

塔城地区工业和信息化局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区工业和信息化局 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 年单位概况

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，提出地区工业和信息化发展规划和政策建议；贯彻落实工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

（二）拟订工业和信息化发展规划；贯彻落实国家、自治区产业政策，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与实施。

（三）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；贯彻落实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；负责协调油地关系；协调解决油气运输等重大问题；组织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，贯彻落实国家、自治区行业专项规划、技术规范 and 标准；贯彻执行国家自治区行业规划；拟订地区行业规划；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责地区煤电煤化工产业发展工作；指导石油化工、冶金、有色金属、黄金、轻工、农副产品加工、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项目管理；贯彻落实国家、自治区技术改造投资的有关政策措

施研究和规划地区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；贯彻落实国家、自治区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；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的发展工作；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业的发展工作。

(九)负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售进行监督管理；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；负责权限范围内的电力行政执法、监督；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)负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会业务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工信息安全管理工工作。

(十二)指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业，软件业、信息，服务业发展；指导电子信息，产业基地建设协调电子信息产业重大专项实施。

(十三)完成地委、行署交办的其他任务。

贯彻落实自治区党政机构改革工作部署，本次划入职能有塔城地区经济和信息化委员会原部分职能和地区招商局的招商职责和塔城地区油区工作办公室等管理职责。

二、机构设置及人员情况

塔城地区工业和信息化局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、企业科、规划投资科、行业管理科、园区管理科。

塔城地区工业和信息化局编制数 37，实有人数 78 人，其中：在职 39 人，减少 1 人；退休 38 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城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
一、本年收入	794.95	201 一般公共服务支出	523.44
1. 一般公共预算拨款	772.64	202 外交支出	
其中：一般财力	767.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	153.88
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	35.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.31	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	5.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	22.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.95	221 住房保障支出	54.92
政府性基金预算拨款		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	22.84
		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	795.9	支 出 总 计	795.9

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城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				
201			一般公共服务支出	523.44	523.02	523.02						0.42		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	523.44	523.02	523.02						0.42		
201	03	01	行政运行	389.43	389.01	389.01						0.42		
201	03	50	事业运行	134.01	134.01	134.01								
208			社会保障和就业支出	153.88	153.88	153.88								
208	05		行政事业单位养老支出	153.88	153.88	153.88								
208	05	01	行政单位离退休	86.28	86.28	86.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	67.60								

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 本 营 资 金 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	35.82	35.82	35.82								
210	11		行政事业单位医疗	35.82	35.82	35.82								
210	11	01	行政单位医疗	18.93	18.93	18.93								
210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42								
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47	9.47								
215			资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00		5.00							
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00		5.00							
215	08	05	中小企业发展专项	5.00	5.00		5.00							
221			住房保障支出	54.92	54.92	54.92								
221	02		住房改革支出	54.92	54.92	54.92								
221	02	01	住房公积金	54.92	54.92	54.92								

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				
229			其他支出	22.84									21.89	0.95	
229	99		其他支出	22.84									21.89	0.95	
229	99	99	其他支出	22.84									21.89	0.95	
			合计	795.9	772.64	767.64	5.00						22.31	0.95	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区工业和信息化局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			523.44	523.02	0.42
201	03		523.44	523.02	0.42
201	03	01	389.43	389.01	0.42
201	03	50	134.01	134.01	
208			153.88	153.88	
208	05		153.88	153.88	
208	05	01	86.28	86.28	
208	05	05	67.60	67.60	
210			35.82	35.82	
210	11		35.82	35.82	
210	11	01	18.93	18.93	
210	11	02	7.42	7.42	
210	11	03	9.47	9.47	
215			5.00		5.00
215	08		5.00		5.00
215	08	05	5.00		5.00
221			54.92	54.92	
221	02		54.92	54.92	
221	02	01	54.92	54.92	
229			22.84		22.84
229	99		22.84		22.84
229	99	99	22.84		22.84
			795.9	767.64	28.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	772.64	201 一般公共服务支出	523.02	523.02		
一般公共预算	772.64	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	153.88	153.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.82	35.82		
		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	5.00	5.00		
		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	54.92	54.92		
		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	772.64	支 出 总 计	772.64	772.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区工业和信息化局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			523.02	523.02	
201	03		523.02	523.02	
201	03	01	389.01	389.01	
201	03	50	134.01	134.01	
208			153.88	153.88	
208	05		153.88	153.88	
208	05	01	86.28	86.28	
208	05	05	67.60	67.60	
210			35.82	35.82	
210	11		35.82	35.82	
210	11	01	18.93	18.93	
210	11	02	7.42	7.42	
210	11	03	9.47	9.47	
215			5.00		5.00
215	08		5.00		5.00
215	08	05	5.00		5.00
221			54.92	54.92	
221	02		54.92	54.92	
221	02	01	54.92	54.92	
			772.64	767.64	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区工业和信息化局

