

新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局  
2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，贯彻执行招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施；研究拟订库尔勒市商务领域有关政策并组织实施；研究“一带一路”、“中巴经济走廊综合承载区”、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策意见及相关建议。

2、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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，配合上级有关部门做好商业特许经营相关工作。

3、拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台，配合上级业务主管部门对特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施库尔勒市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全库尔勒市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，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，配合上级业务主管部门对成品油流通环节进行监督管理；负责全市酒类流通工作。

6、贯彻执行上级外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方

式转变的政策措施；执行国家、自治区、自治州进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻国家和自治区、自治州加工贸易政策，指导库尔勒市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻执行国家和自治区、自治州有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进和管理工作；落实国家、自治区、自治州促进服务出口和服务外包相关工作。

9、贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作；配合依法开展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州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、贯彻执行国家、自治区、自治州有关外商投资政策，推进和指导本市外商投资工作；参与拟订库尔勒市外商投资政策并组织实施；协助上级主管部门依法审核国家、自治区、自治州规定权限内的外商投资企业的设立和变更事项；协助上级主管部门依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程及变更事项；协助上级主管部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；协助上级主管部门指导和管理库尔勒市外商投资企业的设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动，参与指导园区、跨境经贸合作等相关工作。

11、负责库尔勒市对外经济合作工作；执行国家和自治区、自治州对外经济合作政策；配合上级主管部门依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等经营资格的初审工作；配合上级主管部门执行我国公民出境就业管理政策，配合上级主管部门负责协调外派劳务人员

和境外就业人员的权益保护工作；配合上级主管部门执行境外投资具体政策措施；配合上级主管部门做好境外投资项目、外经项目以及援外项目的监督管理工作。

12、拟订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市场；负责本市电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

13、研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进重大招商引资活动，联系指导各行业及园区的有关招商引资工作；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。

14、指导和管理库尔勒市贸易投资促进工作；指导和组织全市参加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等；指导和管理库尔勒市商务系统协会、学会工作。

15、贯彻执行国家、自治区、自治州工业和信息化的法律法规和方针政策，提出库尔勒市工业和信息化发展规划和政策建议，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

16、根据国家、自治区、自治州产业政策，拟订库尔勒市产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订实施。

17、监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计上报相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

18、负责工业和信息化领域各行业的管理，拟订行业规划，贯彻执行技术规范和标准；负责盐业行业管理工作；协助园区建设管理工作；负责库尔勒市煤电煤化工产业发展工作；指导有色金属、轻工、

纺织、机电、建材等行业管理；指导库尔勒市电力调度工作。

19、负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目初审、备案。

20、拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；做好推进装备制造产业发展的相关工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

21、指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

22、拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

23、负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

24、推进信息化和工业化融合；指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作；参与信息化主管部门推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，统筹指导工业信息安全管理。

25、指导库尔勒市工业领域电子信息产业的发展；指导库尔勒市电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导库尔勒市电子信息产业基地建设；协调库尔勒市电子信息产业重大专项实施。

26、完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局 2019 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市商务和工业信息化局部门决算包括：库尔勒市商务和工业信息化局决算。

## **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**

2019 年度本年收入 1777.08 万元，与上年相比，减少 565.78 万元，降低 24.15%，主要原因是：上级专项资金减少。本年支出 2025.06 万元，与上年相比，增加 286.78 万元，增长 16.5%，主要原因是：机构改革，招商局 5 名人员并入商工局，人员经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 1777.08 万元，其中：财政拨款收入 1109.89 万元，占 62.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 667.19 万元，占 37.54%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 2025.06 万元，其中：基本支出 573.86 万元，占 28.34%；项目支出 1451.20 万元，占 71.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 1109.89 万元，与上年相比，减少 1232.85 万元，降低 52.62%。主要原因是：上级专项资金减少。财政拨款支



出 2025.06 万元，与上年相比，增加 286.78 万元，增长 16.5%，主要原因是：机构改革，招商局 5 名人员并入商工局，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1235.37 万元，决算数 1777.08 万元，预决算差异率 43.85%，主要原因是：2019 年能源节约利用、其他普惠金融发展、其他涉外发展服务项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 1235.37 万元，决算数 2025.06 万元，预决算差异率 63.92%，主要原因是：年内能源节约利用、其他普惠金融发展、其他涉外发展服务项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.87 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010499 其他发展与改革事务支出 2.3 万元；

2011301 行政运行 313.32 万元；

2011308 招商引资 21 万元；

2011350 事业运行 22.73 万元；

2011399 其他商贸事务支出 21 万元；

2013299 其他组织事务支出 18.68 万元；

2050803 培训支出 2.66 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 98.12 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.58 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.60 万元；

