

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	887.32	201 一般公共服务支出	562.71
1. 一般公共预算拨款	836.82	202 外交支出	
其中：一般财力	793.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.00	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	192.37
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	40.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.50	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	43.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.50	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	48.77
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	887.32	支出总计	887.32

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

科目代码			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				
20			一般公共服务支出	562.71	512.21	512.21						50.50		
20	13		商贸事务	562.71	512.21	512.21						50.50		
201	13	01	行政运行	374.96	374.96	374.96								
201	13	50	事业运行	118.25	118.25	118.25								
201	13	99	其他商贸事务支出	69.50	19.00	19.00						50.50		
20			社会保障和就业支出	192.37	192.37	192.37								
20	05		行政事业单位养老支出	192.37	192.37	192.37								
208	05	01	行政单位离退休	101.73	101.73	101.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	60.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	30.21								
21			卫生健康支出	40.47	40.47	40.47								
21	0	11	行政事业单位医疗	40.47	40.47	40.47								

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

科目代码			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				
210	11	01	行政单位医疗	23.73	23.73	23.73								
210	11	02	事业单位医疗	8.37	8.37	8.37								
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	8.38								
21	5		资源勘探工业信息等支出	43.00	43.00	43.00								
21	5	08	支持中小企业发展和管理支出	43.00	43.00	43.00								
215	08	05	中小企业发展专项	43.00	43.00	43.00								
22	1		住房保障支出	48.77	48.77	48.77								
22	1	02	住房改革支出	48.77	48.77	48.77								
221	02	01	住房公积金	48.77	48.77	48.77								
			总计	887.32	836.82	793.82	43.00					50.50		

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			
科目代码			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	562.71	493.21	69.50
201	13		商贸事务	562.71	493.21	69.50
201	13	01	行政运行	374.96	374.96	
201	13	50	事业运行	118.25	118.25	
201	13	99	其他商贸事务支出	69.50		69.50
208			社会保障和就业支出	192.37	192.37	
208	05		行政事业单位养老支出	192.37	192.37	
208	05	01	行政单位离退休	101.73	101.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
210			卫生健康支出	40.47	40.47	
210	11		行政事业单位医疗	40.47	40.47	
210	11	01	行政单位医疗	23.73	23.73	
210	11	02	事业单位医疗	8.37	8.37	
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	
215			资源勘探工业信息等支出	43.00		43.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	43.00		43.00
215	08	05	中小企业发展专项	43.00		43.00
221			住房保障支出	48.77	48.77	
221	02		住房改革支出	48.77	48.77	
221	02	01	住房公积金	48.77	48.77	
			总计	887.32	774.82	112.50

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	科目名称	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）	836.82	201 一般公共服务支出	512.21	512.21		
一般公共预算	836.82	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	192.37	192.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.47	40.47		
		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	43.00	43.00		
		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	48.77	48.77		
		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	836.82	支出总计	836.82	836.82		

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			
科目代码			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	512.21	493.21	19.00
201	13		商贸事务	512.21	493.21	19.00
201	13	01	行政运行	374.96	374.96	
201	13	50	事业运行	118.25	118.25	
201	13	99	其他商贸事务支出	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	192.37	192.37	
208	05		行政事业单位养老支出	192.37	192.37	
208	05	01	行政单位离退休	101.73	101.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
210			卫生健康支出	40.47	40.47	
210	11		行政事业单位医疗	40.47	40.47	
210	11	01	行政单位医疗	23.73	23.73	
210	11	02	事业单位医疗	8.37	8.37	
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	
215			资源勘探工业信息等支出	43.00		43.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	43.00		43.00
215	08	05	中小企业发展专项	43.00		43.00
221			住房保障支出	48.77	48.77	
221	02		住房改革支出	48.77	48.77	
221	02	01	住房公积金	48.77	48.77	
			总计	836.82	774.82	62.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	621.05	621.05	
301	01	基本工资	153.76	153.76	
301	02	津贴补贴	189.41	189.41	
301	03	奖金	96.32	96.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	60.42	
301	09	职业年金缴费	30.21	30.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	48.77	48.77	
302		商品和服务支出	32.00		32.00
302	01	办公费	10.16		10.16
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.14		2.14
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	1.37		1.37
303		对个人和家庭的补助	121.78	121.78	
303	01	离休费	20.78	20.78	
303	02	退休费	75.93	75.93	
303	05	生活补助	25.06	25.06	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	774.82	742.83	32.00

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

科目代码			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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局		62.00		24.00						38.00		
201			一般公共服务支出		19.00		19.00								
201	13		商贸事务		19.00		19.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	食盐专营管理工作项目	3.00		3.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	特定目标 57102355	6.00		6.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	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		43.00		5.00						38.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		43.00		5.00						38.00		
215	08	05	中小企业发展专项	自治区中小企业发展专项资金	43.00		5.00						38.00		
			总计		62.00		24.00						38.00		

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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.60	8.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.60	8.60		
总计	10.60	10.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局	10.30	10.30		
工业领域安全生产整治及节能监察项目	5.30	5.30		
自治区中小企业发展专项资金	5.00	5.00		
总计	10.30	10.30		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 887.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、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 2026 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 887.32 万元，其中：

