

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部
门 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

贯彻执行国家、自治区、地区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出新型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。拟订工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区、地区产业政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查；指导地区产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和质量发展规划的制订与实施。监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责组织实施国家、自治区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责民爆行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理。指导全市范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。推进全市工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区、地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责组织协调全市减轻企业负担工作。负责实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进全市有关循环经济发展；组织协调全市有关清洁生产和节能环保产业发展工作。落实轻工行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责行业经济运行分析和产业发展。负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责全市劳动密集型产业的培育发展工作，及时

兑现国家、自治区、地区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调卫星工厂建设。负责推进全市信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、工业企业股、产业信息化股、政策法规股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局单位编制数 20，实有人数 52 人，其中：在职 23 人，减少 9 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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	581.30	201 一般公共服务支出	415.58
1.一般公共预算拨款	581.30	202 外交支出	
其中：一般财力	581.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	86.20
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	19.03
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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	1972.61
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	721.34
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2665.91	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2665.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1164.18	221 住房保障支出	32.45
政府性基金预算拨款	1501.73	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		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	3247.21	支 出 总 计	3247.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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				
201			一般公共服务支 出	415.58	407.62	407.62								7.96	
201	13		商贸事务	407.62	407.62	407.62									
201	13	01	行政运行	316.20	316.20	316.20									

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				
201	13	99	其他商贸事务支出	91.42	91.42	91.42									
201	32		组织事务	7.96										7.96	
201	32	99	其他组织事务支出	7.96										7.96	
208			社会保障和就业支出	86.20	86.20	86.20									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	86.20	86.20	86.20									
208	05	01	行政单位离退休	48.04	48.04	48.04									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	38.16	38.16	38.16									
210			卫生健康支出	19.03	19.03	19.03									

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				
210	11		行政事业单位医 疗	19.03	19.03	19.03									
210	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47	16.47									
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56									
215			资源勘探工业信 息等支出	1972.61	36.00	36.00								1936. 61	

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				
215	02		制造业	434.88										434.8 8	
215	02	04	纺织业	434.88										434.8 8	
215	08		支持中小企业发 展和管理支出	36.00	36.00	36.00									
215	08	99	其他支持中小企 业发展和管理支 出	36.00	36.00	36.00									

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				
215	98		超长期特别国债 安排的支出	1501.73										1501. 73	
215	98	02	制造业	1501.73										1501. 73	
216			商业服务业等支 出	721.34										721.3 4	
216	02		商业流通事务	721.34										721.3 4	

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				
216	02	99	其他商业流通事 务支出	721.34										721.3 4	
221			住房保障支出	32.45	32.45	32.45									
221	02		住房改革支出	32.45	32.45	32.45									
221	02	01	住房公积金	32.45	32.45	32.45									

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			
			合计	3247.21	581.30	581.3 0							266 5.91	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	415.58	316.20	99.38
201	13		商贸事务	407.62	316.20	91.42
201	13	01	行政运行	316.20	316.20	
201	13	99	其他商贸事务支出	91.42		91.42
201	32		组织事务	7.96		7.96
201	32	99	其他组织事务支出	7.96		7.96
208			社会保障和就业支出	86.20	86.20	
208	05		行政事业单位养老支出	86.20	86.20	
208	05	01	行政单位离退休	48.04	48.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	
210			卫生健康支出	19.03	19.03	
210	11		行政事业单位医疗	19.03	19.03	
210	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	
215			资源勘探工业信息等支出	1972.61		1972.61
215	02		制造业	434.88		434.88
215	02	04	纺织业	434.88		434.88
215	08		支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00
215	98		超长期特别国债安排的支出	1501.73		1501.73
215	98	02	制造业	1501.73		1501.73
216			商业服务业等支出	721.34		721.34
216	02		商业流通事务	721.34		721.34
216	02	99	其他商业流通事务支出	721.34		721.34