2080705 公益性岗位补贴 4.08 万元；

2101101 行政单位医疗 46.94 万元；

2101102 事业单位医疗 2.14 万元；  
2101103 公务员医疗补助 6.14 万元；  
2111001 能源节约利用 22 万元；  
2130899 其他普惠金融发展支出 120 万元；  
2150204 纺织业 2.44 万元；  
2150805 中小企业发展专项 323.10 万元；  
2160699 其他涉外发展服务支出 178.12 万元；  
2210201 住房公积金 30.57 万元；  
2220503 肉类补助 70.38 万元；  
2229901 其他支出 4.99 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.86 万元，其中：

人员经费 545.82 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.04 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 6.67%，主要原因是招商局并入商工局，车辆费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，占 100%，比上年增加 0.5 万元，增长 6.67%，主要原因是招商局并入商工局，车辆费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆修理费、车辆燃料费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 8 万元，决算数 8 万元，预决算差异率 0%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 8 万元，决算数 8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行

管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

## 八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市商务和工业信息化局机关运行经费支出 28.04 万元，比上年减少 28.07 万元，降低 50.02%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 33.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.43 万元。

授予中小企业合同金额 33.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3722.4（平方米），价值 401.96 万元。车辆 7 辆，价值 118.22 万元，其中：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 7 辆，其他用车主要是：轿车 2 辆、越

野车 1 辆、小型载客汽车 3 辆、其他车型 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 800.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“谁使用、谁监控”的原则，我局对照年初设定的绩效目标，对 2019 年已到位的中央专项转移支付、自治区专项转移支付、自治州专项转移支付和市本级财力安排的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控；二是我局逐项填报《专项转移支付绩效监控情况表》和《部门单位项目支出绩效监控情况表》，及时反映出了资金执行情况和目标完成情况，并分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升单位整体绩效管理理念。下一步改进措施：一是强化对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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》（空表）

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市商工局 2018 年自治区企业上市引导专项资金							
主管部门	库尔勒市商务工信局			实施单位	库尔勒市商务工信局			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：推动企业在新疆证券交易所挂牌，促进库尔市企业做大做强。</p> <p>目标二：做好企业服务，为企业上市创造良好的营商环境。</p>			<p>已实现新疆联诚重工科技公司；巴州富力劳务派遣公司；新疆辰龙保安服务公司 3 家企业均挂牌成功。库尔勒企业上市营商环境得到明显改善。</p>				
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 (50 分)	数量指标	挂牌成功率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	补助额度	≤120 万	120	10	10	无
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	融资额	≥400 万元	500 万	10	10	无
		社会效益 指标	解决就业人数	≥150 人	200 人	10	10	无
		可持续影 响指标	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	无
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	客户满意度	≥95%	96%	10	10	无	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市 2019 年度储备肉菜投放项目							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位		市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	400	343.58	343.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	343.58	343.58	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：完成库尔勒市 2019 年春节、肉孜节、古尔邦节储备肉菜投放任务 目标二：进一步促进库尔勒市节日消费，拉动全市经济，满足各族人民节日肉菜消费需求。			已完成库尔勒市 2019 年春节、肉孜节、古尔邦节储备肉菜投放任务 进一步促进库尔勒市节日消费，拉动全市经济，满足各族人民节日肉菜消费需求。				
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 (50 分)	数量指标	投放蔬菜量	≤450 吨	449.19 吨	7	7	无
			投放牛肉量	≤135 吨	118.265 吨	7	7	无
			投放羊肉量	≤145 吨	126.955 吨	7	7	无
		质量指标	投放物资质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	5	5	无
			项目实施时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月	100%	5	5	无
		成本指标	投放补贴数额	≤400 万元	343.58 万元	9	9	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人均享受补贴金额	≥100 元/人	120 元/人	10	10	无
		社会效益指标	惠及群众人次	≥50000 人次	60000 人次	10	10	无
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	无
	总分					100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市商工局“访惠聚”工作队第一书记为民办实事经费项目（上级）							
主管部门	库尔勒市商务工信局			实施单位	库尔勒市商务工信局			
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	5	5	4.99	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99	10	99%	9.9	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、为各族农民群众送政策、送服务、送温暖；开展各类活动展，提升村（居）对基层组织的认可度和满意率，夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</p> <p>目标 2、扶贫帮困，提升巩固脱贫攻坚成效，确保各项目标任务的如期完成，提升困难群众幸福感，促进社会和谐发展；</p> <p>目标 3、完善基础设施建设和阵地建设；改善人居环境，提升村（居）民生活条件。</p>			<p>为辖区群众送信息、送服务、送温暖；</p> <p>访贫问苦，提升辖区困难群众幸福感；完善居民小区基础设施和群众宣传娱乐文化阵地；</p> <p>通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</p>				
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 (50 分)	数量指标	全年开展各类活动次数	≥20 次	20 次	20	20	无
			投入资金总额	≤3 万元	3 万元	10	10	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	开展活动成本	≤1 万元	0.99 万元	5	5	无
			访贫问苦投入金额	≤1 万元	1 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	辖区参与社区管理与建设人数	1000 人	1200 人	10	10	无
		社会效益指标	实现居民自治参与率	80%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	98%	10	10	无
总分					100	99.9		



