

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大  
数据发展局）

2023 年单位预算公开

# 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）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023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）2023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）2023年政府性基金预算拨款情况说明

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）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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) 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关工业和和信息化、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 and 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

乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)单位无下属预算单位，下设 14 个处室，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。

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）单位编制数 80 人，实有人数 237 人，其中：在职 70 人，增加 2 人；退休 160 人，减少 3 人；离休 7 人，减少 1 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表一： 单位收支总体情况表			
编制单位：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：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4537.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4537.03	202 外交支出	
其中：一般财力	4537.03	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. 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	7980.41
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	310.95
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	761.31
5. 单位资金		212 城乡社区支出	678.85
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	1411.71
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	17231.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6606.2	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6606.2	221 住房保障支出	
基金预算拨款	10625.58	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	10625.58
		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	21768.81	支 出 总 计	21768.81

表二：

单位收入总体情况表														
编制单位：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：万元		
功能分类编码			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				
206			科学技术支出	7980.41	2180	2180	0	0	0	0	0	0	5800.41	0
206	04		技术与开发	7980.41	2180	2180	0	0	0	0	0	0	5800.41	0
206	04	04	科技成果转化与扩散	5800.41	0	0	0	0	0	0	0	0	5800.41	0
206	04	99	其他技术与开发支出	2180	2180	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	310.95	310.95	310.95	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	310.95	310.95	310.95	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	193.59	193.59	193.59	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36	117.36	0	0	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	761.31	0	0	0	0	0	0	0	0	761.31	0
211	03		污染防治	761.31	0	0	0	0	0	0	0	0	761.31	0

			治												
211	03	01	大气	761.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761.31	0
212			城乡社区支出	678.85	678.85	678.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	678.85	678.85	678.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	678.85	678.85	678.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	1411.71	1367.23	1367.23	0	0	0	0	0	0	0	44.48	0
215	05		工业和信息产业监管	1411.71	1367.23	1367.23	0	0	0	0	0	0	0	44.48	0
215	05	01	行政运行	1320.7	1320.7	1320.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	05	02	一般行政管理事务	91.01	46.53	46.53	0	0	0	0	0	0	0	44.48	0
229			其他支出	10625.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10625.58	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10625.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10625.58	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10625.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10625.58	0
			合计	21768.81	4537.03	4537.03	0	0	0	0	0	0	0	17231.78	0

表三：

单位支出总体情况表						
编制单位：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：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				
206			科学技术支出	7980.41	0	7980.41
206	04		技术与开发	7980.41	0	7980.41
206	04	04	科技成果转化与扩散	5800.41	0	5800.41
206	04	99	其他技术与开发支出	2180	0	2180
208			社会保障和就业支出	310.95	310.95	0
208	05		行政事业单位离退休	310.95	310.95	0
208	05	01	行政单位离退休	193.59	193.59	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36	0
211			节能环保支出	761.31	0	761.31
211	03		污染防治	761.31	0	761.31
211	03	01	大气	761.31	0	761.31
212			城乡社区支出	678.85	0	678.85
212	99		其他城乡社区支出	678.85	0	678.85
212	99	99	其他城乡社区支出	678.85	0	678.85
215			资源勘探信息等支出	1411.71	1320.7	91.01
215	05		工业和信息产业监管	1411.71	1320.7	91.01
215	05	01	行政运行	1320.7	1320.7	0
215	05	02	一般行政管理事务	91.01	0	91.01
229			其他支出	10625.58	0	10625.58
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10625.58	0	10625.58
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10625.58	0	10625.58
			合计	21768.81	1631.65	20137.16

表四：						
财政拨款收支预算总体情况表						
编制单位：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：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）	4537.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4537.03	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	2180	2180	0	0
		207 文化旅游体育与传 媒支出				
		208 社会保障和就业支 出	310.95	310.95	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	678.85	678.85	0	0
		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	1367.23	1367.23	0	0
		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	4537.03	支 出 总 计	4537.03	4537.03	0	0

表五：						
一般公共预算支出情况表						
编制单位：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：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	合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项				
206			科学技术支出	2180	0	2180
206	04		技术与研究开发	2180	0	2180
206	04	99	其他技术与研究开发支出	2180	0	2180
208			社会保障和就业支出	310.95	310.95	0
208	05		行政事业单位离退休	310.95	310.95	0
208	05	01	行政单位离退休	193.59	193.59	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36	0
212			城乡社区支出	678.85	0	678.85
212	99		其他城乡社区支出	678.85	0	678.85
212	99	99	其他城乡社区支出	678.85	0	678.85
215			资源勘探信息等支出	1367.23	1320.7	46.53
215	05		工业和信息产业监管	1367.23	1320.7	46.53
215	05	01	行政运行	1320.7	1320.7	0
215	05	02	一般行政管理事务	46.53	0	46.53
			合 计	4537.03	1631.65	2905.38

