

**新疆巴州商务局 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) 贯彻执行国家国内贸易、国际经济合作发展战略和政策，拟定国内贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施；研究拟定自治州商务领域有关政策并组织实施；贯彻“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并提出相关建议。

(2) 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。

(3) 拟定全州贸易发展规划，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，组织实施农村现代化流通网络工程。

(4) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任。

(5) 承担组织实施巴州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。

(6) 拟定和执行全州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。

(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，推进地方出口贸易标准化工

作。

(8) 拟定服务贸易发展规划并开展相关工作。

(9) 贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。

(10) 贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关政策。

(11) 贯彻执行国家、自治区有关外商投资政策，推进和指导巴州外商投资工作。

(12) 负责巴州对外经济合作工作。

(13) 制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施。

(14) 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。

(15) 指导和管理巴州贸易投资促进工作；指导和组织全州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。指导和管理巴州商务系统协会、学会工作详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州商务局 2020 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州商务局部门决算包括：新疆巴州商务局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、市场建设与流通发展科、外资外贸合作科、电子商务会展管理科、市场运行调节与秩序科、招商科。

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 657.53 万元，与上年相比，减少 46.94 万元，降低 6.66%，主要原因是：压缩部分项目资金。本年支出 661.04 万元，与上年相比，减少 38.12 万元，降低 5.45%，主要原因是：压缩部分项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 657.53 万元，其中：财政拨款收入 657.53 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 661.04 万元，其中：基本支出 450.99 万元，占 68.22%；项目支出 210.05 万元，占 31.78%；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

2020 年度财政拨款收入 657.53 万元，与上年相比，减少 39.94 万元，降低 5.73%。主要原因是：压缩部分项目资金。财政拨款支出 659.53 万元，与上年相比，减少 37.94 万元，降低 5.44%，主要原因是：压缩部分项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 604.26 万元，决算数 657.53 万元，预决算差异率 8.82%，主要原因是：1、追加部分专项转移支付项目，2、追加 1 名在职人员死亡抚

恤金,3人员工资调整。财政拨款支出年初预算数 604.26 万元,决算数 659.53 万元,预决算差异率 9.15%,主要原因是:1、追加部分专项转移支付项目,2、追加 1 名在职人员死亡抚恤金,3 人员工资调整。

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 659.53 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011301 行政运行 304.66 万元;

2011302 一般行政管理事务 11.73 万元;

2011308 招商引资 159.11 万元;

2011399 其他商贸事务支出 39.21 万元;

2050803 培训支出 1.7 万元;

2080501 行政单位离退休 9.35 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.83 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.79 万元;

2080801 死亡抚恤 26.71 万元;

2101101 行政单位医疗 17.19 万元;

2101102 事业单位医疗 0.98 万元;

2101103 公务员医疗补助 9.4 万元;

2210201 住房公积金 24.86 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 449.48 万元,其中:

人员经费 422.38 万元。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 27.1 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 15.8 万元，比上年增加 5.48 万元，增长 53.1%，主要原因是：机构改革原招商局整体划转，单位职能及公务用车增加，业务活动扩大，车辆使用率较高，商务接待活动较多接待费用增加。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：因疫情防控，年初未做预算安排，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 12.63 万元，占 79.96%，比上年增加 2.78 万元，增长 28.22%，主要原因是：业务活动扩大，车辆使用率较高；公务接待费支出 3.17 万元，占 20.04%，比上年增加 2.7 万元，增长 574.47%，主要原因是：原招商局职能整体划转，各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关区域内外招商引资、商务推介商活动增多导致商务接待费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：因公出国

（境）费无支出。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 12.63 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油料费、过路费、停车费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 3.17 万元，开支内容包括：开展各类商务活动接待来访人员公务用餐。单位全年安排的国内公务接待 20 批次，400 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 21.39 万元，决算数 15.8 万元，预决算差异率 -26.16%，主要原因是：疫情防控部分展览会、洽谈会、推介会、等有关招商活动取消。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：因疫情防控，年初未做预算安排；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：年初未做预算安排；公务用车运行费预算数 16 万元，决算数 12.63 万元，预决算差异率 -21.06%，主要原因是：疫情防控部分展览会、洽谈会、推介会、等有关招商活动取消。

公务接待费预算数 5.39 万元，决算数 3.17 万元，预决算差异率 -41.29%，主要原因是：疫情防控部分展览会、洽谈会、推介会、等有关招商活动取消。

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年新疆巴州商务局(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27.1万元，比上年减少8.65万元，降低24.2%，主要原因是：落实过紧日子压缩开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额51.49万元，其中：政府采购货物支出32.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.56万元。

授予中小企业合同金额51.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋270(平方米)，价值40万元。车辆3辆，价值76万元，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3辆，其他用车主

要是：本单位日常业务活动用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 1 个，共涉及资金 158 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全州招商引资落地项目 521 个，引进到位资金 367.77 亿元，完成年度目标任务的 37.53%。；二是新建项目数 351 个，到位资金 195.232 亿元，三是签约项目 270 个，计划投资额 979.41 亿元。发现的问题及原因：一是客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握招商引资经费的具体情况；二是评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，三是及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