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市商工局“访惠聚”工作队为民办实事经费项目（本级）							
主管部门	库尔勒市商务工信局			实施单位	库尔勒市商务工信局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、为各族农民群众送政策、送服务、送温暖；开展各类活动展，提升村（居）对基层组织的认可度和满意率，夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</p> <p>目标 2、扶贫帮困，提升巩固脱贫攻坚成效，确保各项目标任务的如期完成，提升困难群众幸福感，促进社会和谐发展；</p> <p>目标 3、完善基础设施建设和阵地建设；改善人居环境，提升村（居）民生活条件。</p>			<p>为辖区群众送信息、送服务、送温暖；访贫问苦，提升辖区困难群众幸福感；完善居民小区基础设施和群众宣传娱乐文化阵地；</p> <p>通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</p>				
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 (50 分)	数量指标	开展宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动次数	≥20 次	20 次	10	10	无
			完善设施夯实阵地投入资金	≥10 万元	10 万元	10	10	无
		质量指标	脱贫攻坚，访贫问苦，改善条件，解决困难覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	开展活动成本	≤2 万元	2 万元	5	5	无
			访贫问苦投入金额	≤3 万元	3 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	辖区参与社区管理与建设人数	≥1000 人	1200 人	10	10	无
		社会效益指标	实现居民自治参与率	≥80%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	99%	10	10	无	
总分					100	100		





# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市商工局“访惠聚”工作队第一书记为民办实事经费项目（本级）							
主管部门	库尔勒市商务工信局			实施单位	库尔勒市商务工信局			
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	4	4	3.68	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.68	10	92%	9.2	
	上年结转资金	0	0	0	0	—	—	
	其他资金	0	0	0	0	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、为各族农民群众送政策、送服务、送温暖；开展各类活动展，提升村（居）对基层组织的认可度和满意率，夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</p> <p>目标 2、扶贫帮困，提升巩固脱贫攻坚成效，确保各项目标任务的如期完成，提升困难群众幸福感，促进社会和谐发展；</p> <p>目标 3、完善基础设施建设和阵地建设；改善人居环境，提升村（居）民生活条件。</p>			<p>为辖区群众送信息、送服务、送温暖；</p> <p>访贫问苦，提升辖区困难群众幸福感；完善居民小区基础设施和群众宣传娱乐文化阵地；</p> <p>通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</p>				
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 (50 分)	数量指标	全年开展活动次数	≥20 次	20 次	20	20	无
			完善村基层党组织建设及改善农村人居环境投入资金	≤2 万元	1.68 万元	10	10	无
		质量指标	脱贫攻坚，访贫问苦，改善条件，解决困难	100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	开展活动成本	≤1 万元	1 万元	5	5	无
			访贫问苦投入金额	≤1 万元	1 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	辖区参与社区管理与建设人数	1000 人	1500 人	10	10	无
		社会效益指标	实现居民自治参与率	80%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	10	10	无
	总分					100	99.2	



附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市商务局实训厂房锅炉房建设项目						
主管部门		库尔勒市商务工信局			实施单 位	库尔勒市商务工信局		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：完善燃气锅炉房相关配套设施设备，支付安装相关费用。 目标二：进一步改善库尔勒市实训基地工作环境，为全体学员创造良好的工作环境。			已完成新建锅炉房及配套相关设施设备，改善了实训厂房的工作环境，工作人员满意度较高。				
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 (50 分)	数量指标	修建锅炉房数量	1 座	1 座	15	15	无
			质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5
		项目（工程）验收合格率		100%	100%	15	15	无
		时效指标		资金及时支付率	100%	100%	5	5
			项目实施时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月	100%	5	5	无
	成本指标	锅炉设备及配件	≤20 万元	20 万元	5	5	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	地区生产总值 (GDP)	拉动	100%	7	7	无
		社会效益 指标	解决就业人数	≥1500 人	2000 人	5	5	无
			人均增加年收入	≥1000 元	1500 元	5	5	无
		可持续影响 指标	项目资金保障时 效	1 年	1 年	6	6	无
	促进社会长治久 安		有效促进	100%	7	7	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	无
	总分						100	100



