

新疆巴州和静县商务和工业信息化局 2020
年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 经济监测管理: 负责组织拟订、实施县工业发展规划和措施, 并监督检查执行情况; 负责管理县技术改造项目及国家、自治区下达技术改造项目; 组织解决工业经济运行中重大问题, 并向人民政府提出意见和建议; 负责工业节能减排综合协调和监督管理工作, 制订能源资源节约规划并组织实施负责工业系统行业管理。

2. 经济信息化工作: 贯彻执行国家经济信息化的法律法规和方针政策, 提出新型工业化、信息化发展战略和政策建议; 制订经济和信息化发展的政策和措施, 并组织实施和监督检查; 协调解决工业化和信息化进程中的重大问题; 推进信息化和工业化融合; 贯彻落实国家、自治区、自治州有关信息化工作的方针政策, 负责组织实施国家信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作中的法规、标准及相关政策。研究制定信息化发展战略、总体规划和分阶段实施方案, 并负责组织实施; 拟定并组织实施党政机关、工业企业信息网络建设规划、工程建设项目领域信息公开等工作。

3. 商贸流通监测管理工作: 负责监测市场运行和重要商品的供求状况并组织调控和监测实施; 依法对全县成品油、酒类流通企业、二手车市场、回收等工作进行检查管理; 负责国家盐业法规政策的贯彻落实, 组织开展盐政执法检查,

依法独立或会同有关部门查处盐业违法案件强化市场监测。

负责我县招商引资工作。研究、拟订、落实招商引资工作发展思路、工作措施及具体实施办法；负责拟订并组织实施全县招商引资工作年度指导目标，并会同有关部门对全县各部门的招商引资工作进行年度考核；分析研究全县招商引资情况及有关动态，组织实施全县鼓励外来投资优惠政策的管理；负责拟订并实施重大招商引资活动方案，参与重大项目的论证工作，组织参与举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我县在境内外举办的各类投资招商活动；承办各种形式的招商、投资考察活动；负责征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作，建立和管理全县招商引资项目库，开展网上招商活动；发布全县招商项目；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪、管理、服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。组织指导商务和经济信息化领域对外经济技术合作、交流；指导和管理贸易投资促进工作；负责与疆内外之间的横向经济联合协作；负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作。负责到外地办会、参会、新闻发布和外地来办会、参会、新闻发布等重大活动的组织协调服务工作；组织和指导我县及企业参加国内大型交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

4. 指导、协调外商投资工作，负责审批限额内及申报限额以上外商投资企业合同、章程，“三来一补”和国际租赁合同；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；负责外商投资企业协会的上请下达、协调服务。贯彻落实党政机构改革工作部署，本次划入职能负责我县招商引资工作。研究、拟订、落实招商引资工作发展思路、工作措施及具体实施办法；负责拟订并组织实施全县招商引资工作年度指导目标，并会同有关部门对全县各部门的招商引资工作进行年度考核；分析研究全县招商引资情况及有关动态，组织实施全县鼓励外来投资优惠政策的实施和管理；负责拟订并实施重大招商引资活动方案，参与重大项目的论证工作，组织参与举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我县在境内外举办的各类投资招商活动；承办各种形式的招商、投资考察活动；负责征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作，建立和管理全县招商引资项目库，开展网上招商活动；发布全县招商项目；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪、管理、服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

5. 组织指导商务和经济信息化领域对外经济技术合作、交流；指导和管理贸易投资促进工作；负责与疆内外之间的横向经济联合协作；负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；开展外引内联、对

口支援及有关项目的对接落实工作。负责和静县到外地办会、参会、新闻发布和外地来办会、参会、新闻发布等重大活动的组织协调服务工作；组织和指导我县及企业参加国内大型交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。指导、协调外商投资工作，负责审批限额内及申报限额以上外商投资企业合作合同、章程，“三来一补”和国际租赁合同；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；负责外商投资企业协会的上请下达、协调服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县商务和工业信息化局 2020 年度，实有人员 31 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县商务和工业信息化局部门决算包括：新疆巴州和静县商务和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、企业服务办公室、财务室、电商办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 891.38 万元，与上年相比，增加 324.27 万元，增长 57.18%，主要原因是：增加电商冷链项目尾款、疫情期间物资储备、企业补助资金等资金。本年支出 891.38 万元，与上年相比，增加 42.74 万元，增长 5.04%，

主要原因是：增加电商冷链项目尾款、疫情期间物资储备、企业补助资金等资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入891.38万元，其中：财政拨款收入891.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出891.38万元，其中：基本支出891.38万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入891.38万元，与上年相比，增加324.27万元，增长57.18%。主要原因是：增加电商冷链项目尾款、疫情期间物资储备、企业补助资金等资金。财政拨款支出891.38万元，与上年相比，增加42.74万元，增长5.04%，主要原因是：增加电商冷链项目尾款、疫情期间物资储备、企业补助资金等资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数314.73万元，决算数891.38万元，预决算差异率183.22%，