一般公共预算 793.82 万元，占 89.46%，比上年预算增加 108.62 万元，增长 15.85%，主要原因是 2026 年人员增加导致基本支出增加，同时上级安排的‘自治区中小企业发展专项资金’项目预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.00 万元，占 4.85%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 168.75%，主要原因是根据自治区文件安排上级转移支付资金增加。

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50.50万元，占5.69%，比上年预算减少149.50万元，下降74.75%，主要原因是2025年单位其他资金预计收入未达到预期收入，故2026年减少单位其他资金的预计收入，确保其他资金经费预算准确。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2026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2026年支出预算887.32万元，其中：

基本支出774.82万元，占87.32%，比上年预算增加102.62万元，增长15.27%，主要原因是2026年人员增加，经费增加，项目经费增加，故支出增加。

项目支出112.50万元，占12.68%，比上年预算减少116.50万元，下降50.87%，主要原因是结合2025年单位其他资金（非财政拨款）实际收入情况，2026年审慎压减了相关项目支出预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算836.82万元。

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836.82万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出512.21万元，主要用于本年在职工工资福利支出、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、食盐专营管理工作项目、清欠工作项目支出；社会保障和就业支出192.37万元，主要用于本年在职工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40.47万元，主要用于本年在职工人员医疗缴费支出；资源勘探工业信息等支出43.00万元，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 48.77 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 836.82 万元，其中：

基本支出 774.82 万元，比上年预算增加 102.62 万元，增长 15.27%，主要原因是 2026 年人员增加，经费增加，项目经费增加。

项目支出 62.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 113.79%，主要原因是 2026 年项目数增加，自治区中小企业发展专项资金项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）512.21 万元，占 61.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）192.37 万元，占 22.99%。
3. 卫生健康支出（类）40.47 万元，占 4.84%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）43.00 万元，占 5.14%。
5. 住房保障支出（类）48.77 万元，占 5.83%。

（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）：2026 年预算数为 374.96 万元，比上年预算增加 22.14 万元，增长 6.28%，主要原因是 2026 年增加财政职业年金负担部分。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 118.25 万元，比上年预算增加 18.35 万元，增长 18.37%，主要原因是 2026 年人员增加，经费增加，职业年金增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026年预算数为19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增了‘食盐专营管理工作’等项目预算。

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）：2026年预算数为101.73万元，比上年预算增加1.09万元，增长1.08%，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）：2026年预算数为60.42万元，比上年预算增加7.32万元，增长13.79%，主要原因是本年调入2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。

6. 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）：2026年预算数为30.21万元，比上年预算增加30.21万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起正式编制单位职业年金缴费预算，上年此科目预算数为0万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为23.73万元，比上年预算增加2.53万元，增长11.93%，主要原因是本年调入2人，行政单位医疗经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为8.37万元，比上年预算增加1.36万元，增长19.40%，主要原因是本年调入2人，事业单位医疗经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.38万元，比上年预算增加0.89万元，增长11.88%，主要原因是本年调入2人，公务员医疗补助经费增加。

10. 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）：2026年预算数为43.00万元，比上年预算增加27.00万元，增长168.75%，主要原因是自治区中小企业发展专项经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为48.77万元，比上年预算增加5.74万元，增长13.34%，主要原因是2026年人员增加，住房公积金缴费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2026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2026年一般公共预算基本支出774.82万元，其中：

人员经费742.83万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费32.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、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2026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，确保食盐供应安全和质量安全的要求。

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：专项会议、办公相关费用 1.8 万元、专项检查相关费用包含车辆保障和差旅费 1.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 57102355

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）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：根据《民用爆炸物品安全管理条例》《工业节能监察办法》《自治区工业和信息化厅关于印发〈新疆维吾尔自治区固定资产投资项目（工业技术改造类）节能审查实施办法〉的通知》（新工信规〔2024〕2号）、关于印发《2025 年自治区民爆行业安全生产监督检查（执法）计划》的通知（新工信安全〔2025〕2号）、《自治区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026 年）》《关于印发〈自治区工业和信息化系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026 年）〉的通知》（新工信安全〔2024〕11号）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：会议费、办公费 2.5 万元，安全生产宣传费用 0.2 万元，专项检查、监察相关费用含车辆保障和差旅费 7.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（四）项目名称：自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》新财企【2025】125 号文件。

预算安排规模：43.00 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：用于开展“创客中国”新疆中小企业创新大赛地州赛经费 5 万元和中小微企业融资担保降费奖补资金 38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.60 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.20 万元，下降 23.19%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.20 万元，下降 20.37%，主要原因是本年严控“三公”经费中公

务用车运行费的支出；公务接待费减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是根据 2025 年公务接待情况，严控本年公务接待费支出。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2026 年委托业务费 10.30 万元，其中：

1. 工业领域安全生产整治及节能监察项目委托业务费 5.30 万元，主要用于：开展民爆检查、能耗监察的委托业务费。

2. 自治区中小企业发展专项资金委托业务费 5.00 万元，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。

