

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 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 博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州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措施，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

(二) 拟订工业和信息化发展规划；根据国家和自治区产业政策，拟订自治州产业政策，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发展规划的拟订与实施。

(三) 监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调油地关系；协调解决油气运输等重大问题；

组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

(四) 负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、贯彻执行技术规范 and 标准；拟订行业规划及行业法规的实施措施；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责自治州煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

(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；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、上报、备案。

(六) 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；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流等工作。

(七) 指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，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。

(八) 拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

(九) 负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法监督

管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

(十) 组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

(十一) 负责推进信息化工作；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工作。

(十二) 指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

(十三) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古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、经济运行科（中小企业科）、投资技术科（节能科）、产业规划科（电力科）、盐业管理科（行业管理科）、信息化发展中心、园区园区发展中心、行业发展中心、经济协作中心（中小企业服务中心）。

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局编制数 28 人，实有人数 60 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 41 人，增加 7 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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）	1311.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1311.36	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.01
		210 卫生健康支出	990.00
		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	298.35
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	1311.36		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1311.36	支 出 合 计	1311.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01							
	05		行政事业单位养老支出	23.01	23.01							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01							
210			卫生健康支出	990.00	990.00							
	04		公共卫生	990.00	990.00							
		10	突发公共卫生事件应急处理	990.00	990.00							
215			资源勘探工业信息等支出	298.35	298.35							
	05		工业和信息产业监管	298.35	298.35							
		01	行政运行	298.35	298.35							
			合计	1311.36	1311.36							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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				
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01	
	05		行政事业单位养老支出	23.01	23.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	
210			卫生健康支出	990.00		990.00
	04		公共卫生	990.00		990.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	990.00		990.00
215			资源勘探工业信息等支出	298.35	298.35	
	05		工业和信息产业监管	298.35	298.35	
		01	行政运行	298.35	298.35	
			合计	1311.36	321.36	990.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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
财政拨款（补助）	1311.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1311.36	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	23.01	23.01	
		210 卫生健康支出	990.00	990.00	
		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	298.35	298.35	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1311.36	支 出 总 计	1311.36	1311.36	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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				
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01	
	05		行政事业单位养老支出	23.01	23.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	
210			卫生健康支出	990.00		990.00
	04		公共卫生	990.00		990.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	990.00		990.00
215			资源勘探工业信息等支出	298.35	298.35	
	05		工业和信息产业监管	298.35	298.35	
		01	行政运行	298.35	298.35	
			合计	1311.36	321.36	990.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	74.55	74.55	
	02	津贴补贴	66.95	66.95	
	03	奖金	32.81	33.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	23.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
	13	住房公积金	17.26	17.26	
	99	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302		商品和服务支出	20.35		20.35
	01	办公费	1.5		1.5
	02	印刷费	0.2		0.2
	03	咨询费	0.2		0.2
	04	手续费	0.1		0.1
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.9		0.9
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	2.07		2.07
	11	差旅费	6.00		6.00
	13	维修（护）费	0.62		0.62
	15	会议费	1.0		1.0
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.35		0.35
	28	工会经费	1.15		1.38
	29	福利费	2.07		2.07
	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23

	99	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303		对个人和家庭的补助	67.38	67.38	
	01	离休费	11.52	11.52	
	02	退休费	5.53	5.53	
	05	生活补助	11.45	11.45	
	07	医疗费补助	35.34	35.34	
	09	奖励金	3.54	3.54	
		合计	321.36	301.01	20.35

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局

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（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	1	0	卫生健康支出	新冠肺炎疫情物资	990.00		990.00								
	0	4	公共卫生	新冠肺炎疫情物资	990.00		990.00								
		10	突发公共卫生事件应急处理	新冠肺炎疫情物资	990.00		990.00								
				合计	990.00		990.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局

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	
2.58		2.23		2.23	0.35

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 1311.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1311.36 万元。

支出预算包括：资源勘探工业信息等支出 298.35 万元、社会保障和就业支出 23.01 万元、卫生健康支出 990 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局收入预算 1311.36 万元，其中：

