

和田地区工业和信息化局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区工业和信息化局单位概况

- 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、 关于和田地区工业和信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区工业和信息化局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区工业和信息化局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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 年和田地区工业和信息化局单位概况

一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策,提出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。(二)拟订工业和信息化发展规划;根据国家产业政策,拟订地区工业和信息化产业政策,并组织实施和监督检查;指导地区工业和信息化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)完成地委、行政公署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

和田地区工业和信息化局无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:办公室、工业科、企业科、电子信息科。

和田地区工业和信息化局编制数 32,实有人数 75 人,其中:在职 31 人,减少 1 人;退休 44 人,减少 1 人;离休 0 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：和田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	889.37	201 一般公共服务支出	689.78
1.一般公共预算拨款	875.12	202 外交支出	
其中：一般财力	862.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.00	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	139.24
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	42.87
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	14.24	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	13.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	14.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	52.10	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	52.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.10	221 住房保障支出	54.48
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	2.10
		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	941.47	支 出 总 计	941.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田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	941.47	875.12	862.12	13.00						14.24	52.10	
201			一般公共服务支出	689.78	625.53	625.53							14.24	50.00	
201	04		发展与改革事务	50.00										50.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00										50.00	
201	13		商贸事务	639.78	625.53	625.53							14.24		
201	13	01	行政运行	575.53	575.53	575.53									
201	13	99	其他商贸事务支出	64.24	50.00	50.00							14.24		
208			社会保障和就业支出	139.24	139.24	139.24									
208	05		行政事业单位养老支出	139.24	139.24	139.24									
208	05	01	行政单位离退休	66.61	66.61	66.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	72.64									
210			卫生健康支出	42.87	42.87	42.87									
210	11		行政事业单位医疗	42.87	42.87	42.87									
210	11	01	行政单位医疗	29.51	29.51	29.51									

编制单位：和田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
210	11	03	公务员医疗补助	13.36	13.36	13.36									
215			资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00		13.00								
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13.00	13.00		13.00								
215	08	05	中小企业发展专项	13.00	13.00		13.00								
221			住房保障支出	54.48	54.48	54.48									
221	02		住房改革支出	54.48	54.48	54.48									
221	02	01	住房公积金	54.48	54.48	54.48									
229			其他支出	2.10										2.10	
229	99		其他支出	2.10										2.10	
229	99	99	其他支出	2.10										2.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田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			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	941.47	812.12	129.34
201			一般公共服务支出	689.78	575.53	114.24
201	04		发展与改革事务	50.00		50.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
201	13		商贸事务	639.78	575.53	64.24
201	13	01	行政运行	575.53	575.53	
201	13	99	其他商贸事务支出	64.24		64.24
208			社会保障和就业支出	139.24	139.24	
208	05		行政事业单位养老支出	139.24	139.24	
208	05	01	行政单位离退休	66.61	66.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	
210			卫生健康支出	42.87	42.87	
210	11		行政事业单位医疗	42.87	42.87	
210	11	01	行政单位医疗	29.51	29.51	
210	11	03	公务员医疗补助	13.36	13.36	
215			资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00
215	08	05	中小企业发展专项	13.00		13.00
221			住房保障支出	54.48	54.48	
221	02		住房改革支出	54.48	54.48	
221	02	01	住房公积金	54.48	54.48	
229			其他支出	2.10		2.10
229	99		其他支出	2.10		2.10
229	99	99	其他支出	2.10		2.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田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）	875.12	201 一般公共服务支出	625.53	625.53		
一般公共预算	875.12	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	139.24	139.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.87	42.87		
		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	13.00	13.00		
		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	54.48	54.48		
		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	875.12	支出总计	875.12	875.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田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			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	875.12	812.12	63.00
201			一般公共服务支出	625.53	575.53	50.00
201	13		商贸事务	625.53	575.53	50.00
201	13	01	行政运行	575.53	575.53	
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	139.24	139.24	
208	05		行政事业单位养老支出	139.24	139.24	
208	05	01	行政单位离退休	66.61	66.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	
210			卫生健康支出	42.87	42.87	
210	11		行政事业单位医疗	42.87	42.87	
210	11	01	行政单位医疗	29.51	29.51	
210	11	03	公务员医疗补助	13.36	13.36	
215			资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00
215	08	05	中小企业发展专项	13.00		13.00
221			住房保障支出	54.48	54.48	
221	02		住房改革支出	54.48	54.48	
221	02	01	住房公积金	54.48	54.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田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				
※	※	※	1	2	3
		总计	812.12	767.26	44.87
301		工资福利支出	686.61	686.61	
301	01	基本工资	157.25	157.25	
301	02	津贴补贴	218.19	218.19	
301	03	奖金	96.74	96.74	
301	07	绩效工资	40.61	40.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	72.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.51	29.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.36	13.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	54.48	54.48	
302		商品和服务支出	44.87		44.87
302	01	办公费	11.30		11.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	8.67		8.67
302	29	福利费	7.80		7.80
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	80.65	80.65	
303	02	退休费	66.61	66.61	
303	05	生活补助	14.04	14.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田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
			总计		63.00		50.00						13.00		
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	13		商贸事务		50.00		50.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	和田地区绿色矿业产业集群发展和 劳动密集型产业集群项目经费	50.00		50.00								
215			资源勘探工业信息等支出		13.00								13.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		13.00								13.00		
215	08	05	中小企业发展专项	和地财资〔2023〕33号下达2024 年自治区中小企业发展专项资金	13.00								13.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田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：和田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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田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：和田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
※	1	2	3	4
合计	11.00	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区工业和信息化局