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市商工局招商引资项目						
主管部门		库尔勒市商务工信局		实施单位		库尔勒市商务工信局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	18.83	10	47%	4.7
		其中：当年财政拨款	40	40	18.83	10	47%	4.7
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：根据 2019 年招商引资工作要求，积极开展多种形式的招商引资活动，年内多次开展对国内各地的经贸合作活动，完成 2019 年招商引资任务。</p> <p>目标二：采取多种形式，进一步提高库尔勒市的知名度和影响力，为疆内外企业落地库尔勒市提供便利条件。</p>			<p>2019 年我市区外到位资金完成 155.8 亿元，同比增加 3.11%。先后接待客商来访 100 余次，外出参加各类经贸洽谈会 7 次，上门招商对接活动 9 次，累计对接洽谈项目 60 余个。进一步提高了库尔勒市的知名度和影响力，为疆内外企业落地库尔勒市提供了便利条件。</p>				
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 (50 分)	数量指标	区外到位资金	≥152 亿元	155.8 亿元	10	10	无
			开展招商引资 活动次数	≥10 次	16 次	10	10	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金及时支付 率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	招商引资投入 成本	≤30 万元	16.2 万元	10	10	部分项目未举办，年 内未参会。
			宣传品投入成 本	≤10 万元	2.63 万元	10	10	根据实际调减了部 分宣传品印制费。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	地区生产总值 (GDP)	地区生产 总值(GDP) 有效增长	稳步增长	10	10	无
		社会效益 指标	覆盖率	100%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	项目资金保障 时效	1 年	1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 指标	≥95%	98%	10	10	无
	总分						100	94.7



附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市商工局电子商务“双创”孵化基地工程建设项目							
主管部门		库尔勒市商务工信局			实施单位	库尔勒市商务工信局			
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	194	194	194	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	194	194	194	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：2019 年市财政局下达还款目标任务 194 万，全年通过财政拨款偿还债务 202 万元。 目标二：进一步做好政府债务清偿工作，最大程度缓解企业的发展难题。				2019 年市财政局下达还款目标任务 194 万，全年通过财政拨款偿还债务 194 万元，已完成年度政府债务清偿任务。				
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 (50 分)	数量指标	偿还欠款企业数量	1 家	1 家	10	10	无	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目实施时间	2019 年 1 月 -2019 年 12 月	100%	100%	10	10	无
			资金及时支付率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	资金拨付额	≤194 万元	194 万元	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	维护政府形象	减少政府债 务 194 万元	100%	10	10	无	
		可持续影 响指标	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	无	
			促进政企关系和谐 发展	促进政企关 系和谐发展	100%	10	10	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意率	≥95%	100%	10	0	无	
总分						100	100		





# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市商工局第三批电子商务进农村综合示范项目绩效评价评审费项目							
主管部门	库尔勒市商务和工业信息化局			实施单位	库尔勒市商务工信局			
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	2.3	2.3	2.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：及时支付第三批电子商务进农村综合示范项目绩效评价评审费，顺利完成绩效评价相关工作，获取绩效评价报告。</p> <p>目标二：进一步做好库尔勒市第三批电子商务进农村综合示范项目绩效评价工作，提高项目实施质量。</p>			<p>已支付第三批电子商务进农村综合示范项目绩效评价评审费，顺利完成绩效评价相关工作，已获取绩效评价报告。有效提高了项目实施质量。</p>				
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 (50分)	数量指标	拨付评审费企业数量	1家	1家	20	20	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	费用支出数额限制	≤2.3万元	2.3万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过验收且获得后续 项目资金数额	500万元	500万元	10	10	无
		社会效益 指标	继续推进项目实施	持续推进	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	项目资金保障时效	1年	1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	评估单位满意率	≥95%	98%	10	10	无
	总分					100	100	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业

2019年度

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,109.89	一、一般公共服务支出	29	666.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.66
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	667.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	149.38
	9		九、卫生健康支出	37	55.21
	10		十、节能环保支出	38	22.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	120.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	325.54
	15		十五、商业服务业等支出	43	378.12
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	270.38
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	4.99
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,777.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2,025.06</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	247.98	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,025.06</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>2,025.06</b>

