

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

新疆克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政策，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质量规划的拟定和实施等。

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 28，实有人数 72 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 43 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	901.20	201 一般公共服务支出	652.73
1. 一般公共预算拨款	701.20	202 外交支出	
其中：一般财力	685.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.00	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	153.75
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	35.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	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	16.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	43.03
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	
		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	
收入总计	901.20	支出总计	901.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	901.20	701.20	685.20	16.00						200.00		
201			一般公共服务支出	652.73	452.73	452.73							200.00		
201	13		商贸事务	652.73	452.73	452.73							200.00		
201	13	01	行政运行	552.83	352.83	352.83							200.00		
201	13	50	事业运行	99.90	99.90	99.90									
208			社会保障和就业支出	153.75	153.75	153.75									
208	05		行政事业单位养老支出	153.75	153.75	153.75									
208	05	01	行政单位离退休	100.65	100.65	100.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	53.10									
210			卫生健康支出	35.69	35.69	35.69									
210	11		行政事业单位医疗	35.69	35.69	35.69									
210	11	01	行政单位医疗	21.20	21.20	21.20									
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	7.01									
210	11	03	公务员医疗补助	7.48	7.48	7.48									

编制部门：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	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
215			资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00		16.00								
215	08		支持中小企业发展和管理支出	16.00	16.00		16.00								
215	08	05	中小企业发展专项	16.00	16.00		16.00								
221			住房保障支出	43.03	43.03	43.03									
221	02		住房改革支出	43.03	43.03	43.03									
221	02	01	住房公积金	43.03	43.03	43.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	901.20	672.20	229.00
201			一般公共服务支出	652.73	439.73	213.00
201	13		商贸事务	652.73	439.73	213.00
201	13	01	行政运行	552.83	339.83	213.00
201	13	50	事业运行	99.90	99.90	
208			社会保障和就业支出	153.75	153.75	
208	05		行政事业单位养老支出	153.75	153.75	
208	05	01	行政单位离退休	100.65	100.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	
210			卫生健康支出	35.69	35.69	
210	11		行政事业单位医疗	35.69	35.69	
210	11	01	行政单位医疗	21.20	21.20	
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	03	公务员医疗补助	7.48	7.48	
215			资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00
215	08	05	中小企业发展专项	16.00		16.00
221			住房保障支出	43.03	43.03	
221	02		住房改革支出	43.03	43.03	
221	02	01	住房公积金	43.03	43.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	701.20	201 一般公共服务支出	452.73	452.73		
一般公共预算	701.20	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	153.75	153.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.69	35.69		
		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	16.00	16.00		
		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	43.03	43.03		
		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				
收入总计	701.20	支出总计	701.20	701.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	701.20	672.20
201			一般公共服务支出	452.73	439.73
201	13		商贸事务	452.73	439.73
201	13	01	行政运行	352.83	339.83
201	13	50	事业运行	99.90	99.90
208			社会保障和就业支出	153.75	153.75
208	05		行政事业单位养老支出	153.75	153.75
208	05	01	行政单位离退休	100.65	100.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10
210			卫生健康支出	35.69	35.69
210	11		行政事业单位医疗	35.69	35.69
210	11	01	行政单位医疗	21.20	21.20
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01
210	11	03	公务员医疗补助	7.48	7.48
215			资源勘探工业信息等支出	16.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	16.00	
215	08	05	中小企业发展专项	16.00	
221			住房保障支出	43.03	43.03
221	02		住房改革支出	43.03	43.03
221	02	01	住房公积金	43.03	43.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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	672.20	642.00	30.20
301		工资福利支出	522.71	522.71	
301	01	基本工资	126.75	126.75	
301	02	津贴补贴	174.73	174.73	
301	03	奖金	87.92	87.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.10	53.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.21	28.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.48	7.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	43.03	43.03	
302		商品和服务支出	30.20		30.20
302	01	办公费	2.30		2.30
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	8.19		8.19
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	119.30	119.30	
303	01	离休费	19.80	19.80	
303	02	退休费	75.94	75.94	
303	05	生活补助	23.54	23.54	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
			总计		29.00		13.00						11.00		5.00
			克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信 息化局		29.00		13.00						11.00		5.00
201			一般公共服务支出		13.00		13.00								
201	13		商贸事务		13.00		13.00								
201	13	01	行政运行	食盐专营管理工作项目	3.00		3.00								
201	13	01	行政运行	工业领域安全生产整治及节能监察 项目	10.00		10.00								
215			资源勘探工业信息等支出		16.00								11.00		5.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出		16.00								11.00		5.00
215	08	05	中小企业发展专项	自治区中小企业发展专项资金	16.00								11.00		5.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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：克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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：克孜勒苏柯尔克孜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	13.80	13.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 901.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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部门收入预算 901.20 万元，其中：