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	52.10	52.10			52.10				
和田地区工业和信息化局	52.10	52.10			52.10				
特定目标 54100028	2.10	2.10			2.10				
《关于下达 2023 年第三批自治区预算内投资的通知》和地财建〔2023〕83 号	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区工业和信息化局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田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 941.47 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、 关于和田地区工业和信息化局 2024 年收入预算情况说明

和田地区工业和信息化局单位收入预算 941.47 万元，其中：

一般公共预算 862.12 万元，占 91.57%，比上年预算增加 89.59 万元，增长 11.60%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.00 万元，占 1.38%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是和田地区工业和信息化局 2024 年新增上级一般公共预算支出。

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 年均未安排政府基金预算。

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 0.00 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。

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 14.24 万元，占 1.51%，比上年预算增加 14.24 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 52.10 万元，占 5.53%，比上年预算减少 195.24 万元，下降 78.94%，主要原因是 2023 年项目未实施完毕，第三批预算内投资经费结转至 2024 年度支付。

三、 关于和田地区工业和信息化局 2024 年支出预算情况说明

和田地区工业和信息化局 2024 年支出预算 941.47 万元，其中：

基本支出 812.12 万元，占 86.26%，比上年预算增加 39.59 万元，增长 5.12%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 129.34 万元，占 13.74%，比上年预算减少 117.99 万元，下降 47.71%，主要原因是厉行节约，合理规划，严格执行预算管理，压减各项经费。

四、 关于和田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

和田地区工业和信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 875.12 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 875.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 625.53 万元，主要用于保障单位正常运行；社会保障和就业支出 139.24 万元，主要用于保障干部职工社保；卫生健康支出 42.87 万元，主要用于保障干部职工医疗保险；资源勘探工业信息等支出 13.00 万元，主要用于保障资源勘探工业信息；住房保障支出 54.48 万元，主要用于保障干部职工住房公积金。

五、 关于和田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

和田地区工业和信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 875.12 万元，其

中：

基本支出 812.12 万元，比上年预算增加 39.59 万元，增长 5.12%。主要原因是部分干部职务职级调整、人员工资结构调整导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 63.00 万元，比上年预算增加 63.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据工作要求，2024 年新增开展绿色矿业产业集群发展和劳动密集型产业集群招商项目。

（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）625.53 万元，占 71.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）139.24 万元，占 15.91%。
- 3、卫生健康支出（类）42.87 万元，占 4.90%。
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）13.00 万元，占 1.49%。
- 5、住房保障支出（类）54.48 万元，占 6.23%。

（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 575.53 万元，比上年预算减少 129.73 万元，下降 18.39%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据工作安排 2024 年新增开展绿色矿业产业集群发展和劳动密集型产业集群招商项目。

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 66.61 万元，比上年预算增加 66.61 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单

位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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 72.64 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 7.98%。主要原因是人员职务职级晋升，工资增加，社保缴费支出基数增加。

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 29.51 万元，比上年预算增加 29.51 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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）：2024 年预算数为 13.36 万元，比上年预算增加 13.36 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

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）：2024 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据工作安排 2024 年新增开展绿色矿业产业集群发展和劳动密集型产业集群招商项目。

8、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 54.48 万元，比上年预算增加 54.48 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、 关于和田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

和田地区工业和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 812.12 万元，其中：

人员经费 767.26 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、退休费、生活补助。

公用经费 44.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田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：和地财资〔2023〕33 号下达 2024 年自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据：和地财资〔2023〕33 号下达 2024 年自治区中小企业发展专项资金

