

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关经济和信息化的方针政策和法律法规，提出地区新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订地区经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

(二) 制订地区经济和信息化展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，制定喀什地区产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；指导地区产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制订工业和信息产业优化布局、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规划的制订与实施。

(三) 监测分析喀什地区国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制订经济运行调控目标及措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决地区经济运行中的重大问题并提出措施建议；负责地区能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调石油与地方关系；负责关系国计民生的重要商品、原材料运输的综合协调、经济运行应急管理有关工作。

(四) 负责地区经济和信息化领域各行业的管理，组织实施国家、自治区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责地区有关园区建设管理工作；负责地区煤电煤化工产业发展工作。

(五) 负责地区工业、信息产业及信息化建设的技术改造，投资工作：制订并组织实施地区技术改造，投资的有关政策措施；研究地区工业企业技术装备水平，推动企业技术进步和自主创新，促进相关科研成果产业化，规划企业技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标

活动的监督管理。

(六) 推进地区经济和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责地区经济和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调地区减轻企业负担工作。

(七) 负责地区实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进地区有关循环经济发展；组织协调地区有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责地区工业节能执法工作。负责规口管理地区行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。

(八) 研究和指导地区工业园区建设工作，推进并跟踪调查工业园区建设及有关政策的执行情况，及时提出对策建议；参与研究和论证地区工业园区建设方案及其配套措施；组织研究推动地区工业园区发展的政策措施，跟踪调查执行情况，及时提出对策建议。

(九) 负责加强石油与地方各方面的协调和沟通，及时处理石油企业在用地、用水、道路交通等方面出现的问题；为当地劳务、物资进入石油市场创造有利条件；鼓励和引导区内外有实力的企业和社会资本参与石油石化下游产品的综合开发利用，提升产业竞争力。

(十) 统筹推进地区信息化工作；指导、协调地区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调自治区和地区重点信息化工程；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，协调通信业有关工作；对地区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

(十一) 组织指导地区电子信息产业的发展；组织推进地区电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导地区电子信息产业基地建设及

结构调整工作；组织协调地区电子信息产业重大专项实施；对地区电子信息产品市场进行监督管理。

（十二）组织指导地区经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；联系自治区、地区经济和信息化领域社会团体组织，指导地区范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。

（十三）承办地委、行署交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、法规科、运行监测协调科、企业科、园区管理科、产业规划和技术质量科、工业生态和节能综合利用科、电子产业及消费品物流科、安全生产科。

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局编制数 44，实有人数 105 人，其中：在职 32 人，减少 4 人；退休 71 人，减少 2 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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	3,602.87	201 一般公共服务支出	3,285.48
1、一般公共预算拨款	840.54	202 外交支出	
其中：一般财力	810.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
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	167.38
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	72.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,762.33	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	30.50
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,762.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.73	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.73	221 住房保障支出	48.71
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	3,604.60	支出总计	3,604.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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	3,604.60	840.54	810.54	30.00						2,762.33	1.73	
201			一般公共服务支出	3,285.48	521.92	521.92							2,762.33	1.23	
201	13		商贸事务	3,285.48	521.92	521.92							2,762.33	1.23	
201	13	01	行政运行	508.15	506.92	506.92								1.23	
201	13	99	其他商贸事务支出	2,777.33	15.00	15.00							2,762.33		
208			社会保障和就业支出	167.38	167.38	167.38									
208	05		行政事业单位养老支出	167.38	167.38	167.38									
208	05	01	行政单位离退休	108.44	108.44	108.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	58.94									
210			卫生健康支出	72.54	72.54	72.54									
210	11		行政事业单位医疗	72.54	72.54	72.54									
210	11	01	行政单位医疗	59.14	59.14	59.14									
210	11	03	公务员医疗补助	13.40	13.40	13.40									
215			资源勘探工业信息等支出	30.50	30.00		30.00							0.50	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30.50	30.00		30.00							0.50	
215	08	05	中小企业发展专项	30.50	30.00		30.00							0.50	

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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
221			住房保障支出	48.71	48.71	48.71									
221	02		住房改革支出	48.71	48.71	48.71									
221	02	01	住房公积金	48.71	48.71	48.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

单位：万元

项目			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	3,604.60	796.77	2,807.83
201			一般公共服务支出	3,285.48	508.15	2,777.33
201	13		商贸事务	3,285.48	508.15	2,777.33
201	13	01	行政运行	508.15	508.15	
201	13	99	其他商贸事务支出	2,777.33		2,777.33
208			社会保障和就业支出	167.38	167.38	
208	05		行政事业单位养老支出	167.38	167.38	
208	05	01	行政单位离退休	108.44	108.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	
210			卫生健康支出	72.54	72.54	
210	11		行政事业单位医疗	72.54	72.54	
210	11	01	行政单位医疗	59.14	59.14	
210	11	03	公务员医疗补助	13.40	13.40	
215			资源勘探工业信息等支出	30.50		30.50
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30.50		30.50
215	08	05	中小企业发展专项	30.50		30.50
221			住房保障支出	48.71	48.71	
221	02		住房改革支出	48.71	48.71	
221	02	01	住房公积金	48.71	48.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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）	840.54	201 一般公共服务支出	521.92	521.92		
一般公共预算	840.54	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				
		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	167.38	167.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.54	72.54		
		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	30.00	30.00		
		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	48.71	48.71		
		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	840.54	支出总计	840.54	840.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

