

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 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

1. 贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策。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。推进信息化和工业化融合。

2. 拟订工业经济运行调控目标、政策措施；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责区域内工业经济运行和工业经济安全有关工作。

3. 推进石油石化产业发展。牵头拟定支持石油石化企业发展的政策措施。加强与石油企业的对接沟通，协调解决在石油石化企业生产运营中的问题，探索地企合作发展新形式。负责协调油地关系。

4. 贯彻执行盐业、煤电煤化工等相关产业政策并指导落实工作；协调区域内冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织等行业管理；协调指导区工业和信息化领域园区工作。

5. 协调工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；提出技术改造投资的有关政策措施建议；提出技术改造项目投资方向和布局的建议；负责技术改造投资项目审核、备案。

6. 拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；推进装备制造产业发展工作；推进工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

7. 拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对领域内中小企业的指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

8. 落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策措施；指导工业节能减排协调和监督管理工作；协调工业和信息化领域循环经济发展、清洁生

产、节能环保产业发展工作。

9. 负责推进信息化工作；指导、协调工业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。

10. 推进电子信息产业的发展；推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；推进电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

11. 贯彻执行国家、自治区、市商务工作的有关方针政策和法律法规规章。拟订对外贸易、招商引资、对外经济合作和内贸流通的有关政策措施并组织实施；研究“一带一路”、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出发展建议；参与拟订区域经济合作的发展规划。

12. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

13. 拟订全区贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，提出大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建议，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；指导商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

14. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。贯彻执行国家、自治区和克拉玛依市规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

15. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督

管理。

16. 开展服务贸易发展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，综合业务办，网络维护保障办。

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 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：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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	154.89	201 一般公共服务支出	33.00
1. 一般公共预算拨款	154.89	202 外交支出	
其中：一般财力	154.89	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	10.00
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	12.67
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	5.73
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	89.31
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	3.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	4.18
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	157.89	支出总计	157.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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	157.89	154.89	154.89								3.00	
201			一般公共服务支出	33.00	33.00	33.00									
201	13		商贸事务	33.00	33.00	33.00									
201	13	08	招商引资	33.00	33.00	33.00									
206			科学技术支出	10.00	10.00	10.00									
206	99		其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00									
206	99	99	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	12.67	12.67	12.67									
208	05		行政事业单位养老支出	12.67	12.67	12.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	4.17									
210			卫生健康支出	5.73	5.73	5.73									
210	11		行政事业单位医疗	5.73	5.73	5.73									
210	11	01	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69									
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04									
215			资源勘探工业信息等支出	89.31	89.31	89.31									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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	05		工业和信息产业	89.31	89.31	89.31									
215	05	01	行政运行	89.31	89.31	89.31									
216			商业服务业等支出	3.00										3.00	
216	99		其他商业服务业等支出	3.00										3.00	
216	99	99	其他商业服务业等支出	3.00										3.00	
221			住房保障支出	4.18	4.18	4.18									
221	02		住房改革支出	4.18	4.18	4.18									
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18	4.18									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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	157.89	111.89	46.00
201			一般公共服务支出	33.00		33.00
201	13		商贸事务	33.00		33.00
201	13	08	招商引资	33.00		33.00
206			科学技术支出	10.00		10.00
206	99		其他科学技术支出	10.00		10.00
206	99	99	其他科学技术支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	12.67	12.67	
208	05		行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210			卫生健康支出	5.73	5.73	
210	11		行政事业单位医疗	5.73	5.73	
210	11	01	行政单位医疗	4.69	4.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
215			资源勘探工业信息等支出	89.31	89.31	
215	05		工业和信息产业	89.31	89.31	
215	05	01	行政运行	89.31	89.31	
216			商业服务业等支出	3.00		3.00
216	99		其他商业服务业等支出	3.00		3.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	4.18	4.18	
221	02		住房改革支出	4.18	4.18	
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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）	154.89	201 一般公共服务支出	33.00	33.00		
一般公共预算	154.89	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	10.00	10.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.67	12.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.73	5.73		
		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	89.31	89.31		
		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	4.18	4.18		
		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	154.89	支出总计	154.89	154.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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	3
			总计	154.89	111.89
201			一般公共服务支出	33.00	33.00
201	13		商贸事务	33.00	33.00
201	13	08	招商引资	33.00	33.00
206			科学技术支出	10.00	10.00
206	99		其他科学技术支出	10.00	10.00
206	99	99	其他科学技术支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	12.67	12.67
208	05		行政事业单位养老支出	12.67	12.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17
210			卫生健康支出	5.73	5.73
210	11		行政事业单位医疗	5.73	5.73
210	11	01	行政单位医疗	4.69	4.69
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04
215			资源勘探工业信息等支出	89.31	89.31
215	05		工业和信息产业	89.31	89.31
215	05	01	行政运行	89.31	89.31
221			住房保障支出	4.18	4.18
221	02		住房改革支出	4.18	4.18
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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	111.89	102.67	9.23
301		工资福利支出	101.59	101.59	
301	01	基本工资	33.27	33.27	
301	02	津贴补贴	15.30	15.30	
301	03	奖金	15.45	15.45	
301	07	绩效工资	14.76	14.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	
301	09	职业年金缴费	4.17	4.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	4.18	4.18	
302		商品和服务支出	9.23		9.23
302	01	办公费	1.55		1.55
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	29	福利费	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	05	生活补助	1.08	1.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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		43.00		43.00								
			克拉玛依市乌尔禾区工业和信息 化局		43.00		43.00								
201			一般公共服务支出		33.00		33.00								
201	13		商贸事务		33.00		33.00								
201	13	08	招商引资	招商投资运转经费	30.00		30.00								
201	13	08	招商引资	社零促销费用	3.00		3.00								
206			科学技术支出		10.00		10.00								
206	99		其他科学技术支出		10.00		10.00								
206	99	99	其他科学技术支出	信息化运维经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 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

