

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年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和标准；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无下属预算单位，下设 14 个科室，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、州企业服务办公室、州黄金管理办公室、州葡萄酒产业发展局、州经贸干部培训中心。

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局编制数 50，实有人数 108 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 70 人，减少 9 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,090.03	201 一般公共服务支出	742.88
1. 一般公共预算拨款	1,090.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1,090.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.75
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	231.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	57.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	73.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	73.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	73.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	73.00	221 住房保障支出	55.12
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	1,163.03	支出总计	1,163.03

表 2

部门收入总体情况表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,163.03	1,090.03	1,090.03								73.00	
201			一般公共服务支出	742.88	742.88	742.88									
201	04		发展与改革事务	742.88	742.88	742.88									
201	04	01	行政运行	521.50	521.50	521.50									
201	04	02	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00									
201	04	50	事业运行	146.38	146.38	146.38									
205			教育支出	2.75	2.75	2.75									
205	08		进修及培训	2.75	2.75	2.75									
205	08	03	培训支出	2.75	2.75	2.75									
208			社会保障和就业支出	231.63	231.63	231.63									
208	05		行政事业单位养老支出	231.63	231.63	231.63									
208	05	01	行政单位离退休	127.55	127.55	127.55									
208	05	02	事业单位离退休	0.58	0.58	0.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	34.50									
210			卫生健康支出	57.64	57.64	57.64									
210	11		行政事业单位医疗	57.64	57.64	57.64									
210	11	01	行政单位医疗	21.02	21.02	21.02									
210	11	02	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17									
210	11	03	公务员医疗补助	26.55	26.55	26.55									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91									
215			资源勘探工业信息等支出	73.00										73.00	
215	05		工业和信息产业监管	73.00										73.00	
215	05	17	产业发展	73.00										73.00	
221			住房保障支出	55.12	55.12	55.12									
221	02		住房改革支出	55.12	55.12	55.12									
221	02	01	住房公积金	55.12	55.12	55.12									

表 3

部门支出总体情况表

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

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,163.03	1,015.03	148.00
201			一般公共服务支出	742.88	667.88	75.00
201	04		发展与改革事务	742.88	667.88	75.00
201	04	01	行政运行	521.50	521.50	
201	04	02	一般行政管理事务	75.00		75.00
201	04	50	事业运行	146.38	146.38	
205			教育支出	2.75	2.75	
205	08		进修及培训	2.75	2.75	
205	08	03	培训支出	2.75	2.75	
208			社会保障和就业支出	231.63	231.63	
208	05		行政事业单位养老支出	231.63	231.63	
208	05	01	行政单位离退休	127.55	127.55	
208	05	02	事业单位离退休	0.58	0.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
210			卫生健康支出	57.64	57.64	
210	11		行政事业单位医疗	57.64	57.64	
210	11	01	行政单位医疗	21.02	21.02	
210	11	02	事业单位医疗	9.17	9.17	
210	11	03	公务员医疗补助	26.55	26.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
215			资源勘探工业信息等支出	73.00		73.00
215	05		工业和信息产业监管	73.00		73.00
215	05	17	产业发展	73.00		73.00
221			住房保障支出	55.12	55.12	
221	02		住房改革支出	55.12	55.12	
221	02	01	住房公积金	55.12	55.12	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,090.03	201 一般公共服务支出	742.88	742.88		
一般公共预算	1,090.03	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	2.75	2.75		
		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	231.63	231.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.64	57.64		
		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	55.12	55.12		
		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	1,090.03	支出总计	1,090.03	1,090.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

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

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,090.03	1,015.03	75.00
201			一般公共服务支出	742.88	667.88	75.00
201	04		发展与改革事务	742.88	667.88	75.00
201	04	01	行政运行	521.50	521.50	
201	04	02	一般行政管理事务	75.00		75.00
201	04	50	事业运行	146.38	146.38	
205			教育支出	2.75	2.75	
205	08		进修及培训	2.75	2.75	
205	08	03	培训支出	2.75	2.75	
208			社会保障和就业支出	231.63	231.63	
208	05		行政事业单位养老支出	231.63	231.63	
208	05	01	行政单位离退休	127.55	127.55	
208	05	02	事业单位离退休	0.58	0.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
210			卫生健康支出	57.64	57.64	
210	11		行政事业单位医疗	57.64	57.64	
210	11	01	行政单位医疗	21.02	21.02	
210	11	02	事业单位医疗	9.17	9.17	
210	11	03	公务员医疗补助	26.55	26.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221			住房保障支出	55.12	55.12	
221	02		住房改革支出	55.12	55.12	
221	02	01	住房公积金	55.12	55.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,015.03	921.94	93.08
301		工资福利支出	713.04	713.04	
301	01	基本工资	187.21	187.21	
301	02	津贴补贴	165.61	165.61	
301	03	奖金	118.14	118.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	
301	09	职业年金缴费	34.50	34.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.55	26.55	
301	12	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
301	13	住房公积金	55.12	55.12	
301	14	医疗费	0.91	0.91	
301	99	其他工资福利支出	15.35	15.35	
302		商品和服务支出	93.08		93.08
302	01	办公费	8.20		8.20
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	3.91		3.91
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	5.81		5.81
302	09	物业管理费	0.86		0.86
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.75		2.75
302	17	公务接待费	1.10		1.10
302	26	劳务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	29	福利费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	208.90	208.90	
303	01	离休费	23.45	23.45	
303	02	退休费	16.29	16.29	
303	04	抚恤金	1.52	1.52	
303	05	生活补助	77.74	77.74	
303	06	救济费	1.51	1.51	