一般公共预算 685.20 万元，占 76.03%，比上年预算增加 81.39 万元，增长 13.48%，主要原因是本年工资调资、新招录 4 人，故社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元，占 1.78%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据自治区文件安排新增上级转移支付项目。

政府性基金预算未安排。

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 200.00 万元，占 22.19%，比上年预算增加 107.00 万元，增长 115.05%，主要原因是根据 2025 年预计工作安排，增加单位其他资金的预计收

入，如人才生活补贴 13.6 万元、“十五五”规划 42.5 万元、培训费 30 万元等，确保其他资金户经费预算充足。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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 2025 年支出预算 901.20 万元，其中：

基本支出 672.20 万元，占 74.59%，比上年预算增加 76.39 万元，增长 12.82%，主要原因是本年工资调资、新招录 4 人，故社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 229.00 万元，占 25.41%，比上年预算增加 128.00 万元，增长 126.73%，主要原因是根据 2025 年预计工作安排，增加单位其他资金的预计收入，如人才生活补贴 13.6 万元、“十五五”规划 42.5 万元、培训费 30 万元等，确保其他资金户经费预算充足。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 701.20 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 701.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 452.73 万元，主要用于本年在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、单位基本公用支出、工业领域安全生产整治及节能监察项目及食盐专营管理工作项目支出；社会保障和就业支出 153.75 万元，主要用于本年在职人员基本养老保险缴费支出和离退休人员经费支出；卫生健康支出 35.69 万元，主要用于本年在职人员医疗缴费支出；资源

勘探工业信息等支出 16.00 万元，主要用于自治区中小企业发展专项资金项目；住房保障支出 43.03 万元，主要用于本年在职人员住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 701.20 万元，其中：

基本支出 672.20 万元，比上年预算增加 76.39 万元，增长 12.82%，主要原因是本年工资调资、新招录 4 人，故社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 29.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 262.50%，主要原因是本年新增自治区中小企业发展专项资金项目 16 万元，食盐专营管理工作项目 3 万元，工业领域安全生产整治及节能监察项目资金增加了 2 万元。

（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）452.73 万元，占 64.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）153.75 万元，占 21.93%。
- 3、卫生健康支出（类）35.69 万元，占 5.09%。
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）16.00 万元，占 2.28%。
- 5、住房保障支出（类）43.03 万元，占 6.14%。

（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）：2025 年预算数为 352.83 万元，比上年预算减少 39.62 万元，下降 10.10%，主要原因是本年在职人员较上年有所减少，故相关人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 99.90 万元，比上年预算增加 42.86 万元，增长 75.14%，主要原因是本年工资调资、新招录 4 人，故社保、公积金等相关人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是本年预算款项设置错误，2025年其他商贸事务支出实际29万元，较上年增加21万元。

4、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）：2025年预算数为100.65万元，比上年预算增加1.70万元，增长1.72%，主要原因是本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为53.10万元，比上年预算增加5.72万元，增长12.07%，主要原因是本年在职新招录4人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为21.20万元，比上年预算增加21.20万元，增长100.00%，主要原因是本年新增类款项卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗，故比上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.01万元，比上年预算增加7.01万元，增长100.00%，主要原因是本年新增类款项卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗，故比上年增加。

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）：2025年预算数为7.48万元，比上年预算增加7.48万元，增长100.00%，主要原因是本年新增类款项卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助，故比上年增加。

9、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）：2025年预算数为16.00万元，比上年预算增加16.00

万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区中小企业发展专项资金项目 16 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 43.03 万元，比上年预算增加 43.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增类款项住房保障支出）住房改革支出住房公积金，故比上年增加。

