克孜勒苏柯尔克孜自治州克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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 2021年部门预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、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 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局概况

　 一、主要职能

自治州工业和信息化局贯彻落实自治区工业和信息化的法律和方针决策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟定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。拟定工业和信息化发展规划；根据国家和自治区产业政策，拟定自治州产业政策，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高质量规划的拟定和实施等等。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、综合科、经济运行科、投资规划科、企业科、经济协作科、环境和资源综合利用科、信息化办公室、行业管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局编制数29人，实有人数69人，其中：在职30人，减少3人； 退休38人，减少3人；离休1人，减少0人。

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局预算公开表

**表一：**

**克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 537.62　 | 201 一般公共服务支出 | 552.02　 |
|  一般公共预算 | 537.62　 | 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 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 205 教育支出 | 2.60　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　17.00 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 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 | 　 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 554.62　 | 支 出 总 计 | 554.62　 |

**表二：**

**克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜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 | 一般公共预算拨款 |  政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 教育收费（财政专户） | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 | 上级专项收入 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 552.02  | 535.02  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00  |
|  201 | 13 |  |  商贸事务 | 552.02  | 535.02  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00  |
|  201 |  13 | 99 |  其他商贸事务支出 | 27.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 525.02  | 525.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2.60  | 2.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  205 | 02 |  |  普通教育 | 2.60  | 2.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  205 |  02 | 01 |  学前教育 | 2.60  | 2.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 554.62  | 537.62  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00  |

**表三：**

**克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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 |
|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 552.02  | 518.82  | 33.20  |
|  201 | 13 |  |  商贸事务 | 552.02  | 518.82  | 33.20  |
|  201 |  13 | 99 |  其他商贸事务支出 | 27.00  |  | 27.00  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 525.02  | 518.82  | 6.20  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2.60  | 2.60  |  |
|  205 | 02 |  |  普通教育 | 2.60  | 2.60  |  |
|  205 |  02 | 01 |  学前教育 | 2.60  | 2.60  |  |
|  |  |  | 合计 | 554.62  | 521.42  | 33.20  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜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** | **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） | 537.62　 | 201 一般公共服务支出 | 535.02　 | 535.02　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 537.62　 | 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 | 2.6　 | 2.6　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 537.62　 | 支 出 总 计 | 537.62　 | 537.62　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局： |  |  | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 535.02  | 518.82  | 16.20  |
|  201 | 13 |  |  商贸事务 | 535.02  | 518.82  | 16.20  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 43.39  | 43.39  |  |
|  201 |  13 | 99 |  其他商贸事务支出 | 5.00  |  | 5.00  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 1.86  | 1.86  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 3.34  | 3.34  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 7.00  | 7.00  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 0.02  | 0.02  |  |
|  201 |  13 | 99 |  其他商贸事务支出 | 5.00  |  | 5.00  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 132.21  | 132.21  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 11.02  | 11.02  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 2.00  | 2.00  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 1.40  | 1.40  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 3.00  | 3.00  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 34.32  | 34.32  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 5.87  | 5.87  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 163.77  | 163.77  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 30.81  | 30.81  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 1.68  | 1.68  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 21.32  | 15.12  | 6.20  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 42.89  | 42.89  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 3.50  | 3.50  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 2.32  | 2.32  |  |
|  201 |  13 | 01 |  行政运行（商贸事务） | 13.30  | 13.30  |  |
| 205 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 2.60  | 2.60  |  |
|  205 | 02 |  |  其他对个人和家庭的补助 | 2.60  | 2.60  |  |
|  205 |  02 | 01 |  学前教育 | 2.60  | 2.60  |  |
|  |  |  | 合计 | 537.62  | 521.42  | 16.20  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局： | 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 | 02 | 津贴补贴 | 　163.77 | 　163.77 | 　 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 　132.21 | 　132.21 | 　 |
| 301 | 　12 | 其他社会保障缴费 | 　43.39 | 　43.39 | 　 |
| 302 | 　17 | 公务接待费 | 　3 | 　 | 　3 |
| 303 | 　09 | 奖励金 | 　0.02 | 　0.02 | 　 |
| 301 | 　08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　42.89 | 　42.89 | 　 |
| 302 | 　06 | 电费 | 　2 | 　 | 　2 |
| 302 | 　42 | 办公用品及设备采购 | 　2.32 | 　 | 2.32　 |
| 302 | 　11 | 差旅费 | 　1.4 | 　 | 　1.4 |
| 302 | 31　 | 公务用车运行维护费 | 　7 | 　 | 　7 |
| 303 | 　02 | 退休费 | 　34.32 | 　34.32 | 　 |
| 301 | 　13 | 住房公积金 | 　30.81 | 　30.81 | 　 |
| 302 | 　28 | 工会经费 | 　1.86 | 　 | 1.86　 |
| 302 | 　29 | 福利费 | 　3.34 | 　 | 　3.34 |
| 303 | 99　 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.62 | 17.62 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.5 |  | 3.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 13.3 | 13.3 |  |
| 301 | 03 | 奖励 | 11.02 | 11.02 |  |
| 303 | 　05 | 生活补助 | 　5,87 | 　 | 　 |
| 302 | 　01 | 办公费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 　521.42 | 　495.32 | 　26.1 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）： |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **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** |
|  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 201　 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 　　 | 　16.20 | 　 | 　 | 　10.00 | 6.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　13 | 　 | 商贸事务 | 　　 | 　16.20 | 　 | 　 | 　10.00 | 6.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 13　 | 　99 | 其他商贸事务支出 | 群众工作经费 | 　10.00 | 　 | 　 | 　10.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 13　 | 　01 | 行政运行（商贸事务） | 农机精简厂工资及医保 | 　6.20 | 　 | 　 | 　10.00 | 6.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | **合计** | **16.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　10.00 | 　10.00 | 　 | 　 | 　7.00 | 　3.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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** | 　 | 　 | 　 |

