

附件 2:

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总预算公开表

一、乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总收支总体情况表

二、乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总收入总体情况表

三、乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总支出总体情况表

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 2021 年乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 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 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总概况

一、主要职能

2019 年，根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字【2019】2 号）和市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发【2019】1 号）精神，设立乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）。主要职能是：（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案等；（二）拟定工业经济和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划等；（三）检测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行等；（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范和标准等；（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；（六）组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化等；（七）推进工业和信息化领域体制改革和管理创新等；（八）负责工业节能减排综合协调和监督管理工作等；（九）统筹推进工业和信息化应用推广工作等；（十）指导电子信息产业的发展等；（十一）统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作等；（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总的预算包括：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级下设 14 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、产业发展和规划管理科（园区管理科）、经济运行科、新兴产业和新技术促进科、企业科、煤炭工业管理科、安全生产监督科、环境和资源综合利用科、数字经济发展科、大数据标准与应用推进科、基础设施与数据资源科、信息安全科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年度预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市节能监察中心
2. 乌鲁木齐市中小企业服务中心

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总编制数 108，实有人数 306 人，其中：在职 116 人，减少 7 人；退休 182 人，增加 1 人；离休 8 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局) 汇总预算公开表

表一:

部门(单位) 收支总体情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局) 汇总 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)	2147.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2147.42	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	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	323.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	242.22
		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	1581.57
		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	2147.42	支 出 总 计	2147.42

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 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	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	323.63	323.63						
	05		行政事业单位养老支出	323.63	323.63						
208	05	01	行政单位离退休	169.51	169.51						
208	05	02	事业单位离退休	3.72	3.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18						
211			节能环保支出	242.22	242.22						
	14		能源管理事务	242.22	242.22						
211	14	50	事业运行（能源管理事务）	230.44	230.44						
211	14	99	其他能源管理事务支出	11.78	11.78						
215			资源勘探工业信息等支出	1,581.57	1,581.57						
	01		资源勘探开发	105.49	105.49						
215	01	99	其他资源勘探业支出	105.49	105.49						
	05		工业和信息化产业监管	1,245.31	1,245.31						
215	05	01	行政运行（工业和信息化产业监管）	1,187.91	1,187.91						
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息化产业监管）	57.40	57.40						
	08		支持中小企业发展和管理支出	230.77	230.77						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	230.77	230.77						
			合 计	2,147.42	2,147.42						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	323.63	
	05		行政事业单位养老支出	323.63	
208	05	01	行政单位离退休	169.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	
211			节能环保支出	242.22	11.78
	14		能源管理事务	242.22	11.78
211	14	50	事业运行（能源管理事务）	230.44	
211	14	99	其他能源管理事务支出	11.78	11.78
215			资源勘探工业信息等支出	1,581.57	57.40
	01		资源勘探开发	105.49	
215	01	99	其他资源勘探业支出	105.49	
	05		工业和信息产业监管	1,245.31	57.40
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	1,187.91	
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	57.40	57.40
	08		支持中小企业发展和管理支出	230.77	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	230.77	
			合 计	2,147.42	69.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 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）	2,147.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,147.42	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				
		208 社会保障和就业支出	323.63	323.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	242.22	242.22		
		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	1,581.57	1,581.57		
		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				
		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				
		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	2,147.42	支 出 总 计	2147.42	2147.42		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）
汇总

单位：万元

项 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			
208			社会保障和就业支出	323.63	
	05		行政事业单位养老支出	323.63	
208	05	01	行政单位离退休	169.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	
211			节能环保支出	242.22	11.78
	14		能源管理事务	242.22	11.78
211	14	50	事业运行（能源管理事务）	230.44	
211	14	99	其他能源管理事务支出	11.78	11.78
215			资源勘探工业信息等支出	1,581.57	57.40
	01		资源勘探开发	105.49	
215	01	99	其他资源勘探业支出	105.49	
	05		工业和信息产业监管	1,245.31	57.40
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	1,187.91	
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	57.40	57.40
	08		支持中小企业发展和管理支出	230.77	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	230.77	
			合 计	2,147.42	69.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市工业和
信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇
总