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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：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	1224.17	1224.17	0
301	01	基本工资	315.01	315.01	0
301	02	津贴补贴	304.21	304.21	0
301	03	奖金	120.81	120.81	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.36	117.36	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.75	152.75	0
301	11	公务员医疗补助缴费	39.37	39.37	0
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0
301	13	住房公积金	93.67	93.67	0
301	99	其他工资福利支出	79.71	79.71	0
302		商品和服务支出	150.35	0	150.35
302	01	办公费	47.08	0	47.08
302	07	邮电费	5	0	5
302	11	差旅费	1.8	0	1.8
302	16	培训费	1	0	1
302	17	公务接待费	0.3	0	0.3
302	26	劳务费	33.8	0	33.8
302	28	工会经费	12.78	0	12.78
302	29	福利费	17.24	0	17.24
302	31	公务用车运行维护费	19.76	0	19.76
302	99	其他商品和服务支出	11.59	0	11.59
303		对个人和家庭的补助支出	257.13	257.13	0
303	01	离休费	123.83	123.83	0
303	02	退休费	69.76	69.76	0
303	05	生活补助	10.94	10.94	0
303	07	医疗费补助	46.2	46.2	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.4	6.4	0
		合 计	1631.65	1481.30	150.35

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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: 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														
206			科学技术支出		2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	04		技术研究开发		2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	04	99	其他技术研究开发支出	2023 年益民大厦信息系统运维项目	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出		678.85	0	0	0	0	0	678.85	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出		678.85	0	0	0	0	0	678.85	0	0	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	机动车智能服务平台	678.85	0	0	0	0	0	678.85	0	0	0	0	0
215			资源勘探信息支出		46.53	0	46.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	05		工业和信息产业监管		46.53	0	46.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	05	02	一般	工业和信息	8.03	0	8.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			行政管理事务	息化项目调研经费											
215	05	02	行政管理事务	工业和信 息化项目 专家评审 费	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
215	05	02	行政管理事务	原机电老 干所运行 维护费	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
215	05	02	行政管理事务	安全生产 工作经费	20.5	0	20.5	0	0	0	0	0	0	0	0
				合 计	2905.38	0	2226.53	0	0	0	678.85	0	0	0	0

表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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：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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 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。

表九:

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 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: 万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			0	0	0

乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)2023年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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：万元

三公支出内容	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	20.06	20.06	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.3	0.3	0	0
公务用车购置及运行费（小计）	19.76	19.76	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.76	19.76	0	0

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 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）2023 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）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21768.81 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出等。

### 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）2023 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）收入预算 21768.81 万元，其中：

一般公共预算 4537.03 万元，占 20.84%，比上年预算增加 1606.33 万元，增长 54.81%，主要原因是 2023 年新增益民大厦信息系统运维项目预算。

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 17231.78 万元，占 79.16%，比上年预算增加 17231.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未安排财政拨款结转，2023 年新增财政拨款结转项目资金。

### 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）2023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）2023年支出预算21768.81万元，其中：

基本支出1631.65万元，占7.50%，比上年预算增加157.72万元，增长10.70%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

项目支出20137.16万元，占92.50%，比上年预算增加18680.39万元，增长1282.32%，主要原因是2023年新增财政拨款结转项目资金。

### 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）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算4537.03万元。

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4537.03万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出2180万元，主要用于新增益民大厦信息系统运维项目。

社会保障和就业支出310.95万元，主要用于在职人员养老保险支出。

城乡社区支出678.85万元，主要用于机动车智能服务平台项目。

资源勘探工业信息等支出1367.23万元，主要用于机关基本人员经费、日常公用经费和专项经费。

### 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）2023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）2023年一般公共预算拨款合计4537.03万元，其中：

基本支出1631.65万元，比上年预算增加157.72万元，增长10.70%。主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

项目支出2905.38万元，比上年预算增加1448.61万元，增长99.44%。主要原因是：2023年新增益民大厦信息系统运维项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）2180万元，占48.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）310.95万元，占6.85%。
3. 城乡社区支出（类）678.85万元，占14.96%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）1367.23万元，占30.13%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2023年预算数为2180万元，比上年预算数增加2180.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增益民大厦信息系统运维项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为193.59万元，比上年预算数增加15.83万元，增长8.91%，主要原因是：退休人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）：2023年预算数为117.36万元，比上年预算数增加22.71万元，增长23.99%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为678.85万元，比上年预算数增加678.85万元，增长100.00%，主要原因是：新增动车智能服务平台项目。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2023年预算数为1320.7万元，比上年预算数增加119.18万元，增长9.92%，主要原因是：人员增加，行政运行预算支出增加。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为46.53万元，比上年预算数减少1410.24万元，下降96.81%，主要原因是：资源勘探信息等项目支出减少。

