

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区工信局
2022年单位预算公开**

目录

第一部分 乌尔禾区工信局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区工信局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区工信局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区工信局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区工信局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区工信局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区工信局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区工信局2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区工信局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区工信局2022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 乌尔禾区工信局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策。

2.提出全区工业和信息化发展规划和政策建议并组织实施；推进产业合理布局和结构调整。协调区域内重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

3.推进信息化和工业化融合。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区工信局无下属预算单位，下设 3 个办公室，分别是：综合办公室、综合业务办、招商接待会议室。

乌尔禾区工信局单位编制数 3 ，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：(006002)
 乌尔禾区工信局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	264.65	201 一般公共服务支出	50.00
一般公共预算	264.65	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	89.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	7.37
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	118.28
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	264.65	支出总计	264.65

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：(006002)
 乌尔禾区工信局

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	264.65	125.65	139.00
			[006]工信局	264.65	125.65	139.00
			[006002]乌尔禾区工信局	264.65	125.65	139.00
201			一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
	13		商贸事务	50.00	0.00	50.00
201	13	08	招商引资	50.00	0.00	50.00
206			科学技术支出	89.00	0.00	89.00
	99		其他科学技术支出	89.00	0.00	89.00
206	99	99	其他科学技术支出	89.00	0.00	89.00
208			社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	118.28	118.28	0.00
	05		工业和信息产业监管	118.28	118.28	0.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	118.28	118.28	0.00

表四：

财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：(006002)
 乌鲁木齐区工信局

预算年度：2022

金额单位：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
财政拨款（补助）	264.65	201 一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00
一般公共预算	264.65	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	89.00	89.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	118.28	118.28	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	264.65	支出总计	264.65	264.65	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：(006002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区工信局

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				
			合计	264.65	125.65	139.00
			工信局	264.65	125.65	139.00
			[006002]乌尔禾区工信局	264.65	125.65	139.00
201			一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
	13		商贸事务	50.00	0.00	50.00
201	13	08	招商引资	50.00	0.00	50.00
206			科学技术支出	89.00	0.00	89.00
	99		其他科学技术支出	89.00	0.00	89.00
206	99	99	其他科学技术支出	89.00	0.00	89.00
208			社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	118.28	118.28	0.00
	05		工业和信息产业监管	118.28	118.28	0.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	118.28	118.28	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：(006002)
乌尔禾区工信局

预算年度：2022

金额单位：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	125.65	110.76	14.89
		[006002]乌尔禾区工信局	125.65	110.76	14.89
301		工资福利支出	101.95	101.95	0.00
301	01	基本工资	24.40	24.40	0.00
301	02	津贴补贴	31.59	31.59	0.00
301	03	奖金	18.09	18.09	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
301	13	住房公积金	15.44	15.44	0.00
302		商品和服务支出	14.89	0.00	14.89
302	01	办公费	1.60	0.00	1.60
302	07	邮电费	1.28	0.00	1.28
302	11	差旅费	2.60	0.00	2.60
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.12	0.00	1.12
302	29	福利费	1.51	0.00	1.51
302	31	公务用车运行维护费	5.30	0.00	5.30
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	0.00
303	05	生活补助	8.81	8.81	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：(006002)
乌尔禾区工信局

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.30	0.00	5.30	0.00	5.30	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：(006002)
乌尔禾区工信局

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾区工信局2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区工信局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区工信局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算264.65万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于乌尔禾区工信局2022年收入预算情况说明

乌尔禾区工信局收入预算264.65万元，其中：

一般公共预算 264.65 万元，占100.00 %，比上年预算减少0.08万元，下降0.03%，主要原因是1.人员调整；2.按照厉行节约，自行缩减公务用车、招商接待等相关费用，所以公共预算经费较上年减少0.08万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区工信局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区工信局2022年支出预算264.65万元，其中：

基本支出 125.65 万元，占47.48 %，比上年预算减少12.58万元，下降9.10%，主要原因是项目进行调整，业务量减少，所以公共预算经费较上年下降12.58万元。

项目支出 139 万元，占52.52 %，比上年预算增加12.50万元，增长9.88%，主要原因是招商引资项目、网络信息化建设项目业务量增加，所以项目支出预算较上年增长9.88%。

四、关于乌尔禾区工信局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算264.65万元。

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264.65万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 50万元，主要用于 招商引资工作费用。

科学技术支出 89万元，主要用于 乌尔禾区网络建设及维护。

社会保障和就业支出 7.37万元，主要用于 单位在职职工社会、医保等支出。

资源勘探工业信息等支出 118.28万元，主要用于 资源勘探、工业和信息监管等项目支出。

五、关于乌尔禾区工信局2022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

乌尔禾区工信局2022年一般公共预算拨款合计264.65万元，其中：基本支出125.65万元，比上年预算减少12.58万元，下降9.10%，主要原因是项目进行调整，业务量减少，所以公共预算经费较上年下降12.58万元。项目支出139万元，比上年预算增加12.5万元，增长9.88%，主要原因是招商引资项目、网络信息化建设项目业务量增加，所以项目支出预算较上年增长9.88%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）50万元，占18.89%。
2. 科学技术支出（206）89万元，占33.63%。
3. 社会保障和就业支出（208）7.37万元，占2.78%。
4. 资源勘探工业信息等支出（215）118.28万元，占44.69%。