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	09	奖励金	88.39	88.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		75.00		75.00								
			巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局		75.00		75.00								
201			一般公共服务支出		75.00		75.00								
201	04		发展与改革事务		75.00		75.00								
201	04	02	一般行政管理事务	工业和信息化工作推进	75.00		75.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 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。

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 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。

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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	16.10	16.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.10	1.10		
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	73.00	73.00			73.00				
巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局	73.00	73.00			73.00				
2023 年自治区葡萄酒产业发展专项资金	73.00	73.00			73.00				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,163.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、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 2024 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 1,163.03 万元，其中：

一般公共预算 1,090.03 万元，占 93.72%，比上年预算增加 72.05 万元，增长 7.08%，主要原因是人员工资正常晋升，工资、社保费预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 73.00 万元，占 6.28%，比上年预算增加 73.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底自治区拨付 2023 年自治区葡萄酒产业发展专项资金，结转 2024 年使用。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 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 2024 年支出预算 1,163.03 万元，其中：

基本支出 1,015.03 万元，占 87.27%，比上年预算增加 94.05 万元，增长 10.21%，主要原因是人员工资正常晋升，工资、社保费支出增加。

项目支出 148.00 万元，占 12.73%，比上年预算增加 51.00 万元，增长 52.58%，主要原因是 2023 年底自治区拨付 2023 年自治区葡萄酒产业发展专项资金，结转 2024 年使用。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 1,090.03 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 1,090.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 742.88 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 2.75 万元，主要用于 2024 年单位职工外出培训相关费用支出；社会保障和就业支出 231.63 万元，主要用于缴纳单位在职人员社保费支出；卫生健康支出 57.64 万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险费支出；住房保障支出 55.12 万元，主要用于缴纳单位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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,090.03 万元，其中：

基本支出 1,015.03 万元，比上年预算增加 94.05 万元，增长 10.21%。主要原因是人员工资正常晋升，工资、社保费预算增加。

项目支出 75.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 22.68%。主要原因是 2024 年预算中财政统一将外聘人员劳务费纳入基本支出，所以项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）742.88 万元，占 68.15%。
- 2、教育支出（类）2.75 万元，占 0.25%。
- 3、社会保障和就业支出（类）231.63 万元，占 21.25%。
- 4、卫生健康支出（类）57.64 万元，占 5.29%。
- 5、住房保障支出（类）55.12 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）：2024 年预算数为 521.50 万元，比上年预算增加 34.98 万元，增长 7.19%。主要原因是人员工资正常晋升，工资、社保费预算增加。

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）：2024 年预算数为 75.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 22.68%。主要原因是 2024 年预算财政统一将外聘人员劳务费纳入基本支出，所以项目支出预算减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为146.38万元，比上年预算增加36.20万元，增长32.86%。主要原因是人员工资正常晋升，工资、社保费预算增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.75万元，比上年预算增加0.34万元，增长14.11%。主要原因是2024年增加培训费预算，根据单位业务工作需要加大干部职工培训力度。

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）：2024年预算数为127.55万元，比上年预算增加55.26万元，增长76.44%。主要原因是工资基数调整，行政单位离退休预算支出增加。

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）：2024年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年事业单位离退休人员无变动，经费与上年保持一致。

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）：2024年预算数为69.00万元，比上年预算增加3.80万元，增长5.83%。主要原因是养老基数调整预算增加，所以2024年基本养老保险缴费增加。

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）：2024年预算数为34.50万元，比上年预算增加1.90万元，增长5.83%。主要原因是职业年金基数调整预算增加，所以2024年职业年金缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为21.02万元，比上年预算减少39.18万元，下降65.08%。主要原因是行政人员减少、事业人员增加，2024年行政单位医疗预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为9.17万元，比上年预算增加0.97万元，增长11.83%。主要原因是医疗基数调整预算增加，所以2024年事业单位医疗缴费增加。