十二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2026 年上半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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 32.00 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 5.96%，主要原因是根据 2026 年业务活动计划，相应增加了办公、印刷、差旅、邮电等日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2026 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 13.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.90 万元。

2026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13.70万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额13.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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0.00万元。

2. 车辆3辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车3辆,价值0.00万元;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5.38万元。

4. 其他资产价值3.52万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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887.32万元;当年预算安排项目共5个,其中:财政拨款项目涉及预算金额62.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额50.50万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		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		<p>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的发展规划和政策建议；拟定工业和信息化的综合性法规、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。拟定工业和信息化的发展规划；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等。2026 年根据本单位工作职责，结合工作实际，设定以下工作目标：目标 1.全州规上工业增加值增长 10%；目标 2.聚焦六大优势矿产资源采选冶、精深加工等关键环节，加快重点延链、补链、强链项目建设，推动绿色矿业全产业链发展，推进科邦锰业 15 万吨电解锰一期、紫金锌业 1089 万吨选矿改扩建等项目建设；目标 3.积极承接中东部产业转移，引进纺织服装、箱包、电子产品等劳动密集型产业，做大做强骨干企业，吸引更多本地劳动力就地就近就业，力争纺织服装产业总产值达到 20 亿元、带动就业 3000 余人；目标 4.实施园区产业集聚培育和提升行动，完善园区基础设施和服务平台，扶持壮大园区链主企业，吸引更多配套企业落户园区；目标 5.加大拖欠企业账款清偿力度，加强诚信政府建设；目标 6.推进工业企业向绿色化转型发展，加大创新中小企业和专精特新企业培育。</p>			
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	836.82	
		其他资金 (万元)	其他	50.50	
		合计：		887.32	
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	全州规上工业增加值增长率 (%)	≥10%	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	实施绿色矿业延链、强链项目数 (个)	≥2 个	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	纺织服装产业总产值 (亿元)	≥20 亿元	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	纺织服装产业带动就业人数 (人)	≥3000 人	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	培育专精特新企业 (家)	≥3 家	2026 年政府工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2026 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	阿不都瓦力·阿山拜克	
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		项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。该项目通过全年开展专项会议 1 次、民爆检查 4 次、能耗监察 1 次、安全生产宣传及培训 2 次、督促园区企业安全生产检查 4 次，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	参加专项会议次数(次)	>=1 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民爆检查(次)	>=4 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		能耗监察(次)	>=1 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传及培训(次)	>=2 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		督促园区企业安全生产检查(次)	>=4 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展专项会议参会率(%)	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督促安全生产检查覆盖率(%)	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传及培训出勤率(%)	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加专项会议及时率(%)	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督促安全生产检查按期完成率(%)	> =95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传及培训完成率(%)	> =95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	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)	< =2.5 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分
安全生产宣传费用(万元)			< =0.2 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
专项检查、监察相关费用			<	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		(含车辆保障和差旅费) (万元)	=7.3 万元				分	
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
		督促企业安全生产	有效 督促	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	受益企业满意度 (%)	> =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

(2026 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		其他资金户项目			项目负责人		阿布都瓦力·阿山拜克	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.50	
项目总体目标		项目资金 50.5 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 50.5 万元，该项目资金主要用于单位日常经费的支出，如办公费、公务用车运行维护费、差旅费、产业合作及招商引资产生的相关费用。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	保障办公人数（次）	≥25 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行支出次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加、组织业务工作出差次数（次）	≥6 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展产业合作及招商引资出勤率（%）	> =95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加产业合作及招商引资活动及时率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办公经费支出（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	< =2.5 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加、组织业务差旅费（万元）	≤18 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	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	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	> =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

(2026 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	阿不都瓦力·阿山拜克	
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。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	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政策解读宣传次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加专项会议参会率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展联合检查覆盖率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政策解读宣传出勤率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加专项会议及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展联合检查按期完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政策解读宣传完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	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）	<=1.8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展专项检查相关费用（万元）	<=1.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	工作资料
		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	工作资料
满意度指	满意度指	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 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	43.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	43.00	
项目总体目标		项目资金 43 万元，其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元，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 万元和中小微企业融资担保降费奖补资金 38 万元的支出。通过该项目的实施，能有效引导担保机构扩大中小微企业融资担保规模，降低中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	小微企业融资担保业务笔数（笔）	≥40 笔	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受保小微企业数量（家）	≥33 家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	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）	≥30 家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策引导覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补贴及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中小微企业融资担保降费奖补资金经费（万元）	≤38 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“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	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引导担保机构扩大中小微企业融资担保规模	有效引导	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受保企业满意度（%）	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年当年预算安排涉密项目 1 个，涉及预算金额 6 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

绩效项目表中的财政拨款总额13.00万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额56.00万元不相等，主要原因是包含了自治区中小企业发展专项资金转移支付项目43万元；

绩效项目表中的其他资金总额93.50万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额50.50万元不相等，主要原因是年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款中没有包含自治区中小企业发展专项资金转移支付项目43万元。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

2026年2月5日