

尉犁县商务和工业信息化局 2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关商务和工业信息化的法律法规、规章和方针政策，提出尉犁县商务和工业信息化发展战略和政策建议；拟订尉犁县商务和工业信息化工作的管理办法措施并组织实施和监督；协调解决商务和工业信息化工作中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（二）拟订尉犁县商务和工业信息化发展规划、年度计划并组织实施；承担商务和工业信息化产业结构调整；拟订商务和工业信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施；培育和发展战略性新兴产业。

（三）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。组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；研究分析物流业发展的重大问题；指导物流基地项目建设。

（四）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订经济运行调控目标、政策措施；承担工业运行形势监测分析、预测预警和信息引导的责任；负责工业经济运行和产业安全有关工作；协调解决工业经济运行中的重大问题并提

出工业经济运行的政策建议。组织推进工业和信息化领域全面深化改革工作。

（五）拟订全县贸易发展规划，统筹推进城乡市场协调发展，执行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。

（六）负责商务和工业信息化领域各行业管理，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；负责全县酒类流通的监督管理工作；负责对成品油流通、汽车流通行业、拍卖、旧货流通等进行监督管理；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（七）组织实施尉犁县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全尉犁县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；协调保障尉犁县工业领域煤、电、油、气、运等重要生产要素的供需平衡。

（八）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推进农村市场和农产品流通体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信

用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（九）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。指导和管理尉犁县贸易投资促进工作；指导和组织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；指导和管理尉犁县商务系统协会、学会工作。

（十）承担商务和工业信息化领域内的技术改造工作；负责技术改造、投资项目、市场建设、网点建设等项目的备案上报工作。

（十一）推进商务和工业信息化领域体制改造和管理创新；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；负责组织协调减轻企业负担工作；负责推进再生资源回收，指导工业及流通领域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；组织实施淘汰落后产能工作。

（十二）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。

（十三）组织执行国家电力行业技术规范 and 标准；组织

协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（十四）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；参与尉犁县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，指导工业信息安全管理工作。协调企业信息化、工业化融合建设。

（十五）指导尉犁县电子信息产业的发展；指导尉犁县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导尉犁县电子信息产业基地建设；协调尉犁县电子信息产业重大专项实施；统筹推进全县工业信息化工作和全县电子信息产业的发展。

（十六）贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；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；大力拓展和深化电子商务应用；规范电子商务经营行为和流通秩序；负责本县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。

（十七）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（十八）承办县委、县人民政府及州商务局、州工业和信息化局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县商务和工业和信息化局 2023 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、综合业务办公室。

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

2023 年度收入总计 2,839.50 万元，其中：本年收入合计 2,839.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,839.50 万元，其中：本年支出合计 2,839.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 415.09 万元，增长 17.12%，主要原因是：2023 年纺织补贴、招商引资优惠政策补贴、人员类经费、电商物流建设资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,839.50 万元，其中：财政拨款收入 2,635.79 万元，占 92.83%；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 203.70 万元，占 7.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,839.50 万元，其中：基本支出 406.28 万元，占 14.31%；项目支出 2,433.21 万元，占 85.69%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,635.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,635.79 万元。财政拨款支出总计 2,635.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,635.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 211.41 万元，增长 8.72%，主要原因是：2023 年纺织补贴、招商引资优惠政策补贴、人员类经费、电商物流建设资金增加。与年初预算相比，年初预算数 910.98 万元，决算数 2,635.79 万元，预决算差异率 189.34%，主要原因是：年中追加纺织补贴、农牧区投递员补贴资金、招商工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,635.79 万元，占本年支出合计的 92.83%。与上年相比，增加 211.41 万元，增长 8.72%，主要原因是：2023 年纺织补贴、招商引资优惠政策补贴、人员类经费、电商物流建设资金增加。与年初预算相比，年初预算数 910.98 万元，决算数 2,635.79 万元，预决算差异率 189.34%，主要原因是：年中追加纺织补贴、农牧区投递员补贴资金、招商工作经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)227.99 万元,占 8.65%。
2. 教育支出(类)0.12 万元,占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出(类)31.92 万元,占 1.21%。
4. 卫生健康支出(类)13.47 万元,占 0.51%。
5. 交通运输支出(类)0.72 万元,占 0.03%。
6. 资源勘探工业信息等支出(类)2,168.89 万元,占 82.29%。
7. 商业服务业等支出(类)90.12 万元,占 3.42%。
8. 住房保障支出(类)15.56 万元,占 0.59%。
9. 其他支出(类)87.00 万元,占 3.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为 153.15 万元,比上年决算减少 16.78 万元,下降 9.87%,主要原因是:2023 年调出人员较新增人员工资基数高,导致人员经费整体减少。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为 74.84 万元,比上年决算增加 43.39 万元,增长 137.97%,主要原因是:2023 年招商工作大力开展,导致经费增加。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.12 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 500.00%,主要原因是:本年度采取线下培训,参加培训干部人数增加。

