附件：

**昌吉州发展和改革委员会2019年部门预算公开**

目录

**第一部分 昌吉州发改委部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州发改委2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州发改委2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州发改委2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州发改委2019年财政拨款收支预算情况总体说明

五、关于昌吉州发改委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州发改委2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州发改委2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州发改委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州发改委2019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 昌吉州发改委部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区国民经济、社会发展方针、政策及法律、法规；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治州经济社会发展，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地区及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。提出促进自治州国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家、自治区、自治州经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治区国民经济动员办公室的工作。

（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；负责分析研究自治州价格宏观调控情况和执行效果，提出政策建议，拟订并组织实施价格政策。制定和调整政府定价、政府指导价范围的商品价格、服务价格和收费标准。发布重大价格信息；负责实施市场调价范围的重要商品、服务价格和收费等价格行政干预措施。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定自治州经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；对自治州改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

　　（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制自治州固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；审批国家、自治区级规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目（除需报国家、自治区人民政府审批、核准或由自治区发展和改革委员会审批、核准外）；负责自治州重点项目的管理和组织协调；组织实施自治州固定资产项目节能评估审查工作；安排自治州财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和协调自治州招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治州重大建设项目稽察工作。

（六）推进产业结构调整和升级。组织拟定自治州综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治区国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出自治州利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；负责自治州世界银行贷款项目办公室的工作。

　　（八）承担自治州重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场供求状况，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口计划，负责自治州重要农产品配额的管理和实施，安排自治州粮食、棉花等重要商品的储备计划，指导监督自治州重要商品订货活动，引导和调控市场。

　　（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划，研究和拟定发展人口战略、规划及人口政策，参与拟定自治州教育、卫生和计生、文化、民政等社会事业发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出自治州生态建设、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。负责自治州节能减排领导小组办公室的工作。

（十一）制定自治州粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通、进出口、储备中长期规划、年度收支计划；提出全州粮油流通产业政策、产业结构和县（市）布局意见；提出全州粮油市场体系建设规划和布局的建议。

（十二）负责自治州粮食流通的行政管理和行业指导，对有关粮食流通的政策法规执行情况进行监督；管理地方储备粮油，监督检查自治州周转粮油的储存安全，核拨费用和利息及超储备费用补贴以及军供粮油补贴；保障军需民用和各种紧急特殊用粮；协调、指导自治州粮油质量的监督；指导自治州粮食系统财务会计工作。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，州发改委的部门预算包括：州发改委本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

昌吉州发改委部门本级下设18个科室，分别是：办公室、组织人事科、综合业务科、法规科、农村经济发展科、工业交通发展科、能源科、资源节约和环境保护科（应对气候变化科）、社会发展科、固定资产投资科、经济贸易科、价格管理科、收费管理科、项目建设管理科、国民经济动员办公室、粮食市场调控科、粮食产业科技科、州建设项目稽察特派员办公室。

本部门中，州发改委本级行政单位1家，参公管理事业单位2家,事业单位3家，纳入昌吉州发改委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 州军粮管理办公室
2. 州粮食监督检查大队
3. 州援疆领导小组办公室
4. 州节能减排领导小组办公室
5. 州粮油质量检验监测中心。

昌吉州发改委部门编制数65人，实有人数129人，其中：在职62人，增加4人，减少3人； 退休65人，增加2人，减少1人；离休2人，减少1人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州发展和改革委员会 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） | 1261.78 | 201 一般公共服务支出 | 1261.78 |
| 一般公共预算 | 1261.78 | 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 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 1261.78 | 小 计 | 1261.78 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1261.78 | 支 出 合 计 | 1261.78 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉回族自治州发展和改革委员会 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** |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1036.78 | 1036.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 225 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1261.78 | 1261.78 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州发展和改革委员会 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** |  |  |  |  | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1036.78 | 1036.78 | 0 | |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 225 | 0 | 225 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 合计 | 1261.78 | 1036.78 | 225 | |

**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：昌吉回族自治州发展和改革委员会 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） | 1261.78 | 201 一般公共服务支出 | 1261.78 | 1261.78 |  |
| 一般公共预算 | 1261.78 | 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 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 1261.78 | 小 计 | 1261.78 | 1261.78 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1261.78 | 支 出 总 计 | 1261.78 | 1261.78 |  |

**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：昌吉回族自治州发展和改革委员会 | | | | | | 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** |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1036.78 | 1036.78 | | 0 |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 225 | 0 | | 225 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1261.78 | 1036.78 | | 225 |