主要原因是：增加电商冷链项目尾款、疫情期间物资储备、企业补助资金等资金。财政拨款支出年初预算数 314.73 万元，决算数 891.38 万元，预决算差异率 183.22%，主要原因是：增加电商冷链项目尾款、疫情期间物资储备、企业补助资金等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 891.38 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行 160.83 万元；

2011399 其他商贸事务支出 48.88 万元；

2013299 其他组织事务支出 5.92 万元；

2080501 行政单位离退休 3.06 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.27 万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.57 万元；

2101101 行政单位医疗 10.03 万元；

2101102 事业单位医疗 1.97 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.30 万元；

2111001 能源节约利用 98.00 万元；

2150204 纺织业 69.20 万元；

2150299 其他制造业支出 100.00 万元；

2160299 其他商业流通事务支出 339.18 万元；

2210201 住房公积金 12.16 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.38 万元，其中：

人员经费 199.30 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 692.08 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用设备购置、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.93 万元，比上年减少 1.92 万元，降低 32.82%，主要原因是：认真贯彻党落实中央的八项规定，例行节约的要求，严格财务管理，压缩“三公”经费支出，全年“三公”经费实际支出降幅明显。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，占 93.13%，比上年减少 2.19 万元，降低 37.44%，主要原因是：真贯彻党落实中央的八项规定精神和厉行节约的

要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，压缩公务用车购置及运行维护经费支出；公务接待费支出 0.27 万元，占 6.87%，比上年增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是：为了加快推进我县新型工业化进程，构建现代产业体系，增强自我发展能力，扩大了招商引资范围，公务接待费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.66 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修、车辆燃油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.27 万元。开支内容包括招商引资接待的餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，20 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.92 万元，决算数 3.93 万元，预决算差异率 -33.62%，主要原因是：认真贯彻党落实中央的八项规定精神和厉行节约的要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 5.65 万元，决算数 3.66 万元，预决算差异率-35.25%，主要原因是：认真贯彻党落实中央的八项规定精神和厉行节约的要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，压缩公务用车运行维护经费支出；公务接待费预算数 0.27 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，加强财务管理，公务接待费按照年初的预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州和静县商务和工业信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 692.08 万元，比上年增加 593.75 万元，增长 603.83%，主要原因是：

电商冷链项目尾款、疫情期间物资储备及企业节能减排等专项资金，年度内在商品服务支出中列支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额157.84万元，其中：政府采购货物支出50.87万元、政府采购工程支出52.70万元、政府采购服务支出54.27万元。

授予中小企业合同金额157.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.12万元，占政府采购支出总额的64.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0.00(平方米)，价值0.00万元。车辆2辆，价值40.14万元，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金217.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益逐步提高，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配

资金，是有限的财政资金发回更大的效益；二是自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是强化绩效理念。需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各企业单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实；二是进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称	自治区工业节能减排专项资金							
主管部门	和静商务和工业信息化局			实施单位	和静商务和工业信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98.00	98.00	98.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成投用后可节约焦炭约2400吨，电320KW.h，增加余热蒸汽回收量约32000吨，折合约6555吨标准煤，减少二氧化碳排放量约18300吨，实现经济效益约655万元。			1. 新建两个技术升级子项目，技术升级达标率达到100%，并准时完工； 2. 项目建成后创造了经济效益655万元，节标准煤量达到6555tce，减少了二氧化碳排放量18300吨，项目实施后企业十分满意。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术升级子项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	技术升级改造达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	技术升级改造完工时间	2020年3月	2020年3月	10	10	
		成本指标	技术升级改造成本控制	≥98万元	98万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	创造经济效益	655万元	655万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	节标准煤量	6555tce	6555tce	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少二氧化碳排放量	18300吨	18300吨	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目使用年限	8年	8年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表2

(2020 年度)