4. 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):支出决算数为 11.38 万元,比上年决算增加 4.54 万元,增长 66.37%,主要原因是:2023 年增加发放退休人员奖励金等费用。

5. 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):支出决算数为 20.51 万元,比上年决算增加 7.91 万元,增长 62.78%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.03 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年年中退休 1 人,2023 年补交职业年金费用。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 9.91 万元,比上年决算减少 4.19 万元,下降 29.72%,主要原因是:2023 年在职调出人员较新增人员工资基数高,导致在职人员医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 1.51 万元,比上年决算减少 0.10 万元,下降 6.21%,主要原因是:2023 年在职调出人员较新增人员工资基数高,导致在职人员医疗保险缴费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.06 万元,比上年决算增加 0.43

万元，增长 26.38%，主要原因是：2023 年在职人员工资基数调增，导致公务员医疗补助增加。

10. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)：支出决算数为 0.72 万元，比上年决算减少 0.48 万元，下降 40.00%，主要原因是：2023 年农牧区投递员补贴项目支出经费减少。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项)：支出决算数为 2,168.89 万元，比上年决算增加 151.94 万元，增长 7.53%，主要原因是：2023 年较上年增加纺织补贴资金。

12. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：支出决算数为 90.12 万元，比上年决算增加 90.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增农村电商服务资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 15.56 万元，比上年决算增加 5.75 万元，增长 58.61%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 87.00 万元，比上年决算增加 87.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目。

15. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 13.79 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年功能科目调整,公用经费合并至主科目列支,无此科目支出。

16. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 99.00 万元,下降 100%,主要原因是:农村电商服务经费减少。

17. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 45.46 万元,下降 100%,主要原因是:纺织服装和口罩生产企业补贴资金(对企业贷款贴息)费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.06 万元,其中: **人员经费 235.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 53.97 万元,包括:办公费、印刷费、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、办公设备购置、费用补贴、利息补贴。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.37 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 9.89%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，占 100.00%，比上年减少 0.26 万元，下降 9.89%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.70 万元，决算数 2.37 万元，预决算差异率-12.22%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.70 万元，决算数 2.37 万元，预决算差异率-12.22%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度尉犁县商务和工业和信息化局（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 53.97 万元，比上年减少 35.93 万元，下降 39.97%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 54.09 万元，其中：政府采购货物支出 31.94 万元、政府采购工程支出 20.19 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。

授予中小企业合同金额 54.09 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 51.98 万元，占政府采购支出总额的 96.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 419.39 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 45.77 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：公务用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,427.81 万元，实际执行总额 2,839.50 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 2,751.98 万元，全年执行数 2,399.95 万元。预算绩效管理取得的成效：为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我部门主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实维护专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：1、绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步完善单位内部预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全本单位绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。2、具体项目实施的科室对项目绩效管理认识不足。具体项目实施的科（股）室对项目绩效目标设定、绩效管理监控等方面的认识不到位，设置的个别指标不够精准。下一步改进措施：1、县商工局将进一步完善内部预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。2、县商工局在下一步的工作中将强化