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,604.08	1,604.08	
	30101	基本工资	490.56	490.56	
	30102	津贴补贴	318.53	318.53	
	30103	奖金	39.87	39.87	
	30107	绩效工资	101.48	101.48	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.40	150.40	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	209.44	209.44	
	30111	公务员医疗补助缴费	46.55	46.55	
	30112	其他社会保障缴费	11.56	11.56	
	30113	住房公积金	137.85	137.85	
	30199	其他工资福利支出	97.84	97.84	
302		商品和服务支出	218.17		218.17
	30201	办公费	127.82		127.82
	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	6.10		6.10
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	2.00		2.00

	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	0.30		0.30
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	18.02		18.02
	30229	福利费	25.81		25.81
	30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	13.36		13.36
303		对个人和家庭的补助	255.99	255.99	
	30301	离休费	135.74	135.74	
	30302	退休费	37.49	37.49	
	30305	生活补助	13.61	13.61	
	30307	医疗费	59.40	59.40	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.75	9.75	
		合 计	2,078.24	1,860.07	218.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市工业和信息局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总

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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		11.78		11.78								
	14		能源管理事务		11.78		11.78								
		99	其他能源管理事务支出		11.78		11.78								
211	14	99	其他能源管理事务支出	节能监察工作经费	11.78		11.78								
215			资源勘探工业信息等支出		57.40		57.40								
	05		工业和信息产业监管		57.40		57.40								
		02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）		57.40		57.40								
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	工业和信息化项目调研经费	10.56		10.56								
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	安全生产工作经费	18.84		18.84								
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	信息化项目专家评审费	18.00		18.00								
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	原机电老干所运行维护费	10.00		10.00								
				合 计	69.18		69.18								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
24.06		23.76		23.76	0.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 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				
无	无	无	无	无	无	无
			合 计			

备注：2021 年预算我单位未申请政府性基金。

第三部分 2021 年乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2147.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2147.42、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 323.63 万元、节能环保支出 242.22 万元、资源勘探工业信息等支出 1581.57 万元。

二、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总收入预算 2147.42 万元，其中：

一般公共预算 2147.42 万元，占 100%，比上年预算增加 24.43 万元，主要原因是 2021 年的汇总预算中新增了乌鲁木齐市建材处的数据。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年支出预算 2147.42 万元，其中：

基本支出 2078.24 万元，占 96.78%，比上年预算增加 39.8 万元，主要原因是 2021 年的汇总预算中新增了乌鲁木齐市建材处的数据。

项目支出 69.18 万元，占 3.22%，比上年预算减少 15.37 万元，主要原因是按照财政要求压缩了项目费用。

四、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 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 2147.42 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 2147.42 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：323.63 万元，主要用于机关人员养老保险支出。2.

节能环保支出（类）能源管理事务（款）：242.22 万元，主要用于人员基本经费、公用经费及预算项目支出。3.

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：1245.31 万元，主要用于机关基本人员经费、日常公用经费和专项经费。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：105.49 万元，主要用于解决乌鲁木齐市建材处基本支出，属历史遗留问题。

5. 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）：230.77 万元，主要用于人员基本支出及日常办公经费支出。

五、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 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

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算拨款合计 2,147.42 万元，其中：基本支出 2078.24 万元，比上年预算增加 39.8 万元，增长 1.92 %。主要原因是：2021 年的汇总预算中新增了乌鲁木齐市建材处的数据。项目支出 69.18 万元，占 3.22%，比上年预算减少 15.37 万元，下降 18.18 %，主要原因是：按照财政要求压缩了项目费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）323.63 万元，占 15.07 %。
2. 节能环保支出（类）242.22 万元，占 11.28%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）1581.57 万元，占 73.65 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2021 年预算数为 169.51 万元，比上年预算减少 40.76 万元，下降 19.38 %，主要原因是：离休人员费用减少，离休人员人数减少等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 3.72 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

