

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2023 年部  
门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

(二) 拟订工业和信息产业发展规划；根据国家、自治区产业政策，拟订自治州产业政策，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。

(三) 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；统计并发布相关信息，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。

(四) 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 and 标准；负责盐业行业管理工作；负责园区建设管理工作；负责自治州煤电煤化工产业发展工作；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。

（五）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审核、备案。

（六）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；负责推进装备制造产业发展工作；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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）组织执行国家电力行业技术规范 and 标准；负责制定年度电力行业运行调控目标，组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

（十一）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；参与自治州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。

（十二）指导自治州电子信息产业的发展；指导自治州电子信息技术产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导自治州电子信息产业基地建设；协调自治州电子信息产业重大专项实施。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、综合物流科、产业节能科、规划投资安全科、企业科、科技质量装备科、信息化科、园区和招商科、纺织和消费品科、党建科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局单位编制数 50 个，实有人数 117 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 79 人，增加 4 人；离休 2 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1017.97	201一般公共服务支出	693.69	693.69		
一般公共预算	1017.97	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	2.41	2.41		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	170.67	170.67		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	99.72	99.72		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	51.48	51.48		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1017.97	支出总计	1017.97	1017.97		







表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	16.12	16.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.12	1.12		
公务用车购置及运行费 （小计）	15	15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15	15		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1017.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门收入预算 1017.97 万元，其中：

一般公共预算 1017.97 万元，占 100%，比上年预算增加 107.4 万元，增长 11.79%，主要原因是：人员工资正常晋升预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年支出预算 1017.97 万元，其中：

基本支出 920.97 万元，占 90.47%，比上年预算增加 107.4 万元，增长 13.2%，主要原因是：人员工资正常晋升预算增加。

项目支出 97 万元，占 9.53%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：工业和信息化工作推进项目资金与上年一致，增减无变化。

#### **四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1017.97 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1017.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 693.69 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 2.41 万元，主要用于职工外出培训；社会保障和就业支出 170.67 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 99.72 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 51.48 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1017.97 万元，其中：

基本支出 920.97 万元，比上年预算增加 107.4 万元，增长 13.2%。主要原因是：人员工资正常晋升预算增加。

项目支出 97 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：工业和信息化工作推进项目资金与上年一致，增减无变化。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）693.69 万元，占 68.14%。

教育支出（类）2.41 万元，占 0.24%。

社会保障和就业支出（类）170.67 万元，占 16.76%。

卫生健康支出（类）99.72 万元，占 9.8%。

住房保障支出（类）51.48 万元，占 5.06%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 486.52 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 0.23%，主要原因是：人员工资正常晋升预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 97 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：工业和信息化工作推进项目资金与上年一致，增减无变化。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 110.18 万元，比上年预算增

加 28.47 万元，增长 34.84%，主要原因是：人员工资正常晋升预算增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 2.41 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比无增减变动。

5. 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）：2023 年预算数为 72.29 万元，比上年预算增加 29.31 万元，增长 68.19%，主要原因是：单位退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是：上年列入“行政单位离退休”科目。

7. 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）：2023 年预算数为 65.2 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 25.1%，主要原因是：养老基数调整预算增加。

8. 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）：2023 年预算数为 32.6 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 25.1%，主要原因是：职业年金基数调整预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 60.2 万元，比上年预算增

加 1.81 万元，增长 3.1%，主要原因是：医疗基数调整预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.2 万元，比上年预算增加 8.2 万元，增长 100%，主要原因是：上年列入“行政单位医疗”科目。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 28.58 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 15.47%，主要原因是：人员工资正常晋升预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 2.74 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 18.61%，主要原因是：医疗基数调整预算增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 51.48 万元，比上年预算增加 14.03 万元，增长 37.46%，主要原因是：住房公积金基数调整预算增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年一般公共预算基本支出 920.97 万元，其中：

人员经费 867.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 53.16 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、培训费、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。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工业和信息化工作推进

设立的政策依据：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《新疆维吾尔自治区人民政府实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法》《财政部关于印发〈中小企业发展专项资金管理办法〉的通知》（财建〔2016〕841 号），指导工业和信息化领域体制改革和管理创新，对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，到工业企业调研经济运行形势，做好监测分析；做好组织协调减轻企业负担工作；指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作；指导工业信息安全管理工作的。

预算安排规模：97 万元

项目承担单位：巴州工业和信息化局

资金分配情况：每次发放的劳务费资金数 3.33 万元；人均运转经费数 1.34 万元；监督检查经费 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 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。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 1.12 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.54 万元，下降 13.61%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2 万元，下降 11.76%，主要原因是：我单位继续加大对“三公经费”的管理、降低公用车辆运行费用

支出；公务接待费减少 0.54 万元，下降 32.53%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局本级及下属 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 53.16 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 3.85%。主要原因是由于在职人员调整预算增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门政府采购预算 39 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7462.07 平方米，价值 526.49 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 114.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 114.34 万元。
3. 办公家具价值 29.73 万元。
4. 其他资产价值 789.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 97 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

**项目支出绩效目标表**  
(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州工业和信息化局						
<b>项目名称</b>		工业和信息化工作推进			<b>项目负责人</b>		蔡茂良	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	97	其中:财政拨款	97	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		根据单位职能组织制定工业和信息化发展战略、规划,为加强工业行业质量管理,实施工业行业准入、规范管理和工业标准管理,聘用劳务人员12人,及时发放劳务费12次;为顺利开展导工业行业安全生产、应急管理工作,保障公务用车数量4辆,保障办公人员数量达到38人,保障单位日常等各项工作正常运转。民爆生产销售企业安全生产监督检查达到14次,完成检查报告14篇,监督检查问题企业及时整改,做好工业运行监测分析、预警,从而增强工业企业综合竞争力,组织开展工业企业对标行动,完善工业企业技术创新体系,促进中小企业、民营经济健康发展,推进信息化和工业化融合发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放劳务费次数	=12次	历史标准	12次	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务费人数	>=12人	历史标准	12人	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	=4辆	历史标准	4辆	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=38人	计划标准	无	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		民爆生产销售企业安全生产监督检查次数	>=14次	计划标准	无	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=14篇	计划标准	无	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	>=96%	历史标准	100%	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查抽检覆盖率	>=95%	计划标准	无	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放的及时性	>=98%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	>=98%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
监督检查工作按时完成率		>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次发放的劳务费资金数	<=3.33万元	预算支出标准	3.75万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=1.34万元	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查经费	<=6万元	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	监督检查问题整改落实率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全州工业经济运行分析检测	工业经济平稳增长	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用劳务人员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		协调服务企业满意率	>=96%	历史标准	96%	5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局

2023年2月10日