对具体开展工作的科（股）室关于项目绩效的培训与指导，
切实强化项目绩效管理。具体项目自评情况附绩效自评表及
自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称		尉犁县商务和工业和信息化局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	910.98	3,427.81	2,839.50	10	82.84%	8.28
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	720.08	2,698.40	2,346.73	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	190.90	333.05	289.06	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	396.36	203.71	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>认真落实县委、县政府关于经济社会发展的各项决策部署，坚持新发展理念，围绕全年目标任务，结合部门实际统筹推进“373”高质量发展体系，大力开展招商引资、保障工业经济运行、深挖消费市场潜力，助推全县经济社会发展。本年度总体目标为：</p> <p>目标1：以高质量发展、高效服务为宗旨，全面加大招商引资工作力度，抓实招商企业落地，推进企业健康发展，签约新项目10个；推动规模以上工业企业增加值增长率10%以上；</p> <p>目标2：抓好企业精准帮扶，加强宣传，落实惠企政策，联合税务、财政、园区、供电公司等六部门，及时审批纺织企业运费、电费补贴，保障资金及时足额支付；</p> <p>目标3：推进信息化工作，统筹指导智慧城市建设、服务业信息化、电子商务、物联网产业发展管理工作，参与推介会2次。</p>			<p>1、以高质量发展、高效服务为宗旨，全面加大招商引资工作力度，抓实招商企业落地，推进企业健康发展，签约新项目10个；推动规模以上工业企业增加值增长率17.2%；</p> <p>2、抓好企业精准帮扶，加强宣传，落实惠企政策，联合税务、财政、园区、供电公司等六部门，及时审批纺织企业运费、电费补贴，保障资金及时足额支付，服务全县规上企业数量达到15个，补贴资金拨付及时率达到99.22%；</p> <p>3、推进信息化工作，统筹指导智慧城市建设、服务业信息化、电子商务、物联网产业发展管理工作，参与推介会2次，招商落地企业个数达到5家。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	规模以上工业企业增加值增长率	≥10%	2023年单位工作计划	20	17.20%	5.6
履职效能	数量指标	签约项目个数	≥10个	2023年单位工作计划	20	10个	20

履职效能	数量指标	服务全县规上企业数量	>=14 个	企业统计表	20	15 个	20
履职效能	数量指标	计划招商落地企业个数	>=5 家	2023 年单位工作计划	20	5 家	20
履职效能	时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%	2023 年单位工作计划	10	99.22%	9.9

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年古尔邦节期间政府补贴新鲜肉补贴资金											
主管部门			尉犁县商务和工业和信息化局					实施单位		尉犁县商务和工业和信息化局				
项目资金 （万元）			资金来源	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	10.00		10.00		10.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	为贯彻落实民生重点工程，保障肉类市场供应，满足各族群众消费需求，在 2022 年古尔邦节期间，开展为期 4 天的补贴肉投放活动。按尉犁县县城区域、居民分布特点设置 4 个补贴肉投放点，投放牛羊两种肉类 20000 公斤。							在尉犁县城区设置 4 个补贴肉投放点，4 天投放牛羊两种肉类 20000 公斤，有效保障了肉类市场供应，满足了各族群众消费需求。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	发放 天数	=4 天	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 天	100%	10.00		
			发放 数量	=2000 0 公 斤	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2000 0 公 斤	100%	10.00		
			补贴 肉种 类	=2 种	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 种	100%	5.00		
			投放 点位	=4 个	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 个	100%	5.00		
		时效 指标	补贴 发放 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	补贴 标准	=5 元 /公斤	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5 元 /公斤	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	满足 各族 群众 消费 需求	效果 显著	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年春节期间政府补贴新鲜肉补贴资金										
主管部门			尉犁县商务和工业和信息化局					实施单位		尉犁县商务和工业和信息化局			
项目资金 （万元）			资金来源	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	22.76	22.76		22.76		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	22.76	22.76		22.76		-	-	-		
			上年结转资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-		
			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					
	为贯彻落实民生重点工程，保障肉类市场供应，满足各族群众消费需求，在 2023 年春节期间，开展为期 4 天的补贴肉投放活动。按尉犁县县城区域、居民分布特点设置 6 个补贴肉投放点，投放牛羊猪三种肉类。							尉犁县县城区域 6 个补贴肉投放点，投放牛羊猪三种肉类 4 天，共 45500 公斤，保障肉类市场供应，满足各族群众消费需求。					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放天数	=4 天	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4 天	100%	7.00	
			发放数量	=45500 公斤	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=45500 公斤	100%	7.00	
			补贴肉种类	=3 种	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3 种	100%	7.00	
			投放点位	=6 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	7.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00	