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				
301		工资福利支出	620.09	620.09	
301	01	基本工资	176.53	176.53	
301	02	津贴补贴	129.21	129.21	
301	03	奖金	122.91	122.91	
301	07	绩效工资	30.49	30.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.60	67.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.35	26.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	54.92	54.92	
302		商品和服务支出	58.28		58.28
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	0.16		0.16
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	4.32		4.32
302	28	工会经费	6.59		6.59
302	29	福利费	10.91		10.91
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	1.17		1.17
302	99	其他商品和服务支出	4.13		4.13
303		对个人和家庭的补助	89.27	89.27	
303	01	离休费	14.79	14.79	
303	02	退休费	30.92	30.92	
303	05	生活补助	10.96	10.96	
303	07	医疗费补助	32.55	32.55	

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				
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	767.64	709.36	58.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
215			资源勘探工业信息等支出		5.00								5.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		5.00								5.00		
215	08	05	中小企业发展专项	2024 年自治区中小企业发展专项资金（创客中国大赛）项目	5.00								5.00		
				合计	5.00								5.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区工业和信息化局

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	
			合计				

备注：塔城地区工业和信息化局 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

编制单位：塔城地区工业和信息化局

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	
			合计				

备注：塔城地区工业和信息化局 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

编制单位：塔城地区工业和信息化局

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
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区工业和信息化局

单位：万元

项目	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	
2023 年经建 科“为民办实事”经费	0.95	0.95			0.95				
合计	0.95	0.95			0.95				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区工业和信息化局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 795.90 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、其他支出。

二、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年收入预算情况说明

塔城地区工业和信息化局收入预算 795.90 万元，其中：一般公共预算 767.64 万元，占 96.45%，比上年预算减少 94.90 万元，下降 11.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年相比减少天然气利民工程前期费及天然气管输项目前期费，收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 5.00 万元，占 0.63%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年相比增加提前下达上级一般公共预算安排的转移支付为自治区中小企业发展专项资金（创客中国大赛）5.00 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年相比减少塔城地区天然气利民工程项目资金 16000.00 万元。

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。

单位资金 22.31 万元，占 2.80%，比上年预算减少 4208.69 万元，下降 99.47%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，与上年相比往来资金不需要编制预算，并减少上年预算预估标准化厂房资金。

财政拨款结转 0.95 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年相比增加结转上年为民办实事经费 0.95 万元。

三、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年支出预算情况说明

塔城地区工业和信息化局 2024 年支出预算 795.90 万元，其中：

基本支出 767.64 万元，占 96.45%，比上年预算减少 198.60 万元，下降 20.55%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，与上年相比往来资金不需要编制预算。

项目支出 28.26 万元，占 3.55%，比上年预算减少

20099.04 万元，下降 99.86%，主要原因是 2024 年较 2023 年相比减少塔城地区天然气利民工程项目和天然气管输项目前期费、天然气利民工程项目前期费。

四、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 772.64 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 772.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 523.02 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 153.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 35.82 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；资源勘探工业信息等支出 5.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 54.92 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区工业和信息化局 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

塔城地区工业和信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 772.64 万元，其中：

基本支出 767.64 万元，比上年预算增加 32.40 万元，增长 4.41%。主要原因是：与上年相比在职人员工资增加，经费增加；人员定额经费调增，经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 122.30 万元，下降 96.07%。主要原因是：与上年相比减少天然气管输项目前期费，天然气利民工程项目前期费。

（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）523.02 万元，占 67.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）153.88 万元，占 19.92%。
3. 卫生健康支出（类）35.82 万元，占 4.64%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）5.00 万元，占 0.65%。
5. 住房保障支出（类）54.92 万元，占 7.11%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 389.01 万元，比上年预算增加 13.88 万元，增长 3.70%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比单位公用经费标准提高，公用经费预算增加，行政人员增加，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 134.01 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 1.30%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比事业编制人员减少，人员工资减少。