## 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）2023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）2023年一般公共预算基本支出1631.65万元，其中：

人员经费1481.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 150.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年益民大厦信息系统运维项目。

设立的政策依据：2017 年 10 月 2 日，市政府在《关于进一步优化市政务服务中心运行管理工作现场调研专题会议纪要》（乌政阅〔2017〕104 号）（附件 1）中，明确“由市经信委负责尽快完成益民大厦主楼信息化项目的评估验收和交付使用工作，明确各类信息化项目的管理使用责任；由市城投公司负责改组提升信息技术服务公司，尽快接管相关维护保障工作，确保安全稳定运行。”以及 2018 年 4 月 13 日市政府《关于协调益民大厦信息系统运维工作交接有关事宜的报告》，市政府明确将益民大厦信息系统运维工作于 2018 年 4 月 30 日正式交接，交接运维内容主要包括：1. 弱电及网络系统；2. 益民大厦机房及政务云；3. 公共设施应急指挥中心；4. 行政审批应用系统；5. 政务服务云平台；6. 呼叫中心（市民热线服务中心）；7. 以及运行在政务云上的信息系统。按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，做好益民大厦信息系统整体运维工作，确保各类系统及设备正常运行。依据文件：《关于进一步优化市政务服务中心运行管理工作现场调研专题会议纪要》（乌政阅〔2017〕104 号）、《乌鲁木齐市行政审批“两集中、两到位”改革领导小组第 1 次会议纪要》（乌政阅〔2018〕38

号)以及《关于协调益民大厦信息系统运维工作交接有关事宜的报告》。

预算安排规模:2,180.00万元

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2180万元。

资金执行时间:2023年1月-2023年12月。

2.项目名称:机动车智能服务平台。

设立的政策依据:《关于乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划的审核意见书》中提到“根据项目实施方案,同意将乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目财政支出责任纳入市本级中期财政规划。”“市财政部门要按年度将已经政府批复且正常推进的项目支出责任编入规划,统筹安排,保障政府在项目全生命周期合作内的履约能力。”。

预算安排规模:678.85万元

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:信息网络及软件购置更新678.85万元。

资金执行时间:2023年1月-2023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:根据《中共乌鲁木齐市委办公厅乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发<乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(乌党办发〔2019〕52号)中规定我局主要工作职责,依据国家、自治区下达工作目标任务,结合我局2023年度工作计划,全年有大量硬性外

出调研和考察工作任务。

预算安排规模：8.03 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：差旅费 8.03 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

4. 项目名称：工业和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，《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每次 300 元的标准，对今年上报 35 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：9 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：劳务费 9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

5. 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：9 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 9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

6. 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：20.5 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：劳务费 8.9 万元、其他交通费 11.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 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）2023 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）2023 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、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 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、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023年财政拨款“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）2023年财政拨款“三公”经费数为20.06万元，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19.76万元，公务接待费0.3万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务用车运行费标准。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务接待标准。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算150.35万元，比上年预算增加2.93万元，增长1.99%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）政府采购预算2211.82万元，其中：政

府采购货物预算 1.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2210.06 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2191.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2180 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）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 13 辆，价值 265.04 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 265.04 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 64.08 万元。
4. 其他资产价值 967.29 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2905.38 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表			
(2023 年)			
预算单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级		
项目名称	2023 年益民大厦信息系统运维项目	项目负责人	任晓莹