		时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=5 元/公斤	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=5 元/公斤	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	满足各族群众消费需求	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目											
主管部门		尉犁县商务和工业和信息化局						实施单位		尉犁县商务和工业和信息化局			
项目资金 （万元）		资金来源	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	90.00		90.00		87.00		10	96.67%		9.67 分	
		其中：当年财政拨款	90.00		90.00		87.00		-	-		-	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
		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					
	围绕罗布麻保、种、管、收、储、运、服、研及产加销重点环节，全链条谋划，全要素推进，全方位服务，柔性引进“小组团”援疆团队 1 个，承担罗布麻资源调研及健康评估、全产业链规划和技术体系设计、政策咨询建议、项目库、重点项目实施方案等任务，为罗布麻全产业链发展提供智力支撑。							该项目围绕罗布麻保、种、管、收、储、运、服、研及产加销重点环节，全链条谋划，全要素推进，全方位服务，柔性引进“小组团”援疆团队 1 个，承担罗布麻资源调研及健康评估、全产业链规划和技术体系设计、政策咨询建议、项目库、重点项目实施方案等任务，为罗布麻全产业链发展提供智力支撑。					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	柔性引进“小组团”援疆团队	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	15.00	
		质量指标	小组团队队员符合引进条件	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15.00	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	

	成本指标	经济成本指标	“小组团”援疆团队支出	=90万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=87万元	96.67%	19.33	原因：剩余部分资金正在办理手续；下一步采取的措施：加快手续办理进度。
	效益指标	经济效益指标	解决受援单位困难问题	效果明显	其他标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	10.00	
		社会效益指标	提升行业领域发展水平	效果明显	其他标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	人才引进单位满意度	>=90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												99.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年纺织补贴资金（结转）											
主管部门			尉犁县商务和工业和信息化局					实施单位		尉犁县商务和工业和信息化局				
项目资金 （万元）			资金来源	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	2,517.08		2,517.08		2,168.89		10	86.17%		8.62 分	
			其中：当年财政拨款	2,517.08		2,517.08		2,168.89		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
			联合各有关部门，按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业运费、电费支出资料进行审核，根据审核数据至少发放 4 个企业纺织运费、电费补贴，促进县域纺织服装产业持续健康发展。					对县域内符合发放补贴的纺织服装企业运费、电费支出资料进行审核，根据审核数据发放 4 个企业纺织运费、电费补贴，促进县域纺织服装产业持续健康发展。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补贴发放企业数量	>=4 个	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	125%	13.00	原因：年初设定目标不精准，没有准确统计企业数量；措施：合理设定年初预期目标	

		质量 指标	资金 兑付 合规 率	=100%	计划 标准	/	12	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=86.1 7%	86.17 %	10.34	因企 业未 办理 手续, 还有一个季度运电费补贴还没发完;下一步采取的措施:督促企业尽快办理手续,加快资金支付进度。
--	--	----------	---------------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-------------	------------	-------	--

			补贴 执行 率	=100%	计划 标准	/	12	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=86.1 7%	86.17 %	10.34	因企 业未 办理 手续, 还有一个季度运电费补贴还没发完;下一步采取的措施:督促企业尽快办理手续,加快资金支付进度。
--	--	--	---------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-------------	------------	-------	--