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				
221			住房保障支出	32.45	32.45	
221	02		住房改革支出	32.45	32.45	
221	02	01	住房公积金	32.45	32.45	
			合计	3247.21	453.88	2793.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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）	581.30	201 一般公共服务支出	407.62	407.62		
一般公共预算	581.30	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	86.20	86.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.03	19.03		
		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	36.00	36.00		
		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	32.45	32.45		
		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	581.30	支 出 总 计	581.30	581.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	407.62	316.20	91.42
201	13		商贸事务	407.62	316.20	91.42
201	13	01	行政运行	316.20	316.20	
201	13	99	其他商贸事务支出	91.42		91.42
208			社会保障和就业支出	86.20	86.20	
208	05		行政事业单位养老支出	86.20	86.20	
208	05	01	行政单位离退休	48.04	48.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	
210			卫生健康支出	19.03	19.03	
210	11		行政事业单位医疗	19.03	19.03	
210	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	
215			资源勘探工业信息等支出	36.00		36.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00
221			住房保障支出	32.45	32.45	
221	02		住房改革支出	32.45	32.45	
221	02	01	住房公积金	32.45	32.45	
			合计	581.30	453.88	127.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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				
301		工资福利支出	394.47	394.47	
301	01	基本工资	91.64	91.64	
301	02	津贴补贴	98.09	98.09	
301	03	奖金	57.54	57.54	
301	07	绩效工资	25.87	25.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	38.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	32.45	32.45	
301	99	其他工资福利支出	30.66	30.66	
302		商品和服务支出	11.55		11.55
302	01	办公费	5.32		5.32
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	47.86	47.86	
303	02	退休费	43.28	43.28	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	2.85	2.85	
		合计	453.88	442.33	11.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		91.42		91.42								
201	13		商贸事务		91.42		91.42								
201	13	99	其他商贸事务支出	2025 年消化暂付款项目	2.42		2.42								
201	13	99	其他商贸事务支出	2025 年日常专项业务项目	89.00		89.00								
215			资源勘探工业信息等支出		36.00								36.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		36.00								36.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	国有企业人员保障项目	36.00								36.00		

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	127.42		91.42						36.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

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	
2024 年驻村工作队为民办实事经费	7.96	7.96			7.96				
2024 年纺织服装企业贷款贴息体制结算--各项结算补助	8.64	8.64			8.64				
中央纺织服装专项资金	60.00	60.00			60.00				
2024 年第三批自治区纺织服装专项资金	366.24	366.24			366.24				
2024 年超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出项目	682.73	682.73			682.73				
2024 年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出项目	59.00	59.00			59.00				

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	
2024 年消费品以旧换新中央资金预算（第三批）	760.00	760.00			760.00				
2024 年度消费品以旧换新自治区资金预算（第三批）	40.00	40.00			40.00				
关于下达 2024 年自治区第一批家电促销费和以旧换新补贴活动资金预算的通知	68.03	68.03			68.03				
2024 年第二批消费品以旧换新自治区配套资金项目	3.11	3.11			3.11				
促进汽车消费及汽车下乡补贴资金	0.10	0.10			0.10				
2024 年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金	610.10	610.10			610.10				
总计	2665.91	2665.91			2665.91				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3247.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门收入预算 3247.21 万元，其中：

一般公共预算 581.3 万元，占 17.9%，比上年预算减少 3006.14 万元，下降 83.8%，主要原因是：我单位减少外出招商经费项目、边境转移支付项目支出，项目经费减少，同时我单位机构改革人员减少，人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 2665.91 万元，占 82.1%，比上年预算减少 367.6 万元，下降 12.12%，主要原因是：我单位上年支出进度正常，结转资金较上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年支出预算 3247.21 万元，其中：

基本支出 453.88 万元，占 13.98%，比上年预算减少 89.8 万元，下降 16.52%，主要原因是：我单位在职人员减少 9 人，经费减少，预算数相应减少。

项目支出 2793.33 万元，占 86.02%，比上年预算减少 4776.94 万元，下降 63.1%，主要原因是：我单位减少外出招商经费项目、边境转移支付项目及喀什航空口岸优化提升基础设施建设项目支出，项目经费减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 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 581.3 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 581.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 407.62 万元，主要用于：在职人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出 86.20 万元，主要用于：行政单位退休费和机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 19.03 万元，主要用于：行政事业单位医疗费及公务员医疗补