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 672.20 万元，其中：

人员经费 642.00 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、奖励金。

公用经费 30.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：食盐专营管理工作项目

设立的政策依据：《自治区食盐专营综合监管工作方案》的通知（新工信消费〔2024〕8 号）文件精神，通知明确提出了加强食盐专营管理，确保食盐供应安全 and 质量安全的要求，为本项目的实施提供了明确的政策导向和法律依据。

预算安排规模：3.00 万元

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：项目资金 3 万元，其中：办公费 0.6 万元；宣传印刷费 0.5 万元；差旅费 1 万元；公务用车运行维护费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：工业领域安全生产整治及节能监察项目

设立的政策依据：为进一步补齐工业领域安全生产工作短板，提升工业经济高质量发展工作质量，达到扎实做好“六稳”，全面落实“六保”工作目的，本项目立项依据为：根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《工业节能监察办法》、关于印发《2024 年自治区民爆行业安全生产工作要点》的通知（新工信安全〔2024〕6 号）、《关于集中开展园区消防安全大排查大整治专项行动的通知》自治区工业园区工作领导小组办公室、《自治区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》文件精神。

预算安排规模：10.00 万元

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：项目资金 10 万元，其中：专项会议、办公相关费用 0.5 万元；专项检查、监察相关费用 8.5 万元；安全生产宣传费用 0.5 万元；安全生产培训费用 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据：为进一步补齐工业领域安全生产工作短板，提升工业经济高质量发展工作质量，达到扎实做好“六稳”，全面落实“六保”工作效果，完整准确落实州党委制定“资源为本、园区为用、口岸为要”三大布局，“新能源、新材料、新加工、新业态”四大产业，谋划布局克州锰产业、钒钛产业下游产业发展。依据《关于提前下达 2025 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》新财企〔2024〕140 号、《关于提前下达 2025 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》克财建〔2024〕113 号文件。

预算安排规模：16.00 万元

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：项目资金 16 万元，其中：开展“创客中国”新疆中小企业创新大赛地州赛经费 5 万元、中小为企业融资担保降费奖补资金 11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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 2025 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.80 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 10.80 万元，公务接待费 3.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.80 万元，增长 38.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.80 万元，增长 54.29%，主要原因是本年新增一个项目，并根据项目需要增加公务用车运行费的支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严控公务接待费支出，故没有增长。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 30.20 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 5.08%，主要原因是本年人员增加，办公费等经费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 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 17.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.50 万元。