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：和田地区工业和信息化局

资金分配情况：企业科拨付融资担保奖补资金 8 万元；开展中国创客大赛新疆区和田分区预选赛 5 万元。

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

（二）项目名称：和田地区绿色矿业产业集群发展和劳动密集型产业集群项目经费

设立的政策依据：根据地区招商引资领导小组《关于印发和田地区 25 条产业链小组招商工作实施方案》的通知（和招组发〔2023〕1 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和田地区工业和信息化局

资金分配情况：办公费 25 万元，差旅费 20 万元，车辆运行维护费 5 万元。

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：按照项目实际情况及落实情况明确实际执行人数。

补贴标准：根据和党办[2014]89号文件规定报销差旅费，伙食补助疆外除西藏外100元每天，疆内120元每天，交通费80元每天。

补贴范围：与和田地区绿色矿业产业集群发展和劳动密集型产业集群项目有关。

补贴方式：差旅费伙食补助疆外除西藏外100元每天，疆内120元每天，交通费80元每天。

发放程序：工业和信息化局初审，财政局进行终审。

受益人群和社会效益：严格落实绿色矿业产业集群发展和劳动密集型产业集群项目的相关要求，服务企业满意度有效提升。

八、 关于和田地区工业和信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田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、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田地区工业和信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.00 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 11.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.00 万元，增长 83.33%，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 年均未安排因公出国（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 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 83.33%，主要原因是单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区工业和信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区工业和信息化局 2024 年上年结转结余 52.10 万元，包括：财政拨款 52.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 《关于下达 2023 年第三批自治区预算内投资的通知》和地财建〔2023〕83 号 50.00 万元，主要用于昆冈园区绿色矿业编制费。
2. 特定目标 54100028 2.10 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区工业和信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.87 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 1.99%。主要原因是单位在职人员减少 1 人，并认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区工业和信息化局政府采购预算 89.68 万元，其中：政府采购货物预算 34.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.48 万元。

2024 年，和田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 55.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田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 2,330.00 平方米，价值 211.71 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 67.06 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 67.06 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 14.41 万元。

4. 其他资产价值 70.65 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 800.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 63.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区工业和信息化局			
单位联系人		刘兴伟	联系电话	2022970	
年度绩效目标		一是紧紧围绕新型工业化发展要求，持续挖存量、找增量、扩总量、提质量，确保 2024 年规模以上工业增加值同比增长 15%；二是加大对入库升规企业扶持力度，年内前推进“小升规”企业 10 家；三是完善“专精特新”企业储备培育机制，完成 10 家自治区级“专精特新”中小企业的申报认定工作；四是推进企业落定企业投产见效。全力推进昆仑蓝钻、志存锂业等已落地企业投产见效。			
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	800.00	
		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
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	>=100%	和田地区经信委财务管理实施细则	10
管理效率	质量指标	制度执行有效性	>=100%	和田地区经信委财务管理实施细则	10
	质量指标	预决算信息公开率	>=100%	和田地区经信委财务管理实施细则	10
履职效能	数量指标	规模以上工业增加值增长率	>=15%	和党办通报〔2024〕第 3 期	20
	数量指标	培育规上企业（家）	>=10 家	和党办通报〔2024〕第 3 期	20
	数量指标	申报认定专精特新中小企业（家）	>=10 家	和党办通报〔2024〕第 3 期	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工信局工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区工业和信息化局						
项目名称		和田地区绿色矿业产业集群发展和劳动密集型产业集群招商项目				项目负责人	刘兴伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步做好“以图招商”工作，精准引进一批强龙头、补链条、聚集群项目，实现产业集群式、规模模式发展，增加本地就业、提升就业收入，织各县市前往内地招商引资 4 次以上；服务落地企业 10 次以上；支持绿色矿业产业集群企业发展 10 家以上；资金支付率 100%；严格控制项目成本，按照预算支出标准支付。						
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	支持绿色矿业产业集群企业发展数量	>=2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		组织各县市前往内地招商引资次数	>=4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		服务落地企业次数	>=10次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	服务落地企业覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高绿色矿业劳动密集型产业产值	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	社会效益指标	服务绿色矿业劳动密集型产业集群落地企业优化营商环境	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	落地企业满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13 万元，绩效目标表不公开原因是：不予公开；

2、当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.24 万元，绩效目标表不公开原因是：援疆项目资金不予公开。

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。

和田地区工业和信息化局

2024年4月12日