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）：2021 年预算数为 150.4 万元，比上年预算减少 7.66 万元，下降 4.85 %，主要原因是：机关事业单位养老保险缴费支出减少，在职干部减少 5 人。

4. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（能源管理事务）（项）：2021 年预算数为 230.44 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 1.61%，主要原因是：上年执行数中含有财政追加拨款。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：2021 年预算数为 11.78 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 7.97%，主要原因是：2021 年严格压缩财政项目拨款。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：2021 年预算数为 105.49 万元，比上年预算增加 105.49 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年的汇总预算中新增了乌鲁木齐市建材处的数据。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项）：2021 年预算数为 1187.91 万元，比上年预算减少 6.54 万元，下降 0.01%，主要原因是：在职干部减少 5 人，相应的行政运行经费减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（工业和信息产业监管）（项）：2021年预算数为 57.4 万元，比上年预算减少 14.35 万元，下降 20%，主要原因是：主要原因是按照财政要求压缩了项目费用。

9. 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）：2021年预算数为 230.77 万元，比上年预算减少 6.97 万元，下降 2.93%，主要原因是：上年执行数中含有财政追加拨款支出。

六、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算基本支出 2078.24 万元，其中：

人员经费 1860.07 万元，主要包括：基本工资 490.56 万元、津贴补贴 318.53 万元、奖金 39.87 万元、绩效工资 101.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.4 万元、职工基本医疗保险缴费 209.44 万元、公务员医疗补助缴费 46.55 万元、其他社会保障缴费 11.56 万元、住房公积金 137.85 万元、其他工资福利支出 97.84 万元、离休费 135.74 万元、退休费 37.49 万元、生活补助 13.61 万元、医疗费补助 59.4 万元、其他对个人和家庭的补助 9.75 万元。

公用经费 218.17 万元，主要包括：办公费 127.82 万元、邮电费 6.1 万元、差旅费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待

费 0.3 万元、工会经费 18.02 万元、福利费 25.81 万元、公务用车运行维护费 23.76 万元、其他商品和服务支出 13.36 万元。

七、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：信息化项目专家评审费

设立的政策依据：信息化项目专家评审费项目依据《乌鲁木齐市本级政府所投资信息化项目管理办法（试行）》（乌政办〔2018〕112 号）第三章第十条、第四章第十四条以及第七章第二十六条的相关规定，需市经信委（市大数据局）组织专家评审工作；2、《乌鲁木齐市工信局（大数据局）信息化领域专家劳务费使用管理办法（试行）》规定专家评审费每人次 300 元的标准，对今年上报的 28 个项目，按照项目建议书、项目可研设计、竣工验收三个阶段组织专家进行评审。

预算安排规模：财政预算安排 18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级

资金分配情况：培训费 5 万元、委托业务费 13 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：原机电老干所运行维护费

设立的政策依据：原机电老干所撤消后只能并入市工业

和信息化局（市大数据发展局），现代管 2 个家属院以及相关离退休人员。项目依据中办发【2016】3 号文件要求执行。

预算安排规模：财政预算安排 10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级

资金分配情况：委托业务费 10 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 项目名称：工业和信息化项目调研经费

设立的政策依据：由于我单位乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）单位基本职能中信息化的特殊要求，全年有大量硬性出差任务，导致差旅费紧张，因预算差旅费有限，故申请差旅补助经费。

预算安排规模：财政预算安排 10.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级

资金分配情况：委托业务费 10.56 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4. 项目名称：安全生产工作经费