（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（201）商贸事务（13）招商引资（08）：2022年预算数为50万元，比上年预算增加3.5万元，增长7.53%，主要原因是随招商引资业务量的增加，前来洽谈企业增多。
2. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：2022年预算数为89万元，比上年预算增加9万元，增长11.25%，主要原因是对现有网站进行等级保护测评，网络信息化运维支出增长。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为7.37万元，比上年预算减少1.89万元，下降20.41%，主要原因是社保经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。
4. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：2022年预算数为118.28万元，比上年预算减少10.69万元，下降8.29%，主要原因是资源勘探、工业信息类项目调整，相关业务量减少。

六、关于乌尔禾区工信局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区工信局2022年一般公共预算基本支出125.65万元，其中：

人员经费110.76万元，主要包括：基本工资24.4万元、津贴补贴31.59万元、奖金18.09万元、机关事业单位基本养老保险费7.37万元、职工基本医疗保险缴费3.82万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金15.44万元、生活补助8.81万元。

公用经费14.89万元，主要包括：办公费1.6万元、邮电费1.28万元、差旅费2.6万元、公务招待费1万元、工会经费1.12万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费5.3万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于乌尔禾区工信局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：招商引资工作专项经费

设立的政策依据：根据《关于加强自治区招商引资工作的意见》新政办发〔2021〕12号现需开展我区招商引资工作。

预算安排规模：支出金额50.00万元

项目承担单位：乌尔禾区工信局

资金分配情况：1.用于印制、制作、动画片宣传材料费35万元。2.招商引资工作经费及其他费用15万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：乌尔禾区网络建设及维护经费

设立的政策依据：《中华人民共和国网络安全法》2017年6月1日起施行；《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》国发〔2015〕50号；国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》；《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》；《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知》国办函〔2011〕40号；国办发〔2006〕104号印发《关于加强政府网站建设和管理工作的意见》《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2010现需开展以下工作。

预算安排规模：支出金额89.00万元

项目承担单位：乌尔禾区工信局

资金分配情况：1.信息化链路使用费15万元。2.运维费33万元。3.电子政务内网2021年末付账款34万元。4.开铺云网站监测、考勤机、IPV6服务合计7万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区工信局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区工信局2022年一般公共预算“三公”经费数为6.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.3万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.05万元，下降0.79%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少0.05万元，下降0.93%，主要原因是 按照厉行节约压减了此项费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于乌尔禾区工信局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区工信局2022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

2022年，乌尔禾区工信局本级及下属 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14.89万元，比上年预算减少1.27万元，下降7.86%，主要原因是公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区工信局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022年度本单位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2021年底，乌尔禾区工信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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 49 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

2022年单位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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 139 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		乌尔禾区网络建设及维护经费					
实施单位		乌尔禾区工信局					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		89			
		其中：财政拨款		89			
		其他资金					
总体目标	年度绩效目标						
	按照电子政务内、外网络要求，网络信息安全等要求，持续开展电子政务内、外网、互联网及设备终端维护工作，为全区提供便捷高效的网络环境的同时，稳步做好全区数据安全、网络安全等各项信息化工作,以提高工作效率。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障网络使用单位数量			>=5家	
			设备维护次数			>=2次	
			区政府门户网站检测次数			>=1次	
			区政府电子政务内网维护次数			>=2次	
			全区网络迁移次数			>=20次	
			全区网络线路迁铺设次数			>=20次	
			更换老旧网络设备数量			>=2台	
	质量指标	机关网站通畅率			=100%		
		办公电脑及软件正常使用率			=100%		
		网络线路迁铺设验收合格率			=100%		
更换老旧网络设备验收合格率			=100%				
时效指标		网络建设及维护及时完成率			>=95%		
效益指标	可持续影响指标	保障网络使用单位数量.			>=5家		
满意度指标	满意度指标	网络设备使用者满意度			>=95%		

项目负责人：周明锐

经办人：徐圆梦

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：19190355105

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		招商引资工作专项经费					
实施单位		乌尔禾区工信局					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50			
		其中：财政拨款		50			
		其他资金					
总体目标	年度绩效目标						
	按照乌尔禾区地方经济发展，优化产业结构等要求，开展招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作，实现招商引资全年目标以确保商务接待的正常运行，提高招商引资服务水平，促进我区经济持续向好发展。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印制宣传材料数量	≥1000份
			制作宣传展板数量	≥100块
			完成洽谈项目个数	≥5个
			完成新建项目数量	≥1个
			组织辖区企业参加展会次数	≥10次
		质量指标	宣传制品验收合格率	=100%
			组织辖区企业参加展会覆盖率	=100%
	时效指标	招商引资工作及时完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高我区企业增加值	有效提高
		可持续影响指标	促进我区经济持续向好发展	促进

项目负责人：闫昭瑞

经办人：徐圆梦

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：19190355105

（五）其他需说明的事项

本单位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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位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。

乌尔禾区工信局
2022年1月21日