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		1,777.08	1,109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.19
201			一般公共服务支出		666.22	399.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.19
20104			发展与改革事务		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务		645.24	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.19
2011301			行政运行		313.32	313.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行		22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出		288.19	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.19
20132			组织事务		18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出		18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		98.12	98.12	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		42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出		237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出		237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项		237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出		240.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21602			商业流通事务		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2160299			其他商业流通事务支出		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21606			涉外发展服务支出		40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出		40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出		270.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22205			重要商品储备		270.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2220503			肉类储备		270.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
229			其他支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出		4.99	4.99	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2019年度

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
		合计	2,025.06	573.86	1,451.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	666.22	336.04	330.17	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	645.24	336.04	309.20	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	313.32	313.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	288.19	0.00	288.19	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	98.12	98.12	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	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	325.54	0.00	325.54	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2150204		纺织业	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	323.10	0.00	323.10	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	323.10	0.00	323.10	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	378.12	0.00	378.12	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	178.12	0.00	178.12	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	178.12	0.00	178.12	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	270.38	0.00	270.38	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	270.38	0.00	270.38	0.00	0.00	0.00
2220503		肉类储备	270.38	0.00	270.38	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	4.99	0.00	4.99	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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
二、一般公共预算财政拨款	1	1,109.89	二、一般公共服务支出	30	399.02	399.02	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.66	2.66	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	149.38	149.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.21	55.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	22.00	22.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	120.00	120.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	325.54	325.54	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	178.12	178.12	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房城镇建设支出	48	30.57	30.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	70.38	70.38	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	4.99	4.99	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	1,109.89	<b>本年支出合计</b>	54	1,357.87	1,357.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	247.98	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	247.98		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	29	1,357.87	<b>总计</b>	58	1,357.87	1,357.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,357.87	573.86	784.01
201			一般公共服务支出	399.02	336.04	62.98
20104			发展与改革事务	2.30	0.00	2.30
2010499			其他发展与改革事务支出	2.30	0.00	2.30
20113			商贸事务	378.04	336.04	42.00
2011301			行政运行	313.32	313.32	0.00
2011308			招商引资	21.00	0.00	21.00
2011350			事业运行	22.73	22.73	0.00
2011399			其他商贸事务支出	21.00	0.00	21.00
20132			组织事务	18.68	0.00	18.68
2013299			其他组织事务支出	18.68	0.00	18.68
205			教育支出	2.66	2.66	0.00
20508			进修及培训	2.66	2.66	0.00
2050803			培训支出	2.66	2.66	0.00
208			社会保障和就业支出	149.38	149.38	0.00
20805			行政事业单位离退休	145.30	145.30	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	98.12	98.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
20807			就业补助	4.08	4.08	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4.08	4.08	0.00
210			卫生健康支出	55.21	55.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.21	55.21	0.00
2101101			行政单位医疗	46.94	46.94	0.00
2101102			事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00
211			节能环保支出	22.00	0.00	22.00
21110			能源节约利用	22.00	0.00	22.00
2111001			能源节约利用	22.00	0.00	22.00
213			农林水支出	120.00	0.00	120.00
21308			普惠金融发展支出	120.00	0.00	120.00
2130899			其他普惠金融发展支出	120.00	0.00	120.00
215			资源勘探信息等支出	325.54	0.00	325.54
21502			制造业	2.44	0.00	2.44
2150204			纺织业	2.44	0.00	2.44
21508			支持中小企业发展和管理支出	323.10	0.00	323.10
2150805			中小企业发展专项	323.10	0.00	323.10
216			商业服务业等支出	178.12	0.00	178.12
21606			涉外发展服务支出	178.12	0.00	178.12
2160699			其他涉外发展服务支出	178.12	0.00	178.12
221			住房保障支出	30.57	30.57	0.00
22102			住房改革支出	30.57	30.57	0.00
2210201			住房公积金	30.57	30.57	0.00
222			粮油物资储备支出	70.38	0.00	70.38
22205			重要商品储备	70.38	0.00	70.38
2220503			肉类储备	70.38	0.00	70.38
229			其他支出	4.99	0.00	4.99
22999			其他支出	4.99	0.00	4.99
2299901			其他支出	4.99	0.00	4.99

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表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2019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	447.61	302	商品和服务支出	28.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	136.08	30201	办公费	10.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	33.56	30216	培训费	2.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.66	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	43.82	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.14	30229	福利费	2.37	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	8.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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
	<b>人员经费合计</b>	<b>545.82</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>28.04</b>

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：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2019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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2019年度

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				小计	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。