

昌吉州工业和信息化局 2023 年部门
预算公开

目 录

第一部分 昌吉州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 2023 昌吉州工业和信息化局年预算公开表

一、昌吉州工业和信息化局收支总体情况表

二、昌吉州工业和信息化局收入总体情况表

三、昌吉州工业和信息化局支出总体情况表

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 年昌吉州工业和信息化局预算情况说明

一、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州工业和信息化局 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 昌吉州工业和信息化局概况

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措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程中的重大问题。

（二）拟订自治州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。

（三）负责自治州工业经济运行，拟订工业经济运行调控目标，监测分析工业经济运行态势，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；负责协调石油开发建设与地方关系。

（四）负责自治州工业和信息化领域各行业的管理，拟订各行业专项规划，并组织实施技术规范 and 标准；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责推进自治州重点产业发展工作。

（五）负责自治州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并组织实施；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）贯彻落实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；贯彻国家、自治区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。

（七）指导自治州工业和信息化领域体制改革和管理创新；贯彻落实促进中小企业发展的相关政策措施并组织实施，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）贯彻落实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工作，指导工业和信息化领域循环经济发展；负责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、销售依法实施和监督管理；配合有关部门指导工业领域相关行业的安全生产工作。

（十）贯彻执行国家、自治区电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（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工作；推进信息化和工业化融合。

（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；协调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

昌吉回族自治州工业和信息化局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合业务科、规划投资与产业政策科（行政审批科）、电子信息及信息化发展科、装备与科技质量科、园区管理科、企业指导与安全生产科、节能与综合利用科。

昌吉回族自治州工业和信息化局编制数 38 名，实有人数 79 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 46 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制单位：昌吉州工业和信息化局 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	3080.03	201 一般公共服务支出	6504.69
1. 一般公共预算拨款	2918.03	202 外交支出	
其中：一般财力	2918.03	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	
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	101.77
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	30.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	162.00	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	428.71
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	162.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4031.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3991.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3991.48	221 住房保障支出	43.87
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	40.00	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	40.00	229 其他支出	2.42
		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	7111.51	支 出 总 计	7111.51

表 2

收入总体情况表

编制单位：昌吉州工业和信息化局

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				
201			一般公共服 务支出	6504.69	6302.69	2313.63							162.00	3989.06	40.00
201	13		商贸事务	6504.69	6302.69	2313.63							162.00	3989.06	40.00
201	13	01	行政运行	459.41	459.41	459.41									
201	13	02	一般行政管 理事务	78.00									38.00		40.00
201	13	99	其他商贸事 务支出	5967.28	1854.22	1854.22							124.00	3989.06	
208			社会保障和 就业支出	101.77	101.77	101.77									
208	05		行政事业单 位养老支出	101.77	101.77	101.77									
208	05	02	行政单位离 退休	18.21	18.21	18.21									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	55.71	55.71	55.71									
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	27.85	27.85	27.85									
210			卫生健康支 出	30.05	30.05	30.05									
210	11		行政事业单 位医疗	30.05	30.05	30.05									
210	11	01	行政单位医 疗	23.60	23.60	23.60									
210	11	02	事业单位医 疗	4.25	4.25	4.25									
210	11	03	公务员医疗 补助	1.74	1.74	1.74									
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.46	0.46	0.46									
215			资源勘探工 业信息等支 出	428.71	428.71	428.71									
215	05		工业和信息 产业监管	428.71	428.71	428.71									
215	05	17	产业发展	428.71	428.71	428.71									
221			住房保障支 出	43.87	43.87	43.87									
221	02		住房改革支 出	43.87	43.87	43.87									
221	02	01	住房公积金	43.87	43.87	43.87									
229			其他支出	2.42										2.42	
229	99		其他支出	2.42										2.42	
229	99	99	其他支出	2.42										2.42	
			合 计	7111.51	2918.03	2918.03							162.00	3991.48	40

表 3

支出总体情况表

编制单位：昌吉州工业和信息化局

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				
201			一般公共服务支出	6504.69	459.41	6045.28
201	13		商贸事务	6504.69	459.41	6045.28
201	13	01	行政运行	459.41	459.01	0.4
201	13	02	一般行政管理事务	78.00		78.00
201	13	99	其他商贸事务支出	5967.28		5967.28
208			社会保障和就业支出	101.77	101.77	
208	05		行政事业单位养老支出	101.77	101.77	
208	05	02	行政单位离退休	18.21	18.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	
210			卫生健康支出	30.05	30.05	
210	11		行政事业单位医疗	30.05	30.05	
210	11	01	行政单位医疗	23.60	23.60	
210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
215			资源勘探工业信息等支出	428.71		428.71
215	05		工业和信息产业监管	428.71		428.71
215	05	17	产业发展	428.71		428.71
221			住房保障支出	43.87	43.87	
221	02		住房改革支出	43.87	43.87	
221	02	01	住房公积金	43.87	43.87	
229			其他支出	2.42		2.42
229	99		其他支出	2.42		2.42
229	99	99	其他支出	2.42		2.42
			合 计	7111.51	634.70	6476.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州工业和信息化局