项目名称	工业企业结构调整奖补资金项目							
主管部门	和静商务和工业信息化局			实施单位	和静商务和工业信息化局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.20	69.20	69.20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	69.20	69.20	69.20	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:大力扶持纺织服装产业发展,促进当地纺织服装企业发展; 目标2:有效解决城镇及农村富余人员培训难、就业难的问题,促进地方经济发展、推进脱贫攻坚			1、目前两家纺织服装企业生产运营正常,企业发展良好。两家企业共吸纳了转移富裕劳动力有400余名工人,促进了经济发展; 2、100%完成了技能培训; 3、项目完成度和及时度达到100%; 4、降低企业在培训培养技术员工中的经济成本达到1200元/人; 5、促进当地经济发展,做好脱贫攻坚工作,带动就业人员创收达到2300元/人; 6、通过接收农牧民转移劳动力培训,减轻当地土地生态环境压力,效果明显; 7、就业群众能够掌握技能,提高生活水平,对政府的满意度明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加纺织服装就业人数	≥300人	400人	12.5	12.5	
		质量指标	技能培训人数	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成度和及时度	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	降低企业在培训培养技术员工中的经济成本	≥1000元/人	1200元/人	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展,做好脱贫攻坚工作,带动就业人员创收	≥2000元/人	2300元/人	10	10	
		生态效益指标	通过接收农牧民转移劳动力培训,减轻当地土地生态环境压力。	逐步提升	达成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	增加群众获得感、幸福感	逐步提升	达成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业群众能够掌握技能,提高生活水平,对政府的满意度提升	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表3

(2020 年度)

项目名称	招商引资项目								
主管部门	和静商务和工业信息化局			实施单位	和静商务和工业信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10	100%	10		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作,建立和管理全县招商引资项目库 目标2:做好“请进来”与“走出去”,多层次开展项目对接洽谈,扩大招商成果。 目标3:负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪、管理、服务工作。			1、召开招商引资展会1次;签约项目13个;项目册已经编制完成; 2、招商引资大会的到会客商人数达到120人; 3、全年签约项目金额达到60亿元; 4、项目库建设完成率达到80%; 5、项目保姆式服务,得到好评率明显提高;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办招商引资展会及项目推介会场次	≥4场	1场	5	1.3		原因:2020年4月资金拨付到位。受疫情影响,召开招商项目推介会场次减少,签约项目金额未达预期目标 措施:目前50万元财政拨款已经到位,下一步外出招商,加大招商引资力度,扩大招商成果
			到会客商人数	≥150人	120人	5	4		
			签约项目	≥25个	13个	5	2.6		
			签约项目金额	≥116亿元	60亿元	5	2.6		
		质量指标	项目库建设完成率	100%	80%	5	4		
			项目保姆式服务,得到一致好评	明显提高	达成年度指标	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	达成年度指标	10	10		
		成本指标	举办招商展会成本	≤50万元	50万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显提高	明显提高	10	10		
社会效益指标		带动就业人员	≥500人	100人	10	2			
可持续影响指标		项目投产后带来经济发展	有效带动	有效带动	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	81.5			

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县商务和工业信息化局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.38	一、一般公共服务支出	31	215.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.33
	9		九、卫生健康支出	39	37.87
	10		十、节能环保支出	40	98.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	169.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	339.18
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	891.38	本年支出合计	57	891.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	891.38	总计	60	891.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县商务和工业信息化局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			891.38	891.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		209.72	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业		169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业		69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县商务和工业信息化局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			891.38	891.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	209.72	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204		纺织业	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务等支出	339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县商务和工业信息化局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	891.38	一、一般公共服务支出	33	215.64	215.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.33	19.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.87	37.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	98.00	98.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	169.20	169.20	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	339.18	339.18	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.16	12.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	891.38	本年支出合计	59	891.38	891.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	891.38	总计	64	891.38	891.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县商务和工业信息化局

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				891.38	891.38	0.00
201			一般公共服务支出	215.64	215.64	0.00
20113			商贸事务	209.72	209.72	0.00
2011301			行政运行	160.83	160.83	0.00
2011399			其他商贸事务支出	48.88	48.88	0.00
20132			组织事务	5.92	5.92	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.92	5.92	0.00
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.33	19.33	0.00
2080501			行政单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00
210			卫生健康支出	37.87	37.87	0.00
21004			公共卫生	20.57	20.57	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.57	20.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101101			行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102			事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00
211			节能环保支出	98.00	98.00	0.00
21110			能源节约利用	98.00	98.00	0.00
2111001			能源节约利用	98.00	98.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	169.20	169.20	0.00
21502			制造业	169.20	169.20	0.00
2150204			纺织业	69.20	69.20	0.00
2150299			其他制造业支出	100.00	100.00	0.00
216			商业服务业等支出	339.18	339.18	0.00
21602			商业流通事务	339.18	339.18	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	339.18	339.18	0.00
221			住房保障支出	12.16	12.16	0.00
22102			住房改革支出	12.16	12.16	0.00
2210201			住房公积金	12.16	12.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州和静县商务和工业信息化局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	183.28	302	商品和服务支出	70.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	50.11	30201	办公费	53.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	49.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	37.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	104.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	104.32	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费	5.92	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	6.71	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.45	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	12.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	517.05	
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	517.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		199.30	公用经费合计						692.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县商务和工业信息化局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.92	0.00	5.65	0.00	5.65	0.27	3.93	0.00	3.66	0.00	3.66	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县商务和工业信息化局

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县商务和工业信息化局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。