设立的政策依据：

（1）《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99 号）

（2）《关于调整煤矿安全监察人员下井执法经费标准

的通知》（安监总财字〔2005〕74号）

（3）《关于印发乌鲁木齐市安全生产技术和应急救援库专家管理办法的通知》（乌政办〔2019〕55号）

（4）《印发关于推进乌鲁木齐市城市安全发展的实施方案的通知》（乌政发〔2019〕94号）

预算安排规模：财政预算安排 18.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级

资金分配情况：委托业务费 6 万元、劳务费 8.84 万元、办公经费 2.76 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

5. 项目名称：节能监察工作经费

设立的政策依据：按照市政府会议纪要（32）会议研究决定对《关于建议特变电工新疆新能源股份有限公司等 3 家企业纳入污染企业搬迁范围》。乌政办《2017 年市政府工作报告重点工作责任分解方案》（〔2017〕39 号）文件要求，依据国家、自治区下达目标任务，对工业领域重点用能企业节能目标进行考核，加强重点用能企业和涉及能效对标评比企业的现场监察，做好节能减排宣传工作，开展和参加节能低碳等培训工作。

预算安排规模：财政预算安排 11.78 万元

项目承担单位：市节能监察中心

资金分配情况：办公费 1.28 万元、邮电费 1 万元、劳

务费 9 万元、其他交通费用 0.50 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 24.06 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 23.76 万元，公务接待费 0.3 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 10.82 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 10.82 万元，主要原因是减少公务用车数量，降低公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是减少公务接待，严格执行公务接待标准。

九、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总 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，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关

运行经费财政拨款预算 1754.61 万元，比上年预算增加 519.14 万元，增长 29.59%。主要原因是 2021 年的汇总预算中新增了乌鲁木齐市建材处的数据。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）汇总政府采购预算 14.56 万元，其中：政府采购货物预算 12.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 万元。

2021 年度本部门（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，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3254 平方米，价值 70.75 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 370.78 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 370.78 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 129.8 万元。
4. 其他资产价值 255.09 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 年部门（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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 69.18 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级			项目名称	信息化项目专家评审费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00 万元	其中:财政拨款	18.00 万元	其他资金	0.00 万元
项目总体目标	信息化项目专家评审会、“大数据专家委员会”、迁云论证工作、开展大数据企业专门人才培养、开展数据信息安全教育培训、开展业务能力培训调研等内容严格按照关于印发乌鲁木齐市本级政府投资信息化项目管理办法(试行)的通知执行。全面加强我市投资的信息化项目的规划和管理,规范项目建设决策和实施程序,提高全市信息化项目建设水平,促进信息化建设快速、协调、有序、健康发展,避免重复建设,提高投资效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	召开评审论证次数		≥40 次		
		发放专家费人数		≥150 人		
	质量指标	专家意见建议采用率		≥70%		
		专家评审费发放到位率		=100%		
	时效指标	召开评审、论证会时间		≤8 小时		
		资金发放及时性		≥100%		
	成本指标	每次发放专家费资金数		≤600 元/人/场次		
效益指标	经济效益指标	避免重复建设,提高投资效益		显著提升		
	社会效益指标	提高全市信息化项目建设水平		逐步提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					
		被服务单位满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级			项目名称	原机电老干所运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00 万元	其中:财政拨款	10.00 万元	其他资金	0.00 万元
项目总体目标	按照全国老干部局长会议要求,以贯彻落实中办发【2016】3 号文件精神为主,积极推进离退休干部党建工作,扎实开展正能量活动,努力为老干部办实事做好事,取得更好实效。同时做好两个家属院日常维护工作需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	机电老干所两个家属院冬季清雪次数		≥4 次		
		机电老干所两个家属院清理排水窖井次数		≥8 次		
		支付家属院公共用房取暖费		=2 处		
		支付各类公共设施修理费用		≥20 次		
		小区门卫安保人员		=2 人		
	质量指标	家属院公共设施维修验收合格率		≥90%		
	时效指标	项目完成时间		≤12 个月		
		公用经费支付及时性		≥100%		
	成本指标	支付小区门卫安保人员聘用工资		≤7.2 万元		
		慰问离休干部、遗孀		≤1.8 万元		
		支付清雪、窖井、维修公共设施		≤0.6 万元		
		支付水电暖相关费用		≤0.4 万元		
效益指标	社会效益指标	确保两个家属院全年运维期间		稳定运行		
	可持续影响指标	确保小区内基本设施完好,正常使用		持续保持		
满意度指标	满意度指标	离退休老干部及遗孀满意度		≥90%		
		家属院居民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级			项目名称	工业和信息化项目调研经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.56 万元	其中:财政拨款	10.56 万元	其他资金	0.00 万元
项目总体目标	不断提神我单位工作人员业务水平,提升办事能力,学习更加先进稳定的发展方式,促进我市大数据产业持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察		≥2 次		
		全年参与信息化项目调研考察次数		≥3 次		
		全年参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目调研及考察		≥2 次		
		全年参加上级单位指派我单位领导干部参与的调研		≥2 次		
		完成调研报告数量		≥3 份		
	质量指标	完成调研报告质量		=100%		
		出差学习、培训调研任务完成率		=100%		
	时效指标	调研培训完成期限		≤12 个月		
	成本指标	参加由上级单位指派的调研使用经费		≤2.4 万元		
		参加信息化项目相关调研、考察使用经费		≤3.2 万元		
		全年参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目调研及考察使用经费		≤2.4 万元		
		全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察使用经费		≤2.4 万元		
效益指标	社会效益指标	通过调研考察学习,信息化以及中小微企业平台建设经验方法,用以建设我市相关平台,丰富平台内容,为相关企业提供帮助及服务		不断提升		
	可持续影响指标	参加调研人员工业及信息化业务能力水平		有所提升		