**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：昌吉回族自治州发展和改革委员会 | | | | | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 275.14 | 275.14 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 121.03 | 121.03 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.63 | 18.63 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 81.9 | 81.9 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 46.97 | 46.97 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.36 | 92.36 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.06 | 82.06 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 63.83 | 63.83 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 55.41 | 55.41 | | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.37 | 0 | | 14.37 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5 | 0 | | 5 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.19 | 0 | | 3.19 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.72 | 0 | | 3.72 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 20 | 0 | | 20 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.4 | 0 | | 2.4 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 39.68 | 0 | | 39.68 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.62 | 0 | | 0.62 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.35 | 0 | | 3.35 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.99 | 0 | | 0.99 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.4 | 0 | | 2.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.5 | 0 | | 5.5 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.29 | 0 | | 10.29 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 17.92 | 0 | | 17.92 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.7 | 0 | | 15.7 |
| 303 | 01 | 离休费 | 23.72 | 23.72 | | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.96 | 3.96 | | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.2 | 0.2 | | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.19 | 4.19 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 12.9 | 12.9 | | 0 |
|  |  | 合计 | 1036.78 | 891.65 | | 145.13 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州发展和改革委员会 | | | | | | | | | | | 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** | **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** |
| 201 | | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 州粮食流通监督检查专项业务经费6万元 | 6 |  | 6 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | “信用昌吉”网站运行维护费10万元 | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 州“放心粮油进农村”专项业务经费4万元 | 4 |  | 4 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 州“主食产业发展”20万元专项业务经费 | 20 |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 州粮油质量检测专项业务经费20万元 | 20 |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 州社会信用体系建设领导小组办公室专项业务费5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 州项目工作前期费（评估评审）60万元 | 60 |  | 60 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 州援疆领导小组办公室专项业务经费100万元 | 100 |  | 100 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 225 |  | 225 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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**

编制单位：昌吉回族自治州发展和改革委员会 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** |
| 18.91 | 0 | 17.92 | 0 | 17.92 | 0.99 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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**

编制单位：昌吉回族自治州发展和改革委员会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**本单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州发改委2019年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州发改委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1261.78万元。

收入预算包括：一般公共预算收入1261.78万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1261.78万元**。**

二、关于昌吉州发改委2019年收入预算情况说明

昌吉州发改委部门收入预算1261.78万元，其中：

一般公共预算1261.78万元，占100 %，比上年增加379.10万元，主要原因是：原州粮食局机构合并，人员增加，增加人员经费和公用经费预算支出；

政府性基金预算未安排。占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：未安排；

三、关于昌吉州发改委2019年支出预算情况说明

昌吉州发改委2019年支出预算1261.78万元，其中：

基本支出1036.78万元，占82.17%，比上年增加329.10万元，主要原因是：原州粮食局机构合并，人员增加,增加人员经费和公用经费预算支出；

项目支出175万元，占13%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：续建项目支出。

四、关于昌吉州发改委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1261.78万元。

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：一般公共服务支出1169.44万元，主要用于保障单位正常运转、履行职能。

五、关于昌吉州发改委2019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**

昌吉州发改委2019年一般公共预算拨款基本支出1036.78万元，比上年执行数减少692.76万元，下降40.05%。主要原因是：减少人员经费和公用经费预算支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）1261.78万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）发展和改革事务（04）行政运行（01）:2019年预算数为1036.78万元，比上年执行数减少692.76万元，下降40.05%，主要原因是：减少人员经费和公用经费预算支出。

2.一般公共服务（201）发展和改革事务（04）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为225万元，比上年执行数减少24.69万元，主要原因是：续建项目支出。

六、关于昌吉州发改委2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州发改委2019年一般公共预算基本支出1036.78万元， 其中：

人员经费905.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费130.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

七、关于昌吉州发改委2019年项目支出情况说明

**项目名称一**：州重点项目前期费

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：60万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：60万元

资金执行时间：2019.01至2019.12

**项目名称二**：州对口援疆工作领导小组办公室业务经费

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：100万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：100万元

资金执行时间：2019.01至2019.12

**项目名称三**：州社会信用体系建设领导小组办公室业务经费

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019.01至2019.12

**项目名称四**：州“信用昌吉”网站体系运行维护费

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019.01至2019.12

**项目名称五**：州粮食流通监督检查业务经费

设立的政策依据：国家《粮食流通管理条例》

预算安排规模：6万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：6万元

资金执行时间：2019.01至2019.12

**项目名称六**：放心粮油进农村业务经费

设立的政策依据：国家、自治区、州相关政策

预算安排规模：4万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：4万元

资金执行时间：2019.01至2019.12

**项目名称七**：州主食产业化发展业务经费

设立的政策依据：国家《粮食流通管理条例》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2019.01至2019.12

