加会议及调研人数			24 人	
		组织培训班次			3 次	
		培训参加人数			220 人	
		培训天数			15 天	
		签证软件维护数量			2 个	
		签证数量			20000 份	
		慰问工作队成员及家属			9 次	
		民族团结结亲活动			6 次	
	质量指标	培训合格率			≥90%	
		签证有效率			≥99%	
	成本指标	项目成本			≤90 万元	
	时效指标	各项工作完成时效			2020 年 1-12 月	
项目效益指标	社会效益指标	企业贸易应对能力			明显提升	
		商事法律服务能力			明显提升	
满意度指标	满意度指标	受训及服务人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会			<b>项目名称</b>	贸促会各项业务费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	248	其中:财政拨款	128	其他资金	120
<b>项目总体目标</b>	<p>通过参加培训、展会及会议、高访团及接待境外工商会代表团等活动,有效提高单位工作人员的政治素质及业务工作能力;通过开展与世界各国,特别是周边国家经贸交流合作,拓展对外联系,推介新疆投资环境,展示新疆社会经济发展状况,促进我区会展经济的健康发展,构建多双边合作机制,切实增强贸促服务的能力,提升政府服务企业的效果,开辟新的“一带一路”沿线国家市场,促进与周边国家政府和民间的交流交往,为企业提供更多交流合作的机会,充分发挥新疆贸促会在国家“一带一路”倡议发展中的重要作用。为贯彻落实社会稳定和长治久安总目标,积极做好“访惠聚”各项工作的经费和后期保障工作。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
项目完成指标	数量指标	国际经贸交流批次			2 批次	
		会刊印刷数量			300 册	
		软件维护数量			248 个	
		业务工作会议及培训批次			32 批次 85 人	
		办公设备采购数量			249 台	
		民族团结联谊活动次数			12 次	
	质量指标	系统故障率			≤10%	
		系统验收合格率			≥95%	
		政府采购率			≥95%	
	时效指标	各项任务完成时效			2020 年 1-12 月	
成本指标	国际贸易交流费用			30 万元		
	业务工作会议及培训费			45 万元		
	办公设备采购费用			108 万元		
项目效益指标	社会效益指标	提高企业对外贸易应对能力			明细提高	
满意度指标	满意度指标	服务满意度			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

1. 鉴于我单位驻村等工作没有专项资金，因此，部分项目资金用于开展驻村等工作支出。

### 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（境内外的住宿费、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。

中国国际贸易促进委员会

新疆维吾尔自治区委员会

2020年1月16日