助支出;资源勘探工业信息等支出 36.00 万元, 主要用于: 国有企业人员保障经费支出;住房保障支出 32.45 万元, 主要用于: 在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 581.3 万元, 其中:

基本支出 453.88 万元, 比上年预算减少 89.8 万元, 下降 16.52 %。主要原因是: 我单位在职人员减少 9 人, 经费减少, 预算数相应减少。

项目支出 127.42 万元, 比上年预算减少 4409.34 万元, 下降 97.19%。主要原因是: 我单位减少外出招商经费项目、边境转移支付项目及喀什航空口岸优化提升基础设施建设项目支出, 项目经费减少, 预算数相应减少。

(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) 407.62 万元, 占 70.12%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 86.20 万元, 占 14.83%。
- 3.卫生健康支出 (类) 19.03 万元, 占 3.27%。
- 4.资源勘探工业信息等支出 (类) 36.00 万元, 占 6.19%。
- 5.住房保障支出 (类) 32.45 万元, 占 5.58%。

(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 316.20 万元, 比上年预算减少 94.41 万元, 下降 22.99%,

主要原因是：我单位在职人员减少 9 人，经费减少，预算数相应减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：2025 年预算数为 91.42 万元，比上年预算增加 91.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为民办实事经费增加，项目经费增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 48.04 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 19.18%，主要原因是：我单位退休人员增加 1 人，同时增加退休人员奖励性绩效，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 38.16 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 4.67%，主要原因是：我单位在职人员减少 9 人，预算数相应减少。

5.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 16.47 万元,比上年预算减少 0.54 万元,下降 3.17%，主要原因是：我单位在职人员减少 9 人，预算数相应减少。

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）：2025 年预算数为 2.56 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 8.90%，主要原因是：我单位在职人员减少 9 人，预算数相应减少。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2025 年预算数为 36.00 万元，比上年预算减少 2791.26 万元，下降 98.73%，主要原因是：我单位减少中小企业发展专项项目支出，项目经费减少，预算

数相应减少。

8.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32.45万元,比上年预算减少0.46万元,下降1.40%,主要原因是:我单位在职人员减少9人,预算数相应减少。

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少150.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

10.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少12.46万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少54.04万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

12.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少1493.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门2025年一般公共预算基本支出453.88万元,其中:

人员经费442.33万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 11.55 万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 年消化暂付款项目

设立的政策依据: 喀市财预【2025】3 号

预算安排规模: 2.42 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

资金分配情况: 用于支付 2024 年印花税, 共计 2.42 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据: 喀市财预【2025】3 号

预算安排规模: 89.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

资金分配情况: 用于 2025 年电解铝专班经费 18 万元, 化工园区专班经费 71 万元, 经费共计 89 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 国有企业人员保障项目

设立的政策依据: 喀市财预【2025】3 号

预算安排规模: 36.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局

局

资金分配情况：用于喀什市化工有限责任公司人员及社保费用，共计 36 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 152.1 万元，下降 97.31%，其中：因公出国（境）费减少 150 万元，下降 100%，主要原因是：我单位减少因公出国（境）费支出，经费减少，预算数相应减少；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位

本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 33.33%，主要原因是：我单位拆分，减少 1 辆公务用车，预算数相应减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年上年结转结余 2665.91 万元，包括：财政拨款 2665.91 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 7.96 万元，主要用于：访贫问苦，为群众办实事，更新村“两委”办公设施，党内激励帮扶。

2.2024 年纺织服装企业贷款贴息体制结算--各项结算补助 8.64 万元，主要用于：纺织服装企业贷款贴息补助。

3.中央纺织服装专项资金 60.00 万元，主要用于：纺织服装企业运费、电费补贴。

4.2024 年第三批自治区纺织服装专项资金 366.24 万元，主要用于：纺织服装企业运费、电费补贴。

5.2024 年超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出项目 682.73 万元，主要用于：消费品领域以旧换新补贴。

6.2024 年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出项目 59.00 万元，主要用于：消费品领域以旧换新补贴。