**项目名称八**：州粮食质量安全检测业务经费

州设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2019.01至2019.12

八、关于昌吉州发改委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州发改委2019年“三公”经费财政拨款预算数为 18.91万元，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17.92万元，公务接待费0.99万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.19万元，主要原因是减少公务用车运行费支出；公务接待费减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，以及昌吉州政府关于厉行节约反对浪费的规定。

九、关于昌吉州发改委2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州发改委2019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**

2019年，昌吉州发改委本级及下属1家行政单位、2家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算130.82万元，比上年预算增加33.39万元，增长34.27%。主要原因是：原州粮食局机构合并，增加人员经费和公用经费预算支出。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州发改委部门及下属单位政府采购预算 335万元，其中：政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算205万元。

2019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2019年底，昌吉州发改委部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8881.01平方米，价值576.71万元。

2.车辆18辆，价值416.94万元；其中：一般公务用车18辆，价值416.94万元；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71.04万元

4.其他资产价值701.35万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额225万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | 项目工作前期费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60 | | 其中：财政拨款 | | | 60 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 2019年预计审批政府投资类项目（社会事业、政法维稳、基础设施）可研报告120个、初步设计60个；预计核准企业投资项目（工业、交通、能源）50个。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 审批政府投资类项目、核准企业投资项目评审费 | | | | | | | 60万元 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 时效指标 | 可研报告按时完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 核准企业投资项目按时完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 审批政府投资类项目可研报告数量（个） | | | | | | | 120个 | | | |
| 审批政府投资类项目初步设计数量（个） | | | | | | | 60个 | | | |
| 核准企业投资项目数量（个） | | | | | | | 50个 | | | |
| 质量指标 | 可研报告合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 初步设计合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 核准企业投资项目合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 可持续影响指标 | 持续提升群众幸福感、获得感 | | | | | | | 持续提升 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会生态环境 | | | | | | | 提高 | | | |
| 改善社会生态环境 | | | | | | | 改善 | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | 自治州对口援疆领导小组办公室业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 自治州对口援疆领导小组组织协调援疆事项等日常事务，保证2019年度福建、山西两省对口支援昌吉州计划实施项目顺利实施及竣工验收。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 援受双方交往交流交融等费用开支（万元) | | | | | | | 100万元 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 时效指标 | 争取援疆项目资金及时到位率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 确保援疆项目顺利实施率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 争取2019年福建对口支援昌吉州计划实施项目（个） | | | | | | | 113个 | | | |
| 争取2019年山西对口支援昌吉州计划实施项目（个） | | | | | | | 22个 | | | |
| 质量指标 | 争取援疆项目资金全部到位率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 提高援疆项目申报成功率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 可持续影响指标 | 持续提高群众生产生活条件、促进就业、教育和医疗卫生等方面。 | | | | | | | 持续提高 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 社会效益指标 | 夯实农村基础设施，为贫困村改善发展环境，加强协调服务，着力提高贫困群众的生产生活条件。 | | | | | | | 提高 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | 州社会信用体系领导小组办公室业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | | 其中：财政拨款 | | | 5 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 管理工作费用（万元） | | | | | | | 5万元 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 时效指标 | 信息更新及时率（%） | | | | | | | >99% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 数量指标 | 各类公示信息年录入量（条） | | | | | | | >2万条 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 质量指标 | 网站日常运行稳定性（%） | | | | | | | >99.5% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 通过网站信息公示、节约人工成本和时间（工作日） | | | | | | | 15个工作日 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 可持续影响指标 | 实现统一登记、信息管理的全覆盖 | | | | | | | >98% | | | |
| 数据将接入自治区信用平台，提升信用信息数据向各部门实时自动推送的实现率(%) | | | | | | | >80% | | | |
| 信用体系信息归集发布持续率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 实现统一信息管理，覆盖率（%） | | | | | | | >95% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | “信用昌吉”网站体系运行维护费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 网站体系维护费（万元） | | | | | | | 10万元 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 时效指标 | 信息更新及时率（%） | | | | | | | >99% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 数量指标 | 各类公示信息年录入量（条） | | | | | | | >2万条 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 质量指标 | 网站日常运行稳定性（%） | | | | | | | >99.5% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 通过网站信息公示、节约人工成本和时间（工作日） | | | | | | | 15个工作日 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 可持续影响指标 | 实现统一登记、信息管理的全覆盖 | | | | | | | >98% | | | |