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 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：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 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

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 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：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

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
总计	3.00	3.00			3.00				
克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局	3.00	3.00			3.00				
招商引资专项资金	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 157.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、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。

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局部门收入预算 157.89 万元，其中：

一般公共预算 154.89 万元，占 98.10%，比上年预算减少 173.88 万元，下降 52.89%，主要原因是信息化运维项目经费和招商引资项目经费减少。

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 3.00 万元，占 1.90%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年市商务局促进市场消费拨款结转经费与上年持平。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年支出预算 157.89 万元，其中：

基本支出 111.89 万元，占 70.87%，比上年预算减少 10.70 万元，下降 8.73%，主要原因是机构改革，单位人员减少，基本支出金额减少。

项目支出 46.00 万元，占 29.13%，比上年预算减少 163.18 万元，下降 78.01%，主要原因是信息化运维项目经费和招商引资项目经费减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 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 154.89 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 154.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 33.00 万元，主要用于招商引资工作开展包括外出招商活动、商务接待活动和宣传制品印刷；科学技术支出 10.00 万元，主要用于建设和维护政务网络；社会保障和就业支出 12.67 万元，主要用于保障单位人员社保支出；卫生健康支出 5.73 万元，主要用于保障单位人员医保支出；资源勘探工业信息等支出 89.31 万元，主要用于人员工资支出和维持行政机构正常运行；住房保障支出 4.18 万元，主要用于保障单位人员住房补贴。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 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

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 154.89 万元，其中：

基本支出 111.89 万元，比上年预算减少 10.70 万元，下降 8.73%，主要原因是机构改革，单位人员减少，基本支出金额减少。

项目支出 43.00 万元，比上年预算减少 163.18 万元，下降 79.14%，主要原因是信息化运维项目经费和招商引资项目经费减少。

（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）33.00 万元，占 21.31%。
- 2、科学技术支出（类）10.00 万元，占 6.46%。
- 3、社会保障和就业支出（类）12.67 万元，占 8.18%。
- 4、卫生健康支出（类）5.73 万元，占 3.70%。
- 5、资源勘探工业信息等支出（类）89.31 万元，占 57.66%。
- 6、住房保障支出（类）4.18 万元，占 2.70%。

（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）招商引资（项）：2025 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位招商引资工作开展活动增加，经费使用增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 86.18 万元，下降 89.60%，主要原因是《乌尔禾区政府电子政务内网安全运维项目技术服务合同》《乌尔禾区政府政务外网信息设备运维服务项目》两项合同支付完成，信息化运维项目经费减少。

3、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 8.50 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 13.88%，主要原因是机构改革，单位人员减少，基本支出金额减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 4.17 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政核算改革，分年度计提单位职业年金缴费支出。

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 4.69 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 13.94%，主要原因是机构改革，单位人员减少，基本支出金额减少。

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 1.04 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 14.05%，主要原因是机构改革，单位人员减少，基本支出金额减少。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 89.31 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 2.01%，主要原因是机构改革，单位人员减少，基本支出金额减少。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是内外网优化升级及二级等保整改测评已完成，该项目对应支出取消。

9、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 4.18 万元，比上年预算减少 10.74 万元，下降 71.98%，主要原因是机构改革，单位人员减少，基本支出金额减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 111.89 万元，其中：

人员经费 102.67 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、生活补助。

公用经费 9.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：招商投资运转经费

设立的政策依据：《乌尔禾区招商引资工作办法》、《乌尔禾区招商引资经费使用工作条例》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

资金分配情况：宣传制品印刷 10 万元，宣传视频制作 10 万元，其他招商工作经费 10 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：信息化运维经费

设立的政策依据：《乌尔禾区电子政务网络建设规划》、《“一市四区”政府集约化网站建设工作提示》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