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
一、财政拨款（补助）	2918.03	201 一般公共服务支出	2313.63	2313.63		
一般公共预算	2918.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	101.77	101.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.05	30.05		
		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	428.71	428.71		
		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	43.87	43.87		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2918.03	支 出 总 计	2918.03	2918.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州工业和信息化局

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				
201			一般公共服务支出	2313.63	459.01	1854.62
201	13		商贸事务	2313.63	459.01	1854.62
201	13	01	行政运行	459.41	459.01	
201	13	99	其他商贸事务支出	2283.33		1854.62
208			社会保障和就业支出	101.77	101.77	
208	05		行政事业单位养老支出	101.77	101.77	
208	05	02	行政单位离退休	18.21	18.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	
210			卫生健康支出	30.05	30.05	
210	11		行政事业单位医疗	30.05	30.05	
210	11	01	行政单位医疗	23.60	23.60	
210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
215			资源勘探工业信息等支出	428.71		428.71
215	05		工业和信息产业监管	428.71		428.71
215	05	17	产业发展	428.71		428.71
221			住房保障支出	43.87	43.87	
221	02		住房改革支出	43.87	43.87	
221	02	01	住房公积金	43.87	43.87	
			合 计	2918.03	634.7	2283.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州工业和信息化局

单位：万元

项目		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	518.89	518.89	0.00
301	01	基本工资	154.33	154.33	0.00
301	02	津贴补贴	127.37	127.37	0.00
301	03	奖金	50.93	50.93	0.00
301	07	绩效工资	18.74	18.74	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.71	55.71	0.00
301	09	职业年金缴费	27.85	27.85	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85	
201	11	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
301	13	住房公积金	43.87	43.87	0.00
301	99	其他工资福利支出	9.08	9.08	0.00
302		商品和服务支出	61.53	0.00	61.53
302	01	办公费	5.71	0.00	5.71
302	02	印刷费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	5.00	0.00	5.00
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	26	劳务费	2.00	0.00	2.00
302	27	委托业务费	4.50	0.00	4.50
302	28	工会经费	6.83	0.00	6.83
302	29	福利费	6.15	0.00	6.15
302	31	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
302	39	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
302	99	其他商品和服务支出	17.64	0.00	17.64
303		对个人和家庭的补助	54.28	54.28	0.00
303	02	退休费	17.30	17.30	0.00
303	05	生活补助	3.67	3.67	0.00
303	07	医疗费补助	29.73	29.73	0.00
303	09	奖励金	3.20	3.20	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.00
		合 计	634.70	573.17	61.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉州工业和信息化局

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													
201			一般公共服务支出		2283.33		2283.33								
201	13		商贸事务		2283.33		2283.33								
201	13	99	其他商贸事务支出	2023 年葡萄酒产业发展资金	200.00		200.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	昌吉州“数字政府”-大数据运营管理平台政府购买服务项目	2083.33		2083.33								
				合 计	2283.33		2283.33								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州工业和信息化局

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			

昌吉州工业和信息化局 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

编制单位：昌吉州工业和信息化局

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			

昌吉州工业和信息化局 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：昌吉州工业和信息化局

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
合计	10.5	10.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州工业和信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 7111.51 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、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年收入预算情况说明

昌吉州工业和信息化局收入预算 7111.51 万元，其中：

一般公共预算 2918.03 万元，占 41.03%，比上年预算增加 2218.93 万元，增长 317.4 %，主要原因是项目经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 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 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 2022 年与 2023 年均未

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 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 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金；

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%，主要原因是 2022 年与 2023 年均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 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 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金；

单位资金 162 万元，占 2.28%，比上年预算增加 162 万元，增长 100%，主要原因是上年没有安排单位资金预算，本年度安排 162 万元；

财政拨款结转 3991.48 万元，占 56.13%，比上年预算增加 3991.48 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年没有安排财政拨款结转预算，本年度安排 3991.48 万元；

非财政拨款结转结余 40 万元，占 0.56%，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是上年没有安排非财政拨款结转结余预算，本年度安排 40 万元。