单位：万元

项目			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	840.54	795.54	45.00
201			一般公共服务支出	521.92	506.92	15.00
201	13		商贸事务	521.92	506.92	15.00
201	13	01	行政运行	506.92	506.92	
201	13	99	其他商贸事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	167.38	167.38	
208	05		行政事业单位养老支出	167.38	167.38	
208	05	01	行政单位离退休	108.44	108.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	
210			卫生健康支出	72.54	72.54	
210	11		行政事业单位医疗	72.54	72.54	
210	11	01	行政单位医疗	59.14	59.14	
210	11	03	公务员医疗补助	13.40	13.40	
215			资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
215	08	05	中小企业发展专项	30.00		30.00
221			住房保障支出	48.71	48.71	
221	02		住房改革支出	48.71	48.71	
221	02	01	住房公积金	48.71	48.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	795.54	751.65	43.90
301		工资福利支出	617.06	617.06	
301	01	基本工资	154.58	154.58	
301	02	津贴补贴	165.41	165.41	
301	03	奖金	71.61	71.61	
301	07	绩效工资	31.66	31.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	58.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.14	59.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.40	13.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	48.71	48.71	
301	99	其他工资福利支出	11.11	11.11	
302		商品和服务支出	43.90		43.90
302	01	办公费	4.02		4.02
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	28	工会经费	7.75		7.75
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	17.51		17.51
303		对个人和家庭的补助	134.59	134.59	
303	01	离休费	37.04	37.04	
303	02	退休费	68.87	68.87	
303	05	生活补助	5.35	5.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23.32	23.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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 家庭补助 支出	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		45.00		15.00						30.00		
			新疆维吾尔自治区喀什地区工业和 信息化局		45.00		15.00						30.00		
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	13		商贸事务		15.00		15.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	工业企业调研、监督检查项目	15.00		15.00								
215			资源勘探工业信息等支出		30.00								30.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		30.00								30.00		
215	08	05	中小企业发展专项	2023年自治区中小企业发展专项资金	30.00								30.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

单位：万元

三公支出内容	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	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,604.60 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括:一般公共服务支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门收入预算 3,604.60 万元,其中:

一般公共预算 810.54 万元,占 22.49%,比上年预算减少 2,203.04 万元,下降 73.10%,主要原因是 2022 年度安排喀什地区鼓励产业发展引导资金项目及喀什地区饜产业发展项目,2023 年度未安排以上项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元,占 0.83%,比上年预算减少 33.00 万元,下降 52.38%,主要原因是 2023 年提前下达转移支付项目自治区中小企业发展专项资金比重降低。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2023 年度我单位未安排政府性基金资金的预算。

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 万元,增长 0%,主要原因是 2023 年度我单位未安排国有资本经营资金的预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,762.33 万元，占 76.63%，比上年预算增加 2,762.33 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将本单位资金及援疆资金的结余结转资金列入部门预算。

财政拨款结转 1.73 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.73 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度结转喀什地区饕产业发展专项资金，2023 年度结转项目仅为中小企业发展专项资金及工作队员生活补助资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年支出预算 3,604.60 万元，其中：

基本支出 796.77 万元，占 22.10%，比上年预算减少 99.31 万元，下降 11.08%，主要原因是 2023 年度在职人员减少，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2023 年基本支出预算比上年减少。

项目支出 2,807.83 万元，占 77.90%，比上年预算增加 627.33 万元，增长 28.77%，主要原因是 2023 年度增加了单位资金预算，所以 2023 年项目支出比上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年财政拨款收支总预算 840.54 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 840.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 521.92 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 167.38 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 72.54 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；资源勘探工业信息等支出 30.00 万元，主要用于地区级融资担保机构低费率担保奖补、地区创客中国选拔赛经费以及公共服务平台项目；住房保障支出 48.71 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 840.54 万元，其中：

基本支出 795.54 万元，比上年预算减少 100.54 万元，下降 11.22%。主要原因是 2023 年在职人员调出，退休人员死亡，相应工资社保公积金等随之减少。

项目支出 45.00 万元，比上年预算减少 2,135.50 万元，下降 97.94%。主要原因是 2022 年度安排喀什地区鼓励产业发展引导资金项目及喀什地区饕产业发展项目，2023 年度未安排以上项目，预算相应减少。