项目资金 (万元)	年度预算总额:	2180	其中:财 政拨款	2180	其他资 金:	0		
项目总体目 标	在服务期内,提供7×24小时技术支持与服务响应;按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则,做好益民大厦信息系统运维工作,确保各类系统及设备正常运行。							
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	保障空调运维数量	=35台	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		保障UPS运维数量	=8台	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		保障网络运维数量	>=697台	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		保障服务器数量	>=70台	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		保障存储设备数量	>=59台	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		保障安全设备数量	=40台	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	运维服务质量	>=95%	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作 资料
时效指 标	全天候服务保障	7×24小时运维 保障服务响应	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作 资料	
效益 指标	经济效 益指标	减少基建、能源消耗	不断减少	计划标准		15	按评判等 级赋分	工作 资料
	社会效 益指标	确保益民大厦整体信息 系统运行正常,无故障	持续保障	计划标准		15	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度 指标	被服务单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表								
(2023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			项目负责人		周勇		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	20.5	其中:财 政拨款	20.5	其他资 金:	0		
项目总体 目标	2023年度,安全生产工作经费项目目标 一是做好煤矿安全监管检查工作,开展日常下井检查工作; 二是组织安排好专家评审工作及每次聘请专家工作; 三是组织开展好煤矿安全生产标准化考评工作。 确保全年煤炭安全生产零事故。							
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	安全生产标准化考评次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		全年下井检查次数	>=50 人次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放专家费人次	>=50 人次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	较大及以上生产安全事故起数	=0 起	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=8.90 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	其他交通费		<=11.60 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高煤矿企业的安全生产和保障能力	不断提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	煤矿从业人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表										
(2023 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					项目负责人		阿布拉江		
项目资金(万元)	年度预算总额:			8.03	其中:财政拨款	8.03	其他资金:	0		
项目总体目标	1. 通过全年参与信息化项目调研、考察, 提升我市 2022 年度信息化项目整体水平, 引进其他省市在信息化发展道路上的好经验, 做法。 2. 通过参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察, 提升我市在煤炭安全生产方面的改进、监管能力, 将调研考察结果分享给各煤炭企业, 促进安全生产建设。 3. 通过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, 学习借鉴促进中小企业发展, 园区建设、规划, 节能减排项目实施等一系列的优秀政策, 执行实践的经验, 不断丰富我市该类项目的开展, 执行方式。									
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	完成调研报告数量	>=5 份	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		全年参加上级单位指派我单位领导干部参与的调研	>=3 次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		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	>=1 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		全年参与信息化项目调研考察次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	出差学习、培训调研任务完成率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察使用经费	<=2.40 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		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	<=1.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		参加信息化项目相关调研、考察使用经费	<=1.63 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		参加由上级单位指派的调研使用经费	<=2.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	通过参加各类学习调研,通过学习新的项目管理方式不断强化项目实施新方向、新动态,推动各类项目有序开展	不断强化	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益	通过参与调研学习,不断提升工作人员业务能力水平	不断提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	调研人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级						
项目名称		工业和信息化项目专家评审费			项目负责人		任晓莹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 顺利开展2022年度全年信息化项目专家评审论证会; 2. 采纳专家意见大于70%; 3. 不断提升我市信息化项目整体水平; 4. 信息化项目专家评审费按时发放到位。						
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	发放专家费人数	>=150人次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		召开评审论证次数	>=40次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审费发放到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		专家意见建议采用率	>=70%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	召开评审、论证会时间	<=8小时	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常规专家评审费标准	=300元/人次	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	通过召开评审会, 避免重复建设, 提高投资效益	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高全市信息化项目建设水平	逐步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级						

项目名称		机动车智能服务平台			项目负责人		任晓莹	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	678.85	其中: 财政拨款	678.85	其他资金:	0	
项目总体目标		依据《乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目政府与社会资本合作 (PPP) 项目合同》相关条款完成项目竣工验收工作; 从运维质量和经济指标两个方面进行运营期绩效考核。						
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	发卡点建设 (车管所)	=4 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		发卡点建设 (二手车市场)	=6 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		电子标识识读设备建设 (利旧路面采集点)	=1313 处	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		电子标识识读设备建设 (新建路面采集点 818 处)	=818 处	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		加油加气站电子标识识读设备建设	=219 处	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	运营期绩效考核打分	>=90 分	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	全天候运维服务保障	7*24 小时运维保障服务响应	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	经济效益指标	为乌鲁木齐市全部运营车辆及部分非运营车辆提供安全保障和便利服务	不断提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	全面提升城市道路交通智能管理和精细化管理水平	不断提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	使用单位满意度	=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表	
(2023 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			项目负责人		王东		
项目资金(万元)	年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金:	0		
项目总体目标	2023年一是做好两个小区的日常公共设施维护,二是做好清理积雪及清理窖井工作,三是落实老干部政治待遇,使他们了解党的方针政策、国内外形势、思想上政治上与党中央保持高度一致。落实老干部生活待遇,解决离休干部及遗属实际生活困难。宣传老干部政策、维护合法权益。深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活。营造全社会弘扬老干部优良革命传统。加强老干部工作部门自身建设,提升队伍整体素质和服务水平。引导老干部为党的事业增添正能量。营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围							
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	聘用小区门卫安保人员	=1人	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		维修公共设施	>=20次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		支付家属院公共用房取暖费	=2处	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		机电老干所两个家属院清理排水窖井次数	>=8次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		机电老干所两个家属院冬季清雪次数	>=4次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	家属院公共设施维修验收合格率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公共设施维修及时率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付水电暖相关费用	<=2万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		支付清雪、窖井、维修公共设施	<=2万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		支付小区门卫安保人员聘用工资	<=3.26万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		慰问离休干部、遗孀	<=1.74万	计划标准		5	按照正常	工作资料,

			元				比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保小区内基本设施完好，正常使用	持续保持	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家属院居民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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）

2023年02月10日