		时效 指标	补贴 发放 及时 率	=100%	计划 标准	/	13	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=86.1 7%	86.17 %	11.20	因企 业未 办理 手续, 还有一个季度运电费补贴还没发完;下一步采取的措施:督促企业尽快办理手续,加快资金支付进度。
--	--	----------	---------------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-------------	------------	-------	--

	效益 指标	经济 效益 指标	尉犁 县纺 织服 装工 业增 加值	同比 增长	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	基本 达成 目标	85%	12.75	因企 业未 办理 手续, 还有一个季度运电费补贴还没发完;下一步采取的措施:督促企业尽快办理手续,加快资金支付进度。
--	----------	----------------	----------------------------------	----------	----------	---	----	---------------------	----------	----------------	-----	-------	--

		社会效益指标	纺织服装企业发展	持续健康	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	基本达成目标	85%	12.75	因企业未办理手续,还有一个季度运电费补贴还没发完;下一步采取的措施:督促企业尽快办理手续,加快资金支付进度。
	满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10.00	
总分												89.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年改制企业人员经费											
主管部门		尉犁县商务和工业和信息化局						实施单位		尉犁县商务和工业和信息化局			
项目资金 （万元）		资金来源	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	13.82	13.82		13.53		10	97.90%	9.79 分			
		其中：当年财政拨款	13.82	13.82		13.53		-	-	-			
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-			
		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						
	发放人员经费，保障罗布麻厂等改制企业 14 名职工基本生活。						发放人员经费，保障了罗布麻厂等改制企业 14 名职工基本生活。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	保障 改制 企业 职工 数	=14 人	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=14 人	100%	8.00	
			发放 工资 人数	=3 人	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 人	100%	8.00	
			缴纳 社保 人数	=3 人	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 人	100%	8.00	
			缴纳 医保 人数	=14 人	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=14 人	100%	8.00	

		质量 指标	资金 拨付 合规 率	=100%	计划 标准	/	9	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	97.9%	8.81	原因： 因第 四季 度只 发放 了两 个月 的改 制企 业人 员工 资，剩 余一 个月 放到 下一 年度 发放。 措施： 做好 项目 资金 计划， 合理 安排 资金。
--	--	----------	---------------------	-------	----------	---	---	----------------------	----------	-------	-------	------	--

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料	=97.9%	97.9%	8.81	原因：因第四季度只发放了两个月的改制企业人员工资，剩余一个月放到下一年度发放。措施：做好项目资金计划，合理安排资金。
	效益指标	社会效益指标	有效保障改制企业职工生活	有效保障	计划标准	/	40	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	40.00	
总分												99.41分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年农牧区投递员补贴										
主管部门			尉犁县商务和工业和信息化局					实施单位		尉犁县商务和工业和信息化局			
项目资金 （万元）			资金来源	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	1.20		1.20		0.72		10	60.00%		6.00 分
			其中：当年财政拨款	1.20		1.20		0.72		-	-		-
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
			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					
	目标 1：加强地方农牧区投递员队伍建设，积极推进地方农牧区通邮服务，进一步促进地方农牧区经济发展和社会稳定。 目标 2：通过合理解决地方农牧区投递员报酬问题，解决因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够、邮件安全得不到保障，投递频次较低、传递时限较长等突出问题。							1、加强我县农牧区投递员队伍，积极推进地方农牧区通邮服务，进一步促进地方农牧区经济发展和社会稳定。 2、通过合理解决 6 个农牧区投递员报酬问题，解决了因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够、邮件安全得不到保障，投递频次较低、传递时限较长等突出问题。					
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	农牧区投递员人数	=6 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	10.00	
			人均月补贴金额	=100 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100 元	100%	10.00	
		质量 指标	对农牧区投递队伍稳定性影响	明显提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	

