

4
38 2522/3

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。

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	537.6		

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	

			事务)			
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

经济分类科目编码		项目	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
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
万元

单位：

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

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：一般公共预算服务支出 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

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利开展，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
	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