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）：2024年预算数为26.55万元，比上年预算减少2.03万元，下降7.10%。主要原因是行政人员减少、事业人员增加，2024年公务员医疗补助预算减少。

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）：2024年预算数为0.91万元，比上年预算减少1.84万元，下降66.91%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为55.12万元，比上年预算增加3.64万元，增长7.07%。主要原因是住房公积金基数调整预算增加，所以2024年住房公积金缴费增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局2024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2024年一般公共预算基本支出1,015.03万元，其中：

人员经费921.94万元，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93.08万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：工业和信息化工作推进

设立的政策依据：根据《巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《关于印发贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定指导意见（实行）的通知》（巴安[2020]1号）、《关于对巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、哈密市部分企业开展专项节能监察的通知》、《自治区人民政府办公厅关于印发关于进一步加强招商引资工作的若干措施的通知》（新政办发[2023]34号）、州人社局《关于调整自治州行业主管部门部分专业职称评审权的通知》（巴职改办字[2022]14号）、《关于调整自治州行业主管部门电力专业职称评审权的通知》（巴职改办字[2022]17号）、《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建[2023]117号）实施本项目

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局

资金分配情况：工业领域安全生产隐患排查规上重点企业成本 5 万元，工业经济运行招商引资综合协调服务成本 58 万元，职称评审费成本 6 万元，委托业务成本 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 12 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 1.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.12%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.02 万元，下降 1.79%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年公务接待费预算下降。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 年上年结转结余 73.00 万元，包括：财政拨款 73.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区葡萄酒产业发展专项资金 73.00 万元，主要用于第九届新疆国际糖酒商品交易博览会 10 万元，新疆焉耆盆地产区葡萄酒教程编制项目 63 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 93.08 万元，比上年预算增加 39.92 万元，增长 75.09%。主要原因是 2024 年按照财政统一要求将外聘人员劳务费预算纳入基本支出，所以机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局政府采购预算 48.25 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.25 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,462.07 平方米，价值 526.49 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 81.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 81.38 万元。

3. 办公家具价值 31.53 万元。

4. 其他资产价值 148.22 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。

2024 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

2024 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1,163.03 万元; 当年财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 75.00 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局			
部门联系人		王树荣	联系电话	13399043818	
年度绩效目标		按照自治区党委十届十次全会和自治州党委十一届九次全会安排部署，全州工信系统要锚定巴州在全疆高质量发展中的目标定位，积极融入自治区“八大产业集群”和环塔里木经济带建设，着力培育油气生产加工、绿色矿业和新材料、纺织服装、新能源、特色农产品“五大优势产业集群”，围绕州党委谋划的“中轴隆起、两翼齐飞、多点联动”发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，力争全年工业增加值稳步增长。抓实 2024 年重点产业项目推进，全年工业新增“小升规”企业，新增创新型中小企业,年度工业化经济运行调度。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	73.00	
			本级安排	1,090.03	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	年度工业化经济运行调度次数	=12 次	2024 年自治州工业和信息化工作报告	23
	数量指标	推进重点产业项目	=118 个	2024 年自治州工业和信息化工作报告	22
	数量指标	全年工业新增“小升规”企业	=50 家	2024 年自治州工业和信息化工作报告	23
	数量指标	新增创新型中小企业	>=15 家	2024 年自治州工业和信息化工作报告	22

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州工业和信息化局							
项目名称		工业和信息化工作推进				项目负责人	高明		
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		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；保障全州工业经济运行、招商引资综合协调服务、节能监察、安全生产领域隐患排查等各项工作正常开展。自治州工业领域“五大行业”安全生产隐患排查 25 家次，工业经济招商引资综合协调服务次数 15 次，开展自治州工程领域石油、化工、纺织、机械电子、建材专业中初级职称评审，委托业务机构数 2 家。							
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	
产出指标	数量指标	工业领域安全生产隐患排查规上重点企业家次	=25 家次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		委托业务机构数	>=2 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		职称评审次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		工业经济招商引资综合协调服务次数	>=15 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	职称评审考评通过率	>=70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		工业领域安全生产隐患排查覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	监督监察工作按时完成率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		安全生产隐患排查工作按时完成率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		工业经济招商引资综合协调服务工作按时完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		职称评审资金支付及时率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	职称评审费成本	<=6 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			工业经济招商引资综合协调服务成本	<=58 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
工业领域安全生产隐患排查规上重点企业成本			<=5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
委托业务成本			<=6 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益	社会	全州工业经济运行分析检	平稳	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	

指标	效益 指标	测	增长					
满意度 指标	满意度 指标	协调服务企业人员满意率	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

结转资金涉及项目数 1 个，涉及金额 73.00 万元。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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和信息化局

2024年02月25日