（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）521.92 万元，占 62.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）167.38 万元，占 19.91%。
- 3、卫生健康支出（类）72.54 万元，占 8.63%。
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）30.00 万元，占 3.57%。
- 5、住房保障支出（类）48.71 万元，占 5.79%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为506.92万元，比上年预算减少97.13万元，下降16.08%。主要原因是2023年人员减少，相应工资福利支出、对个人家庭补助预算减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2023年预算数为15.00万元，比上年预算减少2,080.16万元，下降99.28%。主要原因是2023年度未安排喀什地区鼓励产业发展引导资金项目及喀什地区饕产业发展项目，项目资金减少，预算数相应减少。

3、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108.44万元，比上年预算增加10.26万元，增长10.45%。主要原因是2023年度新增行政退休人员，预算数相应增加。

4、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58.94万元，比上年预算减少4.00万元，下降6.36%。主要原因是2023年度事业退休人员减少，预算数相应减少。

5、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59.14万元，比上年预算减少6.46万元，下降9.85%。主要原因是行政在职人员减少，预算数相应减少。

6、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13.40万元，比上年预算减少1.67万元，下降11.08%。主要原因是行政在职人员减少，预算数相应减少。

7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2023年预算数为30.00万元，比上年预算减少33.00万元，下降52.38%。主要原因是2023年提前下达转移支付项目自治区中小企业发展专项资金，预算数相应增加。

8、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48.71万元，比上年预算减少1.53万元，下降3.04%。主要原因是在职人员减少，预算数相应减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.35万元，下降100.00%。主要原因是2023年度未安排安可替代工程建设项目，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出795.54万元，其中：

人员经费751.65万元，主要包括：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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于促进中小企业发展的实施意见》

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：用于地区级融资担保机构低费率担保奖补、地区创客中国选拔赛经费以及公共服务平台项目 30.00 万元

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日

(二) 项目名称：工业企业调研、监督检查项目

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于进一步完善自治区纺织服装等劳动密集型产业政策的通知》、《喀什地区产业发展引导资金管理暂行办法》和《喀什地区纺织服装产业发展工作方案》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：差旅费 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.40 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 8.40 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是年初无公务用车购置计划，故年初预算未安排；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年公务用车运行费相较于2022年无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是年初无公务接待计划，故年初预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区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43.90万元，比上年预算增加7.05万元，增长19.13%。主要原因是2023年度其他商品服务支出科目增加退休人员活动费、离退休党员教育经费及体检费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局政府采购预算20.99万元，其中：政府采购货物预算13.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.99万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7069.28平方米，价值534.63万元。

2. 车辆4辆，价值113.32万元；其中：一般公务用车4辆，价值113.32万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值 25.50 万元。

4. 其他资产价值 201.51 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 45.00 万元；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：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		2023年自治区中小企业发展专项项目				项目负责人	刘洪波	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算 30 万元；支持中小企业公共服务示范平台数量 1 个、支持中小企业担保机构数量 1 个；通过专项资金的支持，降低中小微企业抵押担保成本，助力解决中小企业融资困难；组织开展 1 场创客中国大赛地区选拔赛，对中小企业公共服务平台建设运营项目，给予中小企业公共服务平台能力提升和服务成本支出补贴，鼓励引导担保机构继续扩大实体经济领域小微企业融资担保业务规模，进一步会降低融资担保费率，促进自治区中小企业高质量发展。						
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
产出指标	数量指标	支持中小企业公共服务示范平台数量（个）	>=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持中小企业担保机构数量（个）	>=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“创客中国”喀什地区选拔赛（次）	=1 次	历史标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规率（%）	=100%	其他标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小微企业融资担保费率（%）	<=2%	计划标准	=2%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金发放（补助）及时率（%）	=100%	其他标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	预算控制率（%）	<=100%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中小企业经营管理水平、社会创新创业能力	优化	历史标准	不断增加	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度（%）	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		工业企业调研、监督检查项目				项目负责人	刘洪波张玲玲 付玉军古丽阿 亚提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		总投入 15 万元；根据《喀什地区纺织服装产业发展工作方案》和《喀什地区电子产品组装产业发展实施方案》及安全生产督查检查等相关文件，安排不少于 15 名工作人员，赴各县市开展督导调研、安全生产检查不少于 10 次，扎实做好全地区安全生产工作，确保人民群众生命财产安全；紧盯重点产业。通过开展以上工作，以此推进工业十大产业健康发展。						
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
产出指标	数量指标	开展调研指导次数（次）	≥5 次	历史标准	=2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研督导检查队伍人数（人）	≥15 人	历史标准	=10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		赴各县市督导检查次数（次）	≥5 次	历史标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研、督导县市覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食补助标准（元）	< =120 元/人/天	计划标准	120 元/人/天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿费补助标准（元）	< =180 元/人/天	计划标准	180 元/人/天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进工业十大产业健康发展	提高	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

2023年4月25日