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）：2024 年预算数为 86.28 万元，比上年预算增加 21.10 万元，增长 32.37%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比离休人员工资调增，经费增加。

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）：2024 年预算数为 67.60 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 2.71%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比人员减少，基本养老保险缴费基数降低，致使预算经费下降。

5. 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 18.93 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 2.82%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比人员减少，医疗保险缴费基数降低，致使预算经费下降。

6. 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 7.42 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 11.03%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比人员减少，医疗保险缴费基数降低，致使预算经费下降。

7. 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 9.47 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 2.77%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比人员减少，公务员医疗保险缴费基数降低，致使预算经费下降。

8. 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）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比增加提前下达上级一般公共预算安排的转移支付为自治区中小企业发展专项资金（创客中国大赛）项目 5 万元。

9. 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 54.92 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 5.39%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比住房公积金基数与上年不同，基数增加，预算数增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 127.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比减少天然气管输项目前期费 32.00 万元，天然气利民工程项目前期费 95.30 万元。

六、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区工业和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 767.64 万元，其中：

人员经费 709.36 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 58.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区中小企业发展专项资金（创客中国大赛）项目

设立的政策依据：为落实《关于提前下达 2024 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》要求，利用自治区办赛资金支持，并发挥“创客中国”创新创业大赛平台载体作用，为地区中小企业提供相互交流合作提升的平台和机会。进一步提升地区中小企业创新能力和专业化水平，推动地区中小企业高质量发展。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：塔城地区工业和信息化局

资金分配情况：赛事委托业务费 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区工业和信息化局 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、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区工业和信息化局 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、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区工业和信息化局 2024 年财政拨款“三公”经

费数为 8.00 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 7.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.45 万元，下降 30.13%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.45 万元，下降 6.04%，主要原因是较 2023 年减少车辆使用频次，节约资金，公务用车运行费减少；公务接待费减少 3.00 万元，下降 75.00%，主要原因是较 2023 年公务接待费减少，节约资金，公务接待费减少。

十一、关于塔城地区工业和信息化局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区工业和信息化局 2024 年上半年结转结余 0.95 万元，包括：财政拨款 0.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年经建科为民办实事经费 0.95 万元，主要用于：为困难群众送温暖，慰问困难群众 20 户，预计成本 0.50 万元；环境整治、建设美丽乡村鼓励评选先进村民表彰，打扫街道 5 条；开展联谊活动 1 次，预计成本 0.20 万元；通过按照村队和村民的实际情况为民办实事好事，工作队办公用品的投入，着力提升办公效率，预计成本 0.25 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区工业和信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.28 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 6.72%。主要原因是 2024 年较 2023 年相比单位机关运行经费标准提高，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区工业和信息化局政府采购预算 10.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.30 万元。

2024 年，塔城地区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 10.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城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 1639 平方米，价值 88.07 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 115.74 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 115.74 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 24.97 万元。
4. 其他资产价值 93.5 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00

万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 795.90 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区工业和信息化局			
单位联系人		杨*丽		联系电话：	17609999858
年度绩效目标		贯彻落实自治区党委工作部署，按照地委工作要求，紧抓新疆塔城重点开发开放试验区建设机遇，多举措确保各项工作有序推进，计划全年规模以上工业增加值同比增长 10%以上；全地区工业固定资产投资增长 60%以上；创建自治区企业技术中心等创新平台 1 家；全年辖区内生产原油 290 万吨、天然气 8.5 亿立方米招商引资到位资金 5 亿元以上。			
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	5.95	
			本级安排	767.64	
		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	质量指标	地区规上工业增加值增速	≥10%	工信局 2024 年工作计划	13
		地区工业固定资产投资增长率	≥60%	工信局 2024 年工作计划	13
	数量指标	原油年产量	≥290 万吨	工信局 2024 年工作计划	13
		天然气年产量	≥8.50 亿立方米	工信局 2024 年工作计划	13
		创建自治区企业技术中心等创新平台	≥1 个	工信局 2024 年工作计划	13
		培育“小升规”企业数量	≥20 家	工信局 2024 年工作计划	13
	经济效益指标	招商引资到位资金金额	≥20 亿元	工信局 2024 年工作计划	12

（五）其他需说明的事项

我单位上级一般公共预算安排转移支付项目 1 个，涉及项目金额 5.00 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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。

塔城地区工业和信息化局

2024 年 03 月 15 日