三、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年支出预算情况说明业和信

昌吉州工息化局 2023 年支出预算 7111.51 万元，其中：

基本支出 634.7 万元，占 8.92%，比上年预算增加 65.6 万元，增长 11.53%，主要原因是工资人员增加及调标增资，基本支出预算增加。

项目支出 6476.81 万元，占 91.08%，比上年预算增加 6346.81 万元，增长 4882.16%，主要原因是昌吉州“数字政府”-大数据运营管理平台项目经费预算增加。

四、关于昌吉州工业和信息化局 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 2918.03 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 2918.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2313.63 万元，主要用于公用经费、人员经费及项目支出；社会保障和就业支出 101.77 万元，主要用于缴纳社保缴费支出；医疗卫生健康支出 30.05 万元，主要用于缴纳医疗保险支出；资源勘探工业信息支出 428.71 万元，主要用于产业发展项目支出；住房保障支出 43.87 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉州工业和信息化局 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

昌吉州工业和信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 2918.03 万元，其中：基本支出 634.7 万元，比上年预算增加 65.6 万元，增长 11.53 %。主要原因是：人员增加，人

员经费及公用经费增加。项目支出 2283.33 万元，比上年预算增加 2153.33 万元，增长 1656.41 %。主要原因是：昌吉州“数字政府”-大数据运营管理平台项目经费预算增加。

（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）2313.63 万元，占 79.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）101.77 万元，占 3.49%。
3. 卫生健康支出（类）30.05 万元，占 1.03%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）428.71 万元，占 14.69%。
5. 住房保障支出（类）43.87 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 459.01 万元，比上年预算增加 35.31 万元，增长 8.33%，主要原因是：调标增资，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2023 年预算数为 2283.33 万元，比上年预算增加 2153.33 万元，增长 1656.41%，主要原因是：工作任务调整，项目支出较上年预算增加。

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 18.21 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 4.12%，主要原因是：调标增资，社保缴费基数增加。

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 55.71 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 16.99%，主要原因是：调标增资，社保缴费基数增加。

5. 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 27.85 万元，比上年预算增加 27.85 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度没有安排职业年金缴费支出预算，2023 年安排 27.85 万元。

6. 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 23.6 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 4.61%，主要原因是：医保缴费基数调整。

7. 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 4.25 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 20.06%，主要原因是：医保缴费基数调整。

8. 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 1.74 万元，比上年预算减少 7.192 万元，下降 80.82%，主要原因是：医保缴费基数调整。

9. 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补助（项）：2023 年预算数为 0.46 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：工作人员没有变化，预算与上年持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：2023 年预算数为 428.71 万元，比上年预算增加 428.71 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有安排产业发展项目经费预算，2023 年安排 428.71 万元。

11. 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 43.87 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 2.91%，主要原因是：调标增资，公积金缴费基数增加。

六、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州工业和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 634.7 万元， 其中：

人员经费 573.17 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年葡萄酒产业发展资金

设立的政策依据：按照 2022 年《昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金安排使用方案》要求，加快葡萄酒产业高质量发展，顺利推进昌吉州精品酒庄建设工作，完成酒庄建设补助，制定《天山北麓精品葡萄酒庄建设标准》。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：昌吉州工业和信息化局

昌吉州资金分配情况：给与新改扩建酒庄补助资金 190 万元、制定精品酒庄标准资金 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：昌吉州“数字政府”-大数据运营管理平台政府购买服务项目

设立的政策依据：落实《“十四五”数字经济发展规划》、《国家信息化发展战略纲要》、《数字经济发展战略纲要》、网络强国、数字中国、“东数西算”等国家相关战略部署。建立 6 个专题库，建立完成常态化数据建仓大于等于 6 个，完成网络安全测试，完成标准标准体系建设，完成等保 2.0 三级测评。

预算安排规模：2083.33 万元

项目承担单位：昌吉州工业和信息化局

昌吉州资金分配情况：大数据运营管理平台政府购买服务项目 2083.33 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州工业和信息化局 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、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州工业和信息化局 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、关于昌吉州工业和信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州工业和信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.5 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 10 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 和 2023 年均没有安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 和 2023 年均没有安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费只减不增 。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年昌吉州工业和信息化局的机关运行经费财政拨款预算 61.53 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 10.37 %。主要原因是调标增资，工会经费及福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年昌吉州工业和信息化局政府采购预算 102.13 万元，其中：政府采购货物预算 45.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.76 万元。

2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 102.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州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 59.14 平方米，价值 17 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 90.13 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 231.26 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 22.91 万元。
4. 其他资产价值 70.71 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）。