7.2024 年消费品以旧换新中央资金预算 (第三批) 760.00 万元，主要用于：消费品领域以旧换新补贴。

8.2024 年度消费品以旧换新自治区资金预算（第三批）40.00 万元，主要用于：消费品领域以旧换新补贴。

9.关于下达 2024 年自治区第一批家电促消费和以旧换新补贴活动资金预算的通知 68.03 万元，主要用于：家电促销费和以旧换新补贴。

10.2024 年第二批消费品以旧换新自治区配套资金项目 3.11 万元，主要用于：消费品领域以旧换新补贴。

11.促进汽车消费及汽车下乡补贴资金 0.10 万元，主要用于：汽车消费及汽车下乡补贴。

12.2024 年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金 610.10 万元，主要用于：汽车以旧换新补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.55 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 21.11%。主要原因是：我单位在职人员减少 9 人，公用经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门政府采购预算 35.78 万元，其中：政府采购货物预算 11.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.20 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 15 辆，价值 173.83 万元；其中：一般公务用车 0 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 15 辆，价值 173.83 万元。

3.办公家具价值 208.00 万元。

4.其他资产价值 17057.48 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(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 3247.21 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 127.42 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局			
部门联系人		刘丽		联系电话：	18099980590
年度绩效目标		1. 2025 年规模以上工业企业增加值计划完成 17.8 亿元，同比增长 15%；2. 培育发展中小企业，加强政策宣传、落实惠企政策，力促更多企业享受政策红利。持续关注新建、续建重点工业项目，发掘企业潜力；3、2025 年计划培育拟升规企业 10 家，力争 5 家成为规上企业。			
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	2665.91	
			本级安排	581.30	
		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
履职效能	数量指标	新增规模以上工业企业	48 家	计划标准	20
履职效能	数量指标	织布装机规模	100 台	计划标准	15
履职效能	数量指标	纺纱规模	30 万锭	计划标准	15
履职效能	质量指标	规模以上工业增加值增长率	0.07	计划标准	20
履职效能	质量指标	制造业投资增速	0.15	计划标准	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局						
项目名称		2025 年消化暂付款项目			项目负责人		蔡昊天	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.42	其中：财政拨款	2.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2.42 万元，计划支付 2024 年印花税 0.25 万元，滞纳金 2.17 万元。通过实施本项目，保证税费应纳尽纳，培养单位自觉纳税意识，增强税收法治观念，杜绝偷税漏税行为发生。						
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	缴纳印花税年度	≥1 年	计划标准	=1 年	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	税金足额缴纳率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	税金缴纳及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	产生印花税	≤0.25 万元	预算支出标准	9.90 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		产生滞纳金	≤2.17 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证税费应纳尽纳	保证	计划标准	保证	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	税务单位满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		蔡昊天	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.00	其中：财政拨款	89.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 89 万元，主要实施内容包括：1. 计划保障 1 个电解铝专班日常运转，安排电解铝专班经费 18 万元；2. 计划保障 1 个化工园区专班日常运转，安排工园区专班经费 71 万元。通过实施本项目，有效提升公共服务水平，改善基层办公条件。						
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	保障电解铝专班人数	>=3 人	计划标准	=3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障化工园区专班人数	>=4 人	计划标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品耗材验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电解铝专班经费支出	<=18 万元	预算支出标准	=18 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		化工园区专班经费支出	<=71 万元	预算支出标准	=71 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		改善基层办公条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局						
项目名称		国有企业人员保障项目			项目负责人		蔡昊天	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括：1. 计划发放 6 名国有企业留守人员全年性工资，安排预算资金 8.4 万元；2. 计划完成 76 名在职及退休人员全年社保的缴纳任务，安排预算资金 27.6 万元。通过实施本项目，有效提高发放人员工作积极性，增强企业职工幸福感，保障其基本生活需求。						
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	发放在职及退休人员人数	=76 人	计划标准	=76 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放国有企业留守人员人数	=2 人	计划标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社保缴纳任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业留守人员工资支出	≤8.4 万元	预算支出标准	=8.40 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职及退休人员社保缴纳支出	≤27.6 万元	预算支出标准	=24.09 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		改善发放人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益发放人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工业和信息化局部门

2025 年 02 月 08 日