

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局
2020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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、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概况

一、主要职能

喀什地区工信局是贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出地区新型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综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合的部门；并监测分析全地区工业经济运行态势，调节工业经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。

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单位无下属预算单位，下设8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。

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门编制数48人，实有人数114人，其中：在职33人，减少5人；退休79人，减少3人。离休2人，减少1人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	813.79	201 一般公共服务支出	720.58
一般公共预算	813.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	51.73
		210 卫生健康支出	
		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	41.48
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	813.79		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	813.79	支 出 合 计	813.79

表四：

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	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	813.79	201 一般公共服务支出	720.58	720.58	
一般公共预算	813.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	51.73	51.73	
		210 卫生健康支出			
		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	41.48	41.48	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	813.79	支 出 总 计	813.79	813.79	

表六:

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	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	607.76	607.76	
301	01	基本工资	179.35	179.35	
301	02	津贴补贴	154.03	154.03	
301	03	奖金	71.49	71.49	
301	07	绩效工资	15.17	15.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	51.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.26	66.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	41.48	41.48	
301	99	其他工资福利支出	10.64	10.64	
302		商品和服务支出	32.69		32.69
302	01	办公费	2.42		2.42
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	1		1
302	06	电费	2.5		2.5
302	07	邮电费	2		2
302	11	差旅费	2.3		2.3
302	28	工会经费	6.07		6.07
302	31	公务用车运行维护费	8.4		8.4
302	99	其他商品和服务支出	7.8		7.8
303		对个人和家庭的补助	146.35	146.35	
303	01	离休费	30.46	30.46	
303	05	生活补助	7.82	7.82	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	108.03	108.03	
		合计	786.79	754.1	32.69

第三部分 2020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2020年收支预算情况的总体说明

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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算813.79万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2020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收入预算813.79万元，其中：

一般公共预算813.79万元，占100%，比上年减少30.1万元，主要原因是人员减少，工资支出减少；上级专项资金支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府基金支出安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2020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2020年支出预算813.79万元，其中：

基本支出786.79万元，占96.68%，比上年减少49.9万元，主要原因是人员减少，工资支出减少；上级专项资金支出减少。

项目支出27万元，占3.32%，比上年减少0.2万元，主要原因是本年项目支出新增25万元工信专项业务项目，项目资金经费比上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算813.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出720.58万元，主要用于上级专项资金支出减少。

社会保障和就业支出51.73万元，主要用于人员有变动，相应经费变动。

住房保障支出41.48万元，主要用于人员有变动，相应经费变动。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2020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2020年一般公共预算拨款813.79万元，比上年执行数减少74.93万元，下降8.43%。主要原因是：人员减少，工资支出减少；上级专项资金支出减少。

（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）720.58万元，占88.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.73万元，占6.36%。
3. 住房保障支出（类）41.48万元，占5.1%。

（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（商贸事务）（项）：2020年预算数为693.5万元，比上年执行数减少43.33万元，下降5.88%，主要原因是：人员减少，工资支出减少；上级专项资金支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2020年预算数为27万元，比上年执行数增加

27.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年专项项目新增。

3. 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）：2020年预算数为51.73万元，比上年执行数增加1.29万元，增长2.56%，主要原因是：工资基数增加，养老保险缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为41.48万元，比上年执行数增加4.82万元，增长13.15%，主要原因是：工资基数增加，住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2020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2020年一般公共预算基本支出786.79万元，其中：

人员经费754.1万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.69万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区工信专项业务经费

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》

（新政办发[2019]105号）；地委《2019年第五十五、五十六

次书记专题会议纪要》精神，行署办公室关于印发《喀什地区处置“僵尸企业”指导意见》的文件

预算安排规模：25万元

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17.28万元，其他交通费用7.72万元。

资金执行时间：2020年5月-2020年12月

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据地委相关工作要求，副县级以上独立核算单位，一次性安排专项工作经费2万元

预算安排规模：2万元

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：专项工作设备一套2万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2020年一般公共预算“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2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.40万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约合理安排安排公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2020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2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020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32.69万元，比上年预算减少1.27万元，下降3.74%。主要原因是人员减少，压缩一般公用支出。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局及下属单位政府采购预算10.40万元，其中：政府采购货物预算10.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局及下属各预算单位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5辆，价值131.32万元；其中：一般公务用车5辆，价值131.32万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值

100万元以上大型设备0台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额27万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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（本级）		项目名称	喀什地区工信专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金
项目总体目标	为实现喀什地区整体脱贫，乡村生产车间提质增效，有效提升园区承载能力，增加乡村生产车间就业人数。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	现场开展调研指导次数		=5次	
		清理僵尸企业户数		≥5户	
		赴各县市督导检查次数		=12次	
	质量指标	重点密集型企业培训覆盖率		=90%	
	时效指标	节能培训、诊断工作开始结束时间，完成相关材料撰写时间		=1月	
	成本指标	严格控制预算成本		=25万元	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	增加就业人数		=300人	
	生态效益指标	督促企业节能环保、提质增效		有效提高	
	可持续影响指标	提升园区承载能力		长期	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	

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	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	根据喀什地区工业和信息化局实际情况，为解决科室互联网电脑和单位内网电脑分开使用问题，响应国家政策导向，我单位根据行业部门职能申请实施办公局域网改造项目。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置设备成本支支出		2万元	
	时效指标	项目完成及时率		≥95%	
		资金拨付及时率		≥95%	
	数量指标	保障单位数		1个	
		购置设备数		1套	
		设备合格率		≥95%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标		提升单位专项工作水平		
	社会效益指标		保障专项工作有序开展		
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	用户满意度		≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治区本级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：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指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

2020年05月25日