			资金使用合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=60%	60%	6.00	因快递员流动性大,上级下达的资金是10个人的补贴,目前发的是6个人的补贴;措施:做好资金预算安排。
		时效指标	补贴发放按期完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=60%	60%	6.00	因快递员流动性大,上级下达的资金是10个人的补贴,目前发的是6个人的补贴;措施:做好资金预算安排。

	效益 指标	经济 效益 指标	改善 农牧 区邮 政服 务	持续 改善	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农牧 区投 递员 满意 率	>=80%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=80%	100%	10.00	
总分												88.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			工作经费（宣传制作费用）										
主管部门			尉犁县商务和工业和信息化局					实施单位		尉犁县商务和工业和信息化局			
项目资金 （万元）			资金来源	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	7.00	7.00		6.93		10	99.00%	9.90 分		
			其中：当年财政拨款	7.00	7.00		6.93		-	-	-		
			上年结转资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-		
			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					
	积极开展宣传制作工作，宣传展架制作 6 个，喷绘画面安装 2 个，推动招商引资工作扎实开展，促进县域经济、社会发展。							该项目制作宣传展架 6 个，喷绘画面安装 2 个，资金支付及时且合规，积极推动了招商引资工作扎实开展，促进县域经济、社会发展。					
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	宣传展架制作	=6 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	10.00	
			喷绘画面安装	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10.00	
		质量 指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
		时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本 指标	经济成本指标	宣传展架制作成本	<=4.50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4.46 万元	100%	10.00	

			喷绘画面安装成本	≤2.50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	≤2.47万元	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进招商引资	有效促进	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30.00	
总分												99.90分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县电子商务及前端设施建设项目											
主管部门			尉犁县商务和工业和信息化局					实施单位		尉犁县商务和工业和信息化局				
项目资金 (万元)			资金来源	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	90.12	90.12			90.12		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	90.12	90.12			90.12		-	-		-	
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		-	-		-	
			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						
	1、对三条 2600 平方米 10 万级车间生产线设备的改扩建，购置小立式包装机+4 斗电子螺线秤、高速三角包+外包装机、高速三角包内+外包装机、分拣、烘干机、10 头电子称重茶包机、便携装蜂蜜条包机、融蜜机 4 管状（类似于牙膏管）蜂蜜灌装机、黑枸杞电子称重包装机、固体饮料制粒机等设备增加； 2、枸杞、蜂蜜、红枣、香梨等农副产品的延伸产品研发并申请专利； 3、发展网络销售渠道。							该项目已完成 1、对三条 2600 平方米 10 万级车间生产线设备的改扩建，购置小立式包装机+4 斗电子螺线秤、高速三角包+外包装机、高速三角包内+外包装机、分拣、烘干机、10 头电子称重茶包机、便携装蜂蜜条包机、融蜜机 4 管状(类似于牙膏管)蜂蜜罐装机、黑枸杞电子称重包装机、固体饮料制粒机等设备增加； 2、枸杞，蜂蜜、红枣、香梨等农副产品的延伸产品研发并申请专利； 3、发展网络销售渠道。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	改造 10 万级车间生产线设备数量	>=3 条	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 条	100%	8.00		
			产品研发并申请专利数量	>=5 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	8.00		

			网络零售额同比增速	≥1%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1%	100%	8.00	
		质量指标	县域商品和服务销售额提高	≥3%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3%	100%	8.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	扩建三条生产线生产设备	≤60万元	计划标准	/	6.7	按照完成比例赋分	工作资料	=60万元	100%	6.70	
			产品研发	≤20万元	计划标准	/	6.7	按照完成比例赋分	工作资料	=20万元	100%	6.70	
			发展网络销售渠道	≤10万元	计划标准	/	6.6	按照完成比例赋分	工作资料	=10万元	100%	6.60	
	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	基本持平	计划标准	/	6.7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	6.70	
		社会效益指标	促进农民增收	效果明显	计划标准	/	6.7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	6.70	

			农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速	≥1%	计划标准	/	6.6	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	6.60	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对项目的满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》