资金分配情况：政务网络运维服务 5 万元，信息化建设 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：社零促销费用

设立的政策依据：《关于拨付 2023 年发放纸质消费券补助资金的通知》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

资金分配情况：筹备发放促销费优惠券 3 万元

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

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.80 万元，下降 92.06%，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；公务用车运行费减少 5.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年上半年结转结余 3.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 招商引资专项资金 3.00 万元，主要用于：通过筹备发放促销费优惠券，促进辖区社会消费品市场经济增长。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.23 万元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 42.02%，主要原因是响应国家节约经费的号召，主动精简办公支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 154.89 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局			
部门联系人		任金源	联系电话	13619997808	
年度绩效目标		为了贯彻落实习近平总书记关于经济发展工作的重要论述，以及自治区党委、自治区人民政府和市委、市政府关于经济发展工作会议的精神，坚定不移走高质量发展道路，紧密围绕自治区提出的“九大产业集群”建设，区商务工信局积极把握发展机遇，充分发挥自身优势，着力补齐发展短板，力求在推动辖区经济社会高质量发展的道路上探索出新路径，实现发展新跨越，迈上更高的发展台阶。根据与市级部门对接，预计 2025 年招商引资到位资金任务指标为 168 亿元，同比 2024 年任务指标（148 亿元）上涨 14%，其中，区外到位资金任务指标为 134 亿元。			
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	3.00	
			本级安排	151.89	
		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	招商引资宣传册印刷数量	≥1000 本	计划标准	20
	质量指标	招商引资资金使用合规率	=100%	计划标准	20
	时效指标	外出招商考察次数	≥4 次	计划标准	20
社会效益	经济效益指标	招商引资到位资金	≥168 亿元	计划标准	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局						
项目名称		社零促销费用					项目负责人	李聪聪
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		根据克财建【2023】1号《关于拨付2023年发放纸质消费券补助资金的通知》，通过筹备促销费优惠券2000张以上，吸引全区25家以上企业商铺，有效促进区域内社零消费增长，保障辖区居民基本消费活动。						
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	筹备促销费优惠券数量	>=2000张	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
		促销费活动吸引企业商铺数量	>=25家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	促销费活动资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	促销费活动经费成本	<=3万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提升区域内社会消费品零售总额增长	有效提升	计划标准	—	20	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	辖区居民消费满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局						
项目名称		信息化运维经费				项目负责人	王贵东	
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		根据《2025 乌尔禾区人民政府门户网站监测和 IPv6 云和 SSL 证书服务合同》、《乌尔禾区政府电子政务内网安全运维项目技术服务合同》约定，通过开展乌尔禾区政府门户网站深度监测 12 次和采购 SSL 证书服务 1 项，聘请 2 名技术工程师维护电子政务内网，确保政府门户网站错误率低于一定标准以及电子政务内网运行正常，有效提升政府网站、政务内网信息化服务水平，保障政府网站及内网流畅无误使用。						
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	政府门户网站深度监测服务次数	≥12 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购 SSL 证书服务	≥1 项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请技术工程师人数	≥2 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府门户网站故障率	≤5%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	故障排除响应时间	≤24 小时	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年网站维护成本	＜=5.95 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务内网运行维护成本	＜=4.05 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府网站信息化服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用者满意度(%)	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局						
项目名称		招商投资运转经费					项目负责人	李聪聪
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《克拉玛依市 2025 年招商引资工作考核办法（征求意见稿）》通知要求，完成乌尔禾区招商引资工作任务，通过印制招商引资宣传册 1000 本、外出招商考察 4 次以上、吸引 15 家次以上外地企业来我区调研考察，促进合作意向达成，进而促成企业投资建设，最终完成招商引资到位资金达标的任务。						
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	招商引资企业到访接待次数	≥15次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商考察次数	≥4次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资宣传册印刷数量	≥1000本	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外出招商考察开始时间	2025年3月底之前	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资商务接待人均标准	＜150元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商考察经费使用成本	≤10万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资宣传印刷制品成本	≤15万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金	≥168亿元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局					
项目名称	招商引资专项经费（转移支付资金）				项目负责人	李聪聪
项目资金(万元)	中央补助：	3.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	根据克财建【2023】1号《关于拨付2023年发放纸质消费券补助资金的通知》，通过筹备促销费优惠券2000张以上，吸引全区25家以上企业商铺，有效促进区域内社零消费增长，保障辖区居民基本消费活动。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	筹备促销费优惠券数量		≥2000 张		
		促销费活动吸引企业商铺数量		≥25 家		
	质量指标	促销费活动资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	促销费活动经费成本		≤3 万元		
效果目标	社会效益	提升区域内社会消费品零售总额增长		有效提升		
满意度指标	满意度指标	辖区居民消费满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

“面向中小企业预留政府采购项目预算未安排”；“小微企业预留政府采购项目预算未安排”。

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。

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局

2025年2月27日