2023 年昌吉州工业和信息化局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 5853.28 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 190 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

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级						
项目名称		昌吉州大数据运营管理平台政府购买服务项目			项目负责人		陈立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2083.33 万元	其中：财政拨款	2083.33 万元	其他资金：		
项目总体目标		落实《“十四五”数字经济发展规划》、《国家信息化发展战略纲要》、《数字经济发展战略纲要》、网络强国、数字中国、“东数西算”等国家相关战略部署。建立 6 个专题库，建立完成常态化数据建仓大于等于 6 个，完成网络安全测试，完成标准标准体系建设，完成等保 2.0 三级测评。						
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	标准体系建设	≥1 套	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料
		等保测评	≥1 次	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料
		专题库建设	≥6 个	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料
		常态化数据建仓	≥6 个	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料
	质量指标	等保测评 3 级通过率	=100%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		标准体系建设完成率	=100%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专题库建设完成率	=100%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		常态化数据建仓完成率	=100%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉州“数字政府一大数据运营管理平台”项目	≤2083.33 万元	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
		单位预算成本控制率	≤95%	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提升 2023-2025 年社会效益影响力	持续提升	计划标准	0	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度（%）	≥90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级						
项目名称		昌吉州“数字政府—大数据运营管理平台”项目			项目负责人		陈立新	
项目资金(万元)		年度预算总额：	3519.86 万元	其中：财政拨款	3519.86 万元	其他资金：		
项目总体目标		昌吉州大数据运营管理调度中心建设完成 LED 大屏及配套、办公桌椅、会议系统、内外网络建设等内容的采购及安装。昌吉州大数据运营管理平台完成等保三级测评、密码评测服务。大数据共享交换平台向上实现和自治区数据共享交换平台对接、互通（在自治区数据共享交换平台建设完成情况下），向下与全州各级政务信息系统互联，通过数据治理形成全州统一的六大基础数据库（自然人、法人、社会信用、自然资源、地理空间、电子证照），形成统一身份认证中心、统一 CA 和电子签章、统一报表服务、统一数据可视化服务、电子证照应用、地理信息等支撑平台和完成 10 个专题库建设，实现全部数据上平台。《昌吉州“数字政府”大数据运营管理项目全过程咨询服务采购项目》为《昌吉州大数据运营管理调度中心建设项目》、《昌吉州大数据运营管理平台政府购买服务项目》提供全过程咨询服务。						
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	LED 大屏及配套硬件设施采购和安装	≥20 套	计划标准	80%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		大数据运营管理平台阶段性软件开发	>=6 个	计划标准	20%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		大数据运营管理项目阶段性咨询	>=6 次	计划标准	3 次	5	直接赋分	正式材料
	质量指标	LED 大屏及配套硬件设施采购和安装验收合格率	=100%	计划标准	80%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		大数据运营管理平台阶段性软件开发验收合格率	=100%	计划标准	20%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	LED 大屏及配套硬件设施采购和安装完成及时率	=100%	计划标准	80%	5	直接赋分	正式材料
		大数据运营管理平台阶段性软件开发完成及时率	=100%	计划标准	20%	5	直接赋分	正式材料
		大数据运营管理项目阶段性咨询完成及时率	>=6 次	计划标准	3 次	5	直接赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	项目软件设备及咨询服务金额	<=2230.86 万	计划标准		10	直接赋分
		项目硬件设备经费	<=1289 万	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升“一网通办”“一网通管”的工作效率	提升	计划标准	0	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度（%）	>=90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级						
项目名称		昌吉州工信局工业高质量发展研究项目			项目负责人		唐建平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.2 万元	其中：财政拨款	5.2 万元	其他资金：		
项目总体目标		为进一步巩固国家关于去产能、依法依规推动落后产能退出工作成果，加快推进供给侧结构性改革，推动工业高质量发展，通过调研行程报告，给与更好的帮助。						
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	>=1 次	计划标准		15	直接赋分	正式材料
	质量指标	报告质量	>=90%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	完成年度计划任务	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	专家费	<=0.60 万元	计划标准	0	6.6	直接赋分	原始凭证
		项目保障工作经费	<=4.6 万元	计划标准	0	6.6	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	意见被采纳的次数	意见被采纳的情况	计划标准	0	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	州工信局对工作的满意度	>=90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级						
项目名称		昌吉州工业互联网发展路径分析研究项目			项目负责人		陈立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.47 万元	其中：财政拨款	6.47 万元	其他资金：		
项目总体目标		一是摸清昌吉州产业发展状况，找准在工业互联网中昌吉所处的地位，在工业互联网领域哪些龙头企业，可以形成哪些工业互联网平台聚集效益，需要在哪些关键位置进行弥补产业中的短板，发挥产业链聚集效益，对针对不同类型企业提供工业互联网发展措施。 二是研究昌吉州在制造业领域运用互联网思维，培育和壮大制造业的应用领域，形成良好的发展生态，探究研究方法，寻找发展路径，获得落地实践， 三是针对政府和企业两端，针对政府，通过该研究报告对昌吉州工业互联网的发展思路、发展举措和重点培育的项目有清晰的思路；针对企业，该研究报告具有一定的指导性，培育中小企业利用工业互联网支撑企业数字化转型，使该研究报告对中小企业形成一定的操作指南。						
