

昌吉回族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 年昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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年昌吉回族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和标准；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；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，实有人数 75 人，其中：在职 29 人，减少 3 人；退休 45 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 1 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：昌吉回族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	581.55	201 一般公共服务支出	832.09
1、一般公共预算拨款	581.55	202 外交支出	
其中：一般财力	581.55	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	100.51
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	28.70
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	
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	454.98	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	216.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	216.98	221 住房保障支出	42.62
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	238.00	224 灾害防治及应急管理支出	32.60
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	238.00	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	1,036.53	支出总计	1,036.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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	1,036.53	581.55	581.55								216.98	238.00
201			一般公共服务支出	832.09	409.71	409.71								184.38	238.00
201	13		商贸事务	832.09	409.71	409.71								184.38	238.00
201	13	01	行政运行	647.71	409.71	409.71									238.00
201	13	99	其他商贸事务支出	184.38										184.38	
208			社会保障和就业支出	100.51	100.51	100.51									
208	05		行政事业单位养老支出	100.51	100.51	100.51									
208	05	01	行政单位离退休	20.71	20.71	20.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	53.20									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	26.60									
210			卫生健康支出	28.70	28.70	28.70									
210	11		行政事业单位医疗	28.70	28.70	28.70									
210	11	01	行政单位医疗	26.60	26.60	26.60									

编制部门：昌吉回族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
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44									
221			住房保障支出	42.62	42.62	42.62									
221	02		住房改革支出	42.62	42.62	42.62									
221	02	01	住房公积金	42.62	42.62	42.62									
224			灾害防治及应急管理支出	32.60										32.60	
224	01		应急管理事务	32.60										32.60	
224	01	99	其他应急管理支出	32.60										32.60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族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	1,036.53	581.55	454.98
201			一般公共服务支出	832.09	409.71	422.38
201	13		商贸事务	832.09	409.71	422.38
201	13	01	行政运行	647.71	409.71	238.00
201	13	99	其他商贸事务支出	184.38		184.38
208			社会保障和就业支出	100.51	100.51	
208	05		行政事业单位养老支出	100.51	100.51	
208	05	01	行政单位离退休	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	
210			卫生健康支出	28.70	28.70	
210	11		行政事业单位医疗	28.70	28.70	
210	11	01	行政单位医疗	26.60	26.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221			住房保障支出	42.62	42.62	
221	02		住房改革支出	42.62	42.62	
221	02	01	住房公积金	42.62	42.62	
224			灾害防治及应急管理支出	32.60		32.60
224	01		应急管理事务	32.60		32.60
224	01	99	其他应急管理支出	32.60		32.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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）	581.55	201 一般公共服务支出	409.71	409.71		
一般公共预算	581.55	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	100.51	100.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.70	28.70		
		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	42.62	42.62		
		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	581.55	支出总计	581.55	581.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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	581.55	581.55	
201			一般公共服务支出	409.71	409.71	
201	13		商贸事务	409.71	409.71	
201	13	01	行政运行	409.71	409.71	
208			社会保障和就业支出	100.51	100.51	
208	05		行政事业单位养老支出	100.51	100.51	
208	05	01	行政单位离退休	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	
210			卫生健康支出	28.70	28.70	
210	11		行政事业单位医疗	28.70	28.70	
210	11	01	行政单位医疗	26.60	26.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221			住房保障支出	42.62	42.62	
221	02		住房改革支出	42.62	42.62	
221	02	01	住房公积金	42.62	42.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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	581.55	521.93	59.62
301		工资福利支出	495.05	495.05	
301	01	基本工资	135.49	135.49	
301	02	津贴补贴	128.74	128.74	
301	03	奖金	69.80	69.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	53.20	
301	09	职业年金缴费	26.60	26.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.60	26.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	42.62	42.62	
301	99	其他工资福利支出	9.24	9.24	
302		商品和服务支出	59.62		59.62
302	01	办公费	4.35		4.35
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.30		6.30
302	29	福利费	5.67		5.67
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	16.55		16.55
303		对个人和家庭的补助	26.87	26.87	
303	01	离休费	15.18	15.18	
303	02	退休费	4.60	4.60	
303	05	生活补助	3.69	3.69	
303	07	医疗费补助	0.20	0.20	
303	09	奖励金	3.20	3.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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：昌吉回族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

昌吉回族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：昌吉回族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	10.45	10.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族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	454.98	216.98			216.98	238.00			238.00
昌吉回族自治州工业和信息化局	454.98	216.98			216.98	238.00			238.00
州工信局民爆及重点工业企业安全生产指导项目	29.60	29.60			29.60				
2023 年昌吉州安全生产专项资金	3.00	3.00			3.00				
州工信局 2023 年中国产业转移发展对接活动（新疆）项目经费	184.38	184.38			184.38				
机构运行保障补助经费	238.00					238.00			238.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族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 1,036.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州工业和信息化局部门收入预算 1,036.53 万元，其中：

一般公共预算 581.55 万元，占 56.11%，比上年预算减少 2,336.48 万元，下降 80.07%，主要原因是 2023 年葡萄酒产业发展及昌吉州“数字政府”一大数据运营管理平台政府购买服务项目经费预算减少；工作人员减少，基本支出减少。

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 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

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 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 202.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作任务调整，2024 年未安排单位资金预算支出。

财政拨款结转 216.98 万元，占 20.93%，比上年预算减少 3,774.50 万元，下降 94.56%，主要原因是 2024 年度财政拨款结转项目经费预算减少。