下一步改进措施：

一是统筹兼顾，单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

二是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。具体项目自评情况附项目支

出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商引资						
主管部门		巴州商务局		实施单位	巴州商务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	158.00	158.00	159.00	10	100.63%	10
		其中:当年财政拨款	158.00	158.00	157.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	2.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	数量指标: 1、组织巴州参会参展代表团参加各类国际国内展会场次≥6场次; 2组织举办招商引资对接、座谈、推介会≥4场次; 3、招商分队(团)登门招商活动次数≥4次; 对接、洽谈意向企业数≥100家; 5、组织参会、参展企业数≥100家; 6、招商引资对接洽谈项目、签约项目≥150个; 7、招商引资项目落地自行建设区外资金到位情况≥350亿元; ; 质量指标: 1、招商引资项目落地自行建设区外资金到位增长率≥10%; 社会效益指标: 1、域内企业产品订销合同金额≥50亿元; 时效指标: 1、完成时间2020年12月31日之前; 成本指标: i、展台搭建费、人员差费、场地租赁费、招商推介活动会务费、宣传资料制作费≤158万; 满意度指标: 1、服务群众(企业)满意度95%。			1、组织巴州参会参展代表团参加各类国际国内展会场次≥6场次; 2组织举办招商引资对接、座谈、推介会≥4场次; 3、招商分队(团)登门招商活动次数≥4次; 对接、洽谈意向企业数≥100家; 5、组织参会、参展企业数≥100家; 6、招商引资对接洽谈项目、签约项目≥150个; 7、招商引资项目落地自行建设区外资金到位情况≥350亿元; 8、招商引资项目落地自行建设区外资金到位增长率≥10%。9、展台搭建费、人员差费、场地租赁费、招商推介活动会务费、宣传资料制作费≤158万元; 10、完成时间2020年12月31日之前; 11、域内企业产品订销合同金额≥50亿元, 12、服务群众(企业)满意度95%。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织参会、参展企业数	≥100家	100家	5	5	
			对接、洽谈意向企业数	≥100家	100家	5	5	
			招商分队(团)登门招商活动次数	≥4次	4次	5	5	
			招商引资项目落地自行建设区外资金到位情况	≥350亿元	350亿元	5	5	
			招商引资对接洽谈项目、签约项目	≥150个	150个	5	5	
			组织举办招商引资对接、座谈、推介会	≥4场次	4场次	5	5	
			组织巴州参会参展代表团参加各类国际国内展会场次	≥6场次	6场	5	5	
	质量指标	招商引资项目落地自行建设区外资金到位增长率	≥10%	10%	5	5		
	时效指标	各项工作任务完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日	5	5		
	成本指标	项目工作经费	≤158万元	159万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	招商引资项目域内企业产品订销合同金额	≥50亿元	50亿元	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州商务局

2020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	657.53	一、一般公共服务支出	31	516.22
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	1.70
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	90.68
	9		九、卫生健康支出	39	27.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	24.86
	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	657.53	本年支出合计	57	661.04
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	9.98	年末结转和结余	59	6.46
总计	30	667.51	总计	60	667.51

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：新疆巴州商务局

2020年度

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
		合计	657.53	657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	512.71	512.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	512.71	512.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.35	9.35	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	32.83	32.83	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.86	24.86	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：新疆巴州商务局

2020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
		栏次						
		合计	661.04	450.99	210.05	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	516.22	306.17	210.05	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	516.22	306.17	210.05	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	159.11	0.00	159.11	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.35	9.35	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.86	24.86	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

公开04表

编制单位：新疆巴州商务局

2020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			
					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	657.53	一、一般公共服务支出	33	514.71	514.71	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	1.70	1.70	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	90.68	90.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.58	27.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	24.86	24.86	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	657.53	本年支出合计	59	659.53	659.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	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	2.00		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	659.53	总计	64	659.53	659.53	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

公开05表

编制单位：新疆巴州商务局

2020年度

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	1	2	3
			合计			
				659.53	449.48	210.05
201			一般公共服务支出	514.71	304.66	210.05
20113			商贸事务	514.71	304.66	210.05
2011301			行政运行	304.66	304.66	0.00
2011302			一般行政管理事务	11.73	0.00	11.73
2011308			招商引资	159.11	0.00	159.11
2011399			其他商贸事务支出	39.21	0.00	39.21
205			教育支出	1.70	1.70	0.00
20508			进修及培训	1.70	1.70	0.00
2050803			培训支出	1.70	1.70	0.00
208			社会保障和就业支出	90.68	90.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.97	63.97	0.00
2080501			行政单位离退休	9.35	9.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00
20808			抚恤	26.71	26.71	0.00
2080801			死亡抚恤	26.71	26.71	0.00
210			卫生健康支出	27.58	27.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00
2101101			行政单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101102			事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00
221			住房保障支出	24.86	24.86	0.00
22102			住房改革支出	24.86	24.86	0.00
2210201			住房公积金	24.86	24.86	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

公开06表

编制单位：新疆巴州商务局

2020年度

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	376.75	302	商品和服务支出	27.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	131.39	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	80.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	44.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	7.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	4.73	30205	水费	0.66	310	资本性支出	0.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费	2.50	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费	2.72	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.58	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	24.86	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	0.04	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	45.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.36	30217	公务接待费	0.20	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	26.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	9.56	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	2.04	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.99	30229	福利费	1.77	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	6.00	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	0.00	
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		422.38	公用经费合计						27.10

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

公开07表

编制单位：新疆巴州商务局

2020年度

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
21.39	0.00	16.00	0.00	16.00	5.39	15.80	0.00	12.63	0.00	12.63	3.17

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

公开08表

编制单位：新疆巴州商务局

2020年度

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：1. 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；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州商务局

2020年度

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：1. 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；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。