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	专家指导次数	>=18 次	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料
		开展调研次数	>=1 次	计划标准	0	10		
	质量指标	研究成果验收通过合格率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按时完成及时率	<=90%	计划标准	0	4	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	专家咨询费	<=2.80 万元	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
		保障项目正常开展运行费	<=3.68 万元	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业数字化转型能力，驱动工业互联网应用场景	提升	计划标准	0	30	直接赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级						
项目名称		民爆行业及重点工业企业安全生产检查指导项目			项目负责人		香军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.42 万元	其中：财政拨款	28.42 万元	其他资金：		
项目总体目标		对全州 14 家民爆生产销售企业、300 家重点工业企业开展安全生产检查指导，提升民爆企业企业重大安全风险管控能力及工业企业整体安全管理水平，提高企业负责人及员工安全管理能力和业务素质，进一步增强企业安全生产责任意识，推动我州工业经济健康稳定发展。						
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	民爆生产销售企业全覆盖检查轮	≥7 轮	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		重点工业企业安全指导检查数量	≥300 家	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	安全检查报告合格率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	安全指导检查及时性	≥90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展安全指导检查费用	≤28.42 万元	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		单位预算成本控制率	≤95%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高行业安全管理能力，推动工业经济健康稳定发展	有效提高	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		长期帮助企业提高安全生产管理水平和安全管理意识	长期	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务人员满意度	≥90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级						
项目名称		正格勒得村村委会办公楼维修项目			项目负责人		苏帆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金：		
项目总体目标		按照区、州“访惠聚”关于改善基层基础设施等相关要求，州工信局驻木垒县雀仁乡正格勒得村工作队紧紧围绕建强基层组织、推进强村富民、促进经济发展、提升治理水平、改善基础设施、基层和谐稳定等方面履职尽责。村容村貌持续改善、集体经济不断壮大，社会大局持续稳定。维修办公楼次数 1 次，维修工程合格率 95%。						
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	维修办公楼次数	>=1 次	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	维修工程合格率	>=95%	计划标准	0	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	维修完工及时率（%）	>=95%	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修工作经费	<=8.30 万元	预算支出标准	0	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
		保障运转经费	<=1.70 万元	预算支出标准	0	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村委会工作效益	提升	计划标准	0	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部群众满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级						
项目名称		2023 年度单位运转类项目资金			项目负责人		樊羿希	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78 万元	其中：财政拨款	0	其他资金：	78 万元	
项目总体目标		关于印发《昌吉回族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》的通知（昌州党办【2019】36 号）拟定自治州工业和信息化发展规划，负责自治州工业经济运行，负责工业和信息化领域各行业的管理等职能。开展培训班 1 期，保障单位援疆干部 1 人。保障运转部门 8 个。						
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	开展培训班	≥1 期	计划标准	0	7	直接赋分	工作资料
		保障单位援疆干部	≥1 人	计划标准	0	7	直接赋分	工作资料
		保障运转部门	≥8 个	计划标准	0	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥90%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作开展及时率	≥90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位运转经费	≤35.50 万元	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		保障援疆干部资金	≤30 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料,原始凭证
		培训班经费	≤12.50 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转、为部门业务开展提供有效支持	有效保障	计划标准	0	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	0	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级						
项目名称		昌吉州工信局单位项目资金项目			项目负责人		沈岩军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114 万元	其中：财政拨款	0	其他资金：	114 万元	
项目总体目标		为举办开展培训会做保障，更好开展工作，加强干部职工学习。						
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	计划开展培训班次数	<=5 个	计划标准	0	15	直接赋分	正式材料
	质量指标	培训班开展完成率	>=95%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准	0	15	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	培训班经费	<=114 万元	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		培训班人均经费	<=600 元/人	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强参加培训人员业务能力	增强	计划标准	0	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学员满意情况	>=90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：支出预算的组成部分，是各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。

昌吉州工业和信息化局

2023 年 1 月 31 日