		提升工作人员业务水平、办事能力	显著提升
满意度指标	满意度指标	调研、培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级			项目名称	安全生产工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.84 万元	其中:财政拨款	18.84 万元	其他资金	0.00 万元
项目总体目标	1、做好煤矿安全监管检查工作,开展日常监管检查、聘请专家查隐患部门抓落实、“四不两直”暗查暗访、加强违法违规查处、事故调查、对区(县)煤炭安全工作监督检查等工作,促进 2020 年煤矿安全检查执法计划顺利执行,进一步加强煤矿安全监管的服务保障。 2、加强煤矿安全监管车辆及设备更新维护工作,保障监管车辆及时出动、安全行驶和监管装备良好、正常。 3、进一步推进煤矿企业安全生产标准化达标,促进煤矿企业规范和安全生产。 4、完善煤矿安全监管保障性工作,保障人民群众生命和财产安全,不断提高煤矿企业安全保障能力,促进煤矿安全监管体系更加完善。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全年下井检查次数		≥50 次		
		安全生产标准化考评次数		≥5 次		
		参加煤炭安全生产培训人次		≥5 人		
	质量指标	较大及以上生产安全事故起数		=0 起		
	时效指标	项目完成时间		≤12 个月		
		公用经费支付及时性		≥100%		
	成本指标	项目成本		≤18.84 万元		
效益指标	社会效益指标	我单位及所负责的煤矿企业全年安全生产工作能力		显著提高		
	可持续影响指标	提高煤矿企业安全保障能力		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	煤矿从业人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市节能监察中心			项目名称	节能监察工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.78 万元	其中:财政拨款	11.78 万元	其他资金	0.00 万元
项目总体目标	按市委市政府工作安排,有序开展节能监察工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	研究报告及政策建议		≥3 份		
		发放工资人数		=2 名		
	质量指标	排污设备定检率		=100%		
	时效指标	项目执行期		=12 个月		
		资金发放及时性		=100%		
	成本指标	节能监察工作经费		≤11.78 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有序开展节能监察工作		有序进行		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

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、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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市工业和信息化局
(乌鲁木齐市大数据发展局)

2021 年 2 月 8 日