| 数据将接入自治区信用平台，提升信用信息数据向各部门实时自动推送的实现率(%) | | | | | | | >80% | | | |
| 信用体系信息归集发布持续率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 实现统一信息管理，覆盖率（%） | | | | | | | >95% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | 放心粮油进农村业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4 | | 其中：财政拨款 | | | 4 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 坚持“因地制宜，有序展开，规范运作，务求实效”的原则，发挥粮食行业优势，以为民、便民、利民为出发点，以服务百姓生活为重点，通过整合粮油加工、购销企业和营销网络，在全州范围推广放心粮油进农村工程。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 建立放心粮油销售门店、创建国家级和自治区级放心粮食示范企业管理费用（万元） | | | | | | | 4万元 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 时效指标 | 建立放心粮油销售门店按时完成率（%) | | | | | | | 100% | | | |
| 创建国家级和自治区级放心粮食示范企业按时完成率（%) | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 建立放心粮油销售门店市场占有率(%) | | | | | | | ≧80% | | | |
| 创建国家级和自治区级放心粮食示范企业（家） | | | | | | | 12家 | | | |
| 质量指标 | 建立放心粮油销售门店合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 创建国家级和自治区级放心粮食示范企业合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 可持续影响指标 | 保障放心粮油市场供应，持续稳定市场秩序 | | | | | | | 持续稳定 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善人民群众的饮食结构和生活水平，为群众提供更加丰富多样的放心粮油产品，提高食品安全水平 | | | | | | | 提高 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | 主食产业化发展业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 以政府推动为主导，以龙头企业为带动，以实施“主食产业示范工程”为抓手，以推动产业转型升级为目标，以建设“丝绸之路经济带”为契机，立足昌吉、主攻乌市、服务“三化”，抓点带面，逐步做强主食产业、做优特色品牌，提升昌吉美食文化影响力。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 培育示范加工企业、建设主食厨房门店管理费用（万元） | | | | | | | 20万元 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 时效指标 | 培育示范加工企业3家按时完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 建设主食厨房门店50家按时完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 培育示范加工企业(家） | | | | | | | 3家 | | | |
| 建设主食厨房门店(家） | | | | | | | 50家 | | | |
| 质量指标 | 培育示范加工企业合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 建设主食厨房门店合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 可持续影响指标 | 做强主食产业、做优特色品牌，持续提升昌吉美食文化影响力 | | | | | | | 持续提升 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 社会效益指标 | 改善提高人民群众的饮食结构和生活水平，为群众提供更加丰富多样的放心粮油产品，提高食品安全水平 | | | | | | | 提高 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | 粮油质量安全检测业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 完成2019年度粮食库存抽检、政策性粮食抽检及军供粮油抽检1批次。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 检测费用（元） | | | | | | | 20万元 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 时效指标 | 检测完成及时率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 数量指标 | 粮食库存质量抽检批次（批次） | | | | | | | 1批次 | | | |
| 政策性粮食抽检批次（批次） | | | | | | | 1批次 | | | |
| 军供粮油的质量抽检批次（批次） | | | | | | | 1批次 | | | |
| 质量指标 | 检验产品批次达标率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 重点管理计量器具鉴定率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 可持续影响指标 | 持续监督粮食质量安全 | | | | | | | 持续 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 社会效益指标 | 保障粮食安全，提高居民生活水平 | | | | | | | 提高 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | 粮食流通监督检查业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | | 其中：财政拨款 | | | 6 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 一是开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，逢仓必到、逢粮必查、查必彻底。二是开展夏粮收购过程中的联合执法检查，确保夏粮收购有序进行，保护种粮农民利益。三是严格按照12325热线管理的有关规定，做好涉粮案件查处工作，认真履行法定程序，进一步拓宽社会监督渠道。四是配合其他科室开展对地方储备粮油、应急面粉、安全生产的检查，确保储备粮油和应急粮油数量真实、质量良好，生产安全。五是配合开展粮食流通统计制度的检查，坚决打击弄虚作假、违规瞒报、篡改等违法行为，确保全州粮食流通统计数据全面真实，为调控指导全州粮食购销平衡提供有力的数据支持。六是加强与各县市、相关部门的协调沟通，做好秋粮收购工作，及时发现存在的问题和困难，保障种粮农民利益。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 检查费用（万元） | | | | | | | 6万元 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 时效指标 | 检查完成及时率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 数量指标 | 开展夏粮收购执法检查（批次） | | | | | | | 2批次 | | | |
| 开展粮食安全生产检查（批次） | | | | | | | 6批次 | | | |
| 开展粮食库存检查（批次） | | | | | | | 4批次 | | | |
| 质量指标 | 夏粮收购执法检查达标率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 粮食安全生产检查达标率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 开展粮食库存检查达标率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 可持续影响指标 | 粮食市场秩序持续良好 | | | | | | | 持续 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 社会效益指标 | 粮食库存质量好、数量真实、市场安全，提高粮食安全 | | | | | | | 提高 | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | / | | | |
| / | | | | | | | / | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | | | | | | | 100% | | | |
| / | | | | | | | / | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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。

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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：指本级部门的公用经费，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。

昌吉州发展和改革委员会

2019年1月31日