2025 年，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 17.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜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 1,522.00 平方米，价值 51.40 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 105.32 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 105.32 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 8.88 万元。
4. 其他资产价值 167.40 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 901.20 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局			
部门联系人		赵娜	联系电话	13579699033	
年度绩效目标		1.全州规模以上工业增加值增长 13%以上；2.引导企业加强技术研发，鼓励紫金、科邦等企业创建创新联合体，支持延伸“专精特新”产业链，打造一批“小巨人”企业，积极培育小升规企业，力争达 100 家，切实以高水平科技创新推动经济高质量发展；3.加快推动绿色矿业高质量发展构建六大优势矿产为支撑的“四梁八柱”，抓好阿图什市钒钛产业园、铅锌产业链、硅基材料等项目建设，加快建设体现克州特色和优势的现代化产业体系，着力打造百亿级产业集群。			
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	16.00	
			本级安排	685.20	
		其他资金（万元）	其他	200.00	
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	全州规模以上工业增加值增长率	≥13%	2025 年政府工作报告	50
	数量指标	积极培育小升规企业（家）	≥100 家	2025 年政府工作报告	10
	数量指标	构建优势矿产为支撑的“四梁八柱” 加快推动绿色矿业高质量发展	≥6 类	2025 年政府工作报告	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局						
项目名称		单位其他资金收入				项目负责人	阿不都瓦力·阿山拜克	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		该项目资金 200 万元，主要用于对单位的办公经费、差旅费、邮电费、印刷费、咨询费、培训费、帕米尔英才生活补助等日常机关运行支出。通过该项目的实施，有效保障了单位的各项工作及后勤正常运行。						
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	支付办公用品次数（次）	≥2次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支付办公电话费次数（次）	≥2次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支付帕米尔英才生活补助人数（人）	≥4人	计划标准	0 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支付业务咨询费次数（次）	≥1次	计划标准	0 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	帕米尔英才生活补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	0%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		出具的业务咨询报告合理性（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	帕米尔英才生活补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	0%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		业务咨询报告出具及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付电话费额度（万元）	≤1万元	计划标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付办公用品额度（万元）	≤1万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付帕米尔英才生活补助（万元）	＜=9.60万元	计划标准	0 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付业务咨询费额度（万元）	＜=72.50万元	计划标准	0 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	有效保障	其他标准	有效保障	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意	满意	受益人员满意度（%）	＞	计划标准	＞	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%		=95%			
---------	---------	--	------	--	------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局						
项目名称		工业领域安全生产整治及节能监察项目				项目负责人	滕洪涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 8 万元，其中：财政资金 8 万元。对各县(市)园区和民爆、重点工业企业开展安全生产宣传、教育、培训、大排查、大整治及对重点用能工业企业进行能耗监察工作，查找出企业存在的安全隐患，为企业稳生产、保安全创造良好的生产环境的效果。						
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	开展专项会议次数（次）	≥2次	计划标准	2次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		民爆检查（次）	≥4次	计划标准	4次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		能耗监察（次）	≥1次	计划标准	0次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		安全生产宣传及培训（次）	≥2次	计划标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		督促园区企业安全生产检查（次）	≥4次	计划标准	4次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展专项会议参会率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		督促安全生产检查覆盖率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		安全生产宣传及培训出勤率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	专项会议及时率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		督促安全生产检查按期完成率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		安全生产宣传及培训完成率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项会议、办公相关费用（万元）	≤0.50万元	计划标准	≤2万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专项检查、监察相关费用（万元）	≤8.50万元	计划标准	≤4万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		安全生产宣传费用（万元）	≤0.50万元	计划标准	≤1万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		安全生产培训费用（万元）	<=0.50 万元	计划标准	<=1 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推进工作顺利开展	有效 推进	其他标准	有效 推进	10	按评判等级赋分	说明材料
		督促企业安全生产	有效 督促	其他标准	有效 督促	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局						
项目名称		食盐专营管理工作项目					项目负责人	滕洪涛
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元。开展对本行政区域内食盐专营工作的监督管理，并指导和督促辖区内县（市）对此项工作的落实，组织专题会议 1 次、开展政策解读宣传 2 次、联合检查 4 次。通过对各县（市）食盐生产、批发、零售环节、批发市场等重点场所的联合检查，以提升食盐批发者、经营者安全意识和管理水平，筑牢食盐安全底线。						
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	参加专项会议次数（次）	≥=1次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政策解读宣传次数（次）	≥=2次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		联合市场监督管理局联合检查次数（次）	≥=4次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	参加专项会议参会率（%）	≥=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展联合检查覆盖率（%）	≥=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政策解读宣传出勤率（%）	≥=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	参加专项会议及时率（%）	≥=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展联合检查按期完成率（%）	≥=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政策解读宣传完成率（%）	≥=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	开展专项会议、办公相关费用（万元）	≤=1万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
开展专项检查相关费用（含车辆保障和差旅费）（万元）			≤=2万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进工作顺利开展	有效推进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		筑牢食盐安全底线	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局						
项目名称		自治区中小企业发展专项资金				项目负责人		阿不都瓦力·阿山拜克
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金主要用于开展“创客中国”新疆中小企业创新大赛地州赛经费 5 万元和中小为企业融资担保降费奖补资金 11 万元，通过该项目的实施，能引导担保机构扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率和融资担保成本，促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展，着力缓解小微企业融资难题。						
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	小微企业年化担保率（%）	<=2%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		注册报名参加第十届创客中国新疆创新创业大赛数量（家）	>=27家	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		小微企业年化担保额（万元）	<=11万元	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展“创客中国”新疆中小企业创新大赛地州赛经费（万元）	<=5万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		中小为企业融资担保降费奖补资金（万元）	<=11万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	小微企业融资担保业务笔数（笔）	>=35笔	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
		受保小微企业数量（家）	>=35家	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受保企业满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中财政拨款总额 13 万元，批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 29 万元，包含了自治区专项转移支付项目 16 万元。

绩效项目表中财政拨款总额 216 万元，与非财政拨款 200 万元不等的原因是，包含了自治区专项转移支付项目 16 万元。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

2025年2月20日