**备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年未安排政府性基金预算支出，故此表为空表。**

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算554.62万元。

收入预算包括：一般公共预算537.62万元、 上级专项收入17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出552.02万元、教育支出2.6万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局收入预算554.62万元，其中：

一般公共预算537.62万元，占96.92%，比上年预算减少48.13万元，主要原因是人员减少3人，人头经费相应减少；

上级专项收入17万元，占3.08%，比上年预算增加0万元，主要原因是无；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年支出预算554.42万元，其中：

基本支出521.42万元，占94.01%，比上年预算增加210.13万元，主要原因是人员工资的增加。

项目支出33.2万元，占5.99%，比上年预算增加0万元，主要原因是项目经费无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算537.62万元。

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537.62万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出537.62万元，主要用于单位干部工资及日常开支。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算拨款合计521.42万元，比上年预算减少48.13万元，下降8.45%。主要原因是：人员减少3人，人头经费相应减少。

基本支出521.42万元，占94.01%，比上年预算增加210.13 万元，主要原因是人员工资的增加。

项目支出33.2万元，占5.99%，比上年预算增加0万元，主要原因是项目经费无变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.对个人和家庭的补助205类：2.6万元，占0.44%。

2.工资福利支出201类：535.02万元，其中基本支出518.82万元；项目支出6.2万元；其他商贸事务支出10万元，占99.66%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算拨款（201）财政事务（13）行政运行（99）:2021年预算数为27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无

2.一般公共预算拨款（201）财政事务（13）行政运行（01）:2021年预算数为525.02万元，比上年预算执行数减少239.73万元，下降31.35%，主要原因是：减少部分专项经费的追加。

3、一般公共预算拨款（205）财政事务（02）行政运行（01）:2021年预算数为2.6万元，比上年预算执行数增加0 万元，增长0%，主要原因是：实际情况无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出521.42万元， 其中：

人员经费495.32万元，主要包括：基本工资132.21万元、津贴补贴163.77万元、奖励11.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.89万元、其他社会保障缴费43.39万元、住房公积金30.81万元、离休费13.3万元、退休费34.32万元、生活补助5.87万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助17.72万元。

公用经费26.1万元，主要包括：办公费1.68万元、电费2万元、取暖费3.5万元、差旅费1.4万元、公务接待费3万元、工会经费1.86万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费7万元、办公用品及设备采购2.32万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州委统一安排部署

预算安排规模：全州

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

资金分配情况：10万/年

资金执行时间：2021年1月-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：农机精简厂工资及医保

设立的政策依据：州政府安排部署

预算安排规模：本局

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

资金分配情况：6.2万

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：工资3606.11/月；医保约1300元/月

补贴范围：企业退休3人

补贴方式：转账

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：3人；解决破产企业职工退休待遇，保持社会稳定。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费数为10万元，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7万元，公务接待费3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是厉行节约，减少碳排放量；公务接待费增加0万元，主要原因是政府部门带头过紧日子，减少不必要的接待。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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26.1万元，比上年预算减少9.94万元，下降27.58%。主要原因是人员减少3人，人头经费相应减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局政府采购预算19.4万元，其中：政府采购货物预算17.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2021年度本克孜勒苏柯尔克孜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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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1522平方米，价值51.4万元。

2.车辆3辆，价值105.32万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值105.32万元。

3.办公家具价值25.1万元。

4.其他资产价值173.85万元。

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）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额16.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
| （2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 群众工作经费 |
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：10 |
|  其中：财政拨款：10 |
|  其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
|  该项目资金用于保障访惠聚工作队在驻村工作期间产生的办公费，活动费。通过该项目的实施，使得群众工作能够顺开展，确保工作队在开展各项任务的办公必需品，开展民族团结一家亲活动的基本保障。 |
| 绩效指标 | 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 | 开展活动次数（次） | 15 |
| 办公用品结算 | 5 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 活动参与率（%） | 15 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 活动经费（万元） | 5 |
| 办公经费（万元） | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提高就业率，促进脱贫 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 保障日常工作需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 丰富农民文化生活，提高农民素质 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥98% |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
| （2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 农机精简厂1人工资和2人医保 |
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：6.2 |
|  其中：财政拨款：6.2 |
|  其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
|  该项目资金用于破产企业农机精简厂职工阿不拉·阿吉退休养老金和取暖费，以及和克州一建退休人员2人的医疗保险金。通过该项目的实施，解决了企业退休人员的养老看病问题，缓解社会不稳定因素。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 数量指标 | 保障人员人数（人） | 3 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 医保缴纳及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 项目支出（万元） | 6.2 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 减轻退休人员生活压力 | 有效减轻 |
| 社会效益指标 | 保障日常需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局无其他需说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局支出预算的组成部分，是自治区本级克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局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。

五、“三公”经费：指自治州本级克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局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。

六、机关运行经费：指各克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局的公用经费，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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

 2021年2月5日