非财政拨款结转结余 238.00 万元，占 22.96%，比上年预算增加 238.00 万元，增长 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余资金纳入预算管理，弥补机关运转经费不足。

三、关于昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年支出预算 1,036.53 万元，其中：基本支出 581.55 万元，占 56.11%，比上年预算减少 53.15 万元，下降 8.37%，主要原因是工作人员减少，公用经费及人员经费减少。

项目支出 454.98 万元，占 43.89%，比上年预算减少 6,021.83 万元，下降 92.98%，主要原因是工作任务调整，本年度没有安排项目支出财政拨款预算。

四、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 581.55 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 581.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 409.71 万元，主要用于公用经费、人员经费支出；社会保障和就业支出 100.51 万元，主要用于缴纳社保缴费支出；卫生健康支出 28.70 万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出 42.62 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 581.55 万元，其中：

基本支出 581.55 万元，比上年预算减少 53.15 万元，下降 8.37%。主要原因是工作人员减少，公用经费及人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2,283.33 万元，下降 100.00%。主要原因是工作任务调整，本年度没有安排项目支出财政拨款预算。

（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）409.71 万元，占 70.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）100.51 万元，占 17.28%。
- 3、卫生健康支出（类）28.70 万元，占 4.94%。
- 4、住房保障支出（类）42.62 万元，占 7.33%。

（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）：2024 年预算数为 409.71 万元，比上年预算减少 49.30 万元，下降 10.74%。主要原因是工作人员减少，公用经费及人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,283.33 万元，下降 100.00%。主要原因是工作任务调整，本年度没有安排项目支出财政拨款预算。

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 20.71 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 13.79%。主要原因是调标增资，2024 年离休人员经费较上年增加。

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53.20万元，比上年预算减少2.51万元，下降4.50%。主要原因是工作人员减少，2024年社保缴费基数较上年下降。

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）：2024年预算数为26.60万元，比上年预算减少1.25万元，下降4.49%。主要原因是工作人员减少，2024年社保缴费基数较上年下降。

6、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26.60万元，比上年预算增加3.00万元，增长12.71%。主要原因是调标增资，2024年行政单位医疗缴费基数较上年增加。

7、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0.00万元，比上年预算减少4.25万元，下降100.00%。主要原因是工作人员减少，2024年医疗保险缴费基数较上年下降。

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）：2024年预算数为1.66万元，比上年预算减少0.08万元，下降4.60%。主要原因是工作人员减少，2024年医疗保险缴费基数较上年下降。

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支出（项）：2024年预算数为0.44万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.35%。主要原因是工作人员减少，2024年医疗保险缴费基数较上年下降。

10、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42.62万元，比上年预算减少1.25万元，下降2.85%。主要原因是工作人员减少，2024年公积金缴费基数较上年下降。

六、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 581.55 万元，其中：

人员经费 521.93 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 59.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.45 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 10.00 万元，公务接待费 0.45 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增；公务接待费减少 0.05 万元，下降 10.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。

十一、关于昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州工业和信息化局 2024 年上年结转结余 454.98 万元，包括：财政拨款 216.98 万元，非财政拨款 238.00 万元，其中：

1. 2023 年昌吉州安全生产专项资金 3.00 万元，主要用于安全生产工作经费支出。

2. 机构运行保障补助经费 238.00 万元，主要用于弥补机关运行经费不足部分。

3. 州工信局 2023 年中国产业转移发展对接活动（新疆）项目经费 184.38 万元，主要用于开展产业转移发展对接工作支出。

4. 州工信局民爆及重点工业企业安全生产指导项目 29.60 万元，主要用于开展民爆及重点工业企业安全生产指导检查工作支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族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 59.62 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 3.11%。主要原因是工作人员减少，工会经费及福利费减少，机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州工业和信息化局政府采购预算 336.98 万元，其中：政府采购货物预算 57.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 279.63 万元。

2024 年，昌吉回族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 336.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 336.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族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 59.14 平方米，价值 17.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 90.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 90.12 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 23.82 万元。

4. 其他资产价值 52.81 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1,036.53万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;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)		昌吉回族自治州工业和信息化局本级			
部门联系人		王焯	联系电话	13209947970	
年度绩效目标		2024 年, 全州工信系统将进一步强化工业经济“稳中求进、以进促稳”的各项举措,按照“抓重点、重点抓”的工作思路,着力抓好以下三项重点工作:一、抓重点产业链,确保稳增长;二、抓顶层谋划,力促快增长;三、抓高质量发展,实现优增长。			
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	0.00	
			本级安排	798.53	
		其他资金 (万元)	其他	238.00	
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	全年新增规模以上工业企业	>=50 家	2024 年自治州工业和信息化工作报告	10
	数量指标	培育创新型中小企业、专精特新中小企业	>=20 家	2024 年自治州工业和信息化工作报告	10
	数量指标	开展行业安全监管和工业企业安全指导	>=8 轮	关于下达 2023 年昌吉州安全生产资金的通知	15
	数量指标	建立 5G 基站	>=600 家	2024 年自治州工业和信息化工作报告	10
	数量指标	制作安全生产教育片	>=1 部	关于下达 2023 年昌吉州安全生产资金的通知	20
	数量指标	规上工业增加值同比增加	>=10%	2024 年自治州工业和信息化工作报告	10
	数量指标	全年重点工业企业指导检查	>=300 家	关于下达 2023 年昌吉州安全生产资金的通知	15

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州工业和信息化局

2024年2月23日