一般公共预算 1311.36 万元，占 100%，比上年增加 917.37 万元，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情物资专项。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年支出预算 1311.36 万元，其中：

基本支出 321.36 万元，占 24.51%，比上年减少 72.63 万元，主要原因是 2019 年 6 人退休，工资减少。

项目支出 990 万元，占 75.49%，比上年增加 990 万元，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情物资专项。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1311.36 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。

支出预算包括：资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）298.35 万元，主要用工资福利支出中的工资、津贴、资金、绩效、住房公积金等、商品和服务支出中的办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行费等、对个人和家庭的补助支出中的离休费、离退休取暖费、遗属生活补助、在职退休奖励金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）23.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）990 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情物资款。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 321.36 万元，比上年执行数减少 98.46 万元，下降 23.45%。主要原因是 2019 年 6 人退休，减少工资。

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 990 万元，比上年执行数增加 990 万元，增长 100%，主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情物资专项。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 资源勘探工业信息(类)支出 298.35 万元，占 22.75%。
2. 社会保障和就业（类）支出 23.01 万元，占 1.75%。
- 3、卫生健康支出（类）支出 990 万元，占 75.50%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 298.35 万元，比上年执行数减少 102.14 万元，下降 25.50%，主要原因是：2019 年 6 人退休，减少工资。

2、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（项）：2020 年预算数为 23.01 万元，比上年执行数减少 3.68 万元，降幅 15.99%，主要原因是：2019 年 6 人退休，减少缴费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理 990 万元，比上年执行数增加 990 万元，增长 100%，主要是新增突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情物资款。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 321.36 万元，

其中：人员经费 301.01 万元，主要包括：基本工资 74.55 万元、津贴补贴 66.95 万元、奖金 33.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.01 万元、职工基本医疗保险缴费 12.94 万元、公务员医疗补助缴费 4.31 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 17.26 万元、其他工资福利支出 0.18 万元、离休费 11.52 万元、退休费 5.53 万元、医疗费补助 35.34 万元、生活补助 11.45 万元、奖励金 3.54 万元等。

公用经费 20.35 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.2 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.9 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2.07 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 0.35 万元、维修（护）费 0.62 万元、会议费 1 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 2.7 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他商口和服务支出 0.43 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：新冠肺炎防控专项资金

设立的政策依据：根据新冠肺炎防控指挥部要求，财政安排专项。

预算安排规模：990 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局

资金分配情况：根据新冠肺炎防控需要

资金执行时间：2020年1月-3月。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.58万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.23万元，公务接待费0.35万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.1万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.95万元，主要原因是按规定，每年需下幅5%；公务接待费减少0.15万元，主要原因是按照中央八项规定，节约开支。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局2020年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局2020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

2020年，博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化本级及下属0家行政单位和0家事业单位的局机关运行经费财政拨款预算20.35万元，比上年预算减少2.14万元，降幅9.52%。主要原因是办公经费人头标准降低，人员减少，6人退休。

(二) 政府采购情况

2020年，博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局政府采购预算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。

2020年度本部门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，博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋35平方米，价值3.91万元。
2. 车辆4辆，价值65.34万元；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4辆，价值65.34万元。
3. 办公家具价值14.22万元。
4. 其他资产价值35.33万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额990万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局			项目名称	新冠肺炎疫情物资专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	990	其中：财政拨款	990	其他资金	
项目总体目标	根据州疫情指挥部的要求，负责新冠肺炎疫情口罩的购买及酒精等的采购，按期保质保量写成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	口罩（万元）			≥260	
		酒精（万元）			≥230	
		牛肉（万元）			≥500	
	时效指标	物资采购按期完成率（%）			100%	
		预算执行率（%）			100%	
	数量指标	消毒酒精（吨）			≥100	
		口罩（万只）			≥30	
		牛肉（吨）			≥500	
		口罩发放率（%）			100%	
	质量指标	口罩领取覆盖率（%）			100%	
口罩过滤效率			≥95%			
物资验收合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标			防护效果（%）		≥90%
	生态效益指标	口罩环保合格率（%）			100%	
甲醛含量			≤20			
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			100%	

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门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：指各部门的公用经费，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。

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局

2020年2月6日