附件3：

昌吉州发展和改革委员会2022年

部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州发展和改革委员会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州发展和改革委员会预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2022年昌吉州发展和改革委员会预算情况说明**

一、关于昌吉州发展和改革委员会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州发展和改革委员会2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州发展和改革委员会2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州发展和改革委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州发展和改革委员会2022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 昌吉州发展和改革委员会概况

**一、主要职能**

 （一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；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、平衡各县市（园区）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。提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及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；负责自治州国民经济动员办公室的工作。

（三）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，提出建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费标准。发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担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和对外开放的重大问题，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；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；负责自治州重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计;组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作;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。

（六）推进产业结构调整和升级。组织拟订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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治州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；负责权限内自治州能源（电力、油气管道、煤矿）安全的监督管理；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、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

（八）承担自治州重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议;负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划;组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理;按要求承担各级救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行业指导。

（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；参与拟定自治州人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、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。

（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、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。

（十一）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**

昌吉州发展和改革委员会无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、组织人事科（法规科）、综合业务科、固定资产投资科、重点项目管理科、工业交通科、能源发展科、服务业发展科、社会发展科、经济贸易科、农业发展科、技术质量科、价格管理科、收费管理科、粮食物资产业科、粮食物资储备科、安全监管科、安全技术培训科。

昌吉州发展和改革委员会编制数83个，实有人数174人，其中：在职73人，增加10人；退休100人，增加4人；离休1人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉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） | 1915.52　 | 201 一般公共服务支出 | 1601.56　 |
|  一般公共预算 | 1915.52　 | 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 | 　 |
| 财政专户（教育收费） | 　 | 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 | 130.94　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 85.74 |
| 　 | 　 | 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 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 97.28　 |
| 　 | 　 | 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 | 1915.52　 | 支 出 总 计 | 1915.52　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉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** | **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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1601.56 | 1601.56 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 1601.56 | 1601.56 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 953.26 | 953.26 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 648.30 | 648.30 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 130.94 | 130.94 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 130.94 | 130.94 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.40 | 108.40 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 85.74 | 85.74 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 85.74 | 85.74 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 58.64 | 58.64 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 97.28 | 97.28 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 97.28 | 97.28 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.28 | 97.28 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | **1915.52** | **1915.52** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉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 |  |  | 一般公共服务支出 | 1601.56 | 953.26 | 648.30 |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 1601.56 | 953.26 | 648.30 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 953.26 | 953.26 |  |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 648.30 |   | 648.30 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 130.94 | 130.94 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 130.94 | 130.94 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.54 | 22.54 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.40 | 108.40 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 85.74 | 85.74 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 85.74 | 85.74 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 58.64 | 58.64 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.33 | 20.33 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 97.28 | 97.28 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 97.28 | 97.28 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.28 | 97.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **1915.52** | **1267.22** | **648.30** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）:昌吉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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 1915.52　 | 201 一般公共服务支出 | 1601.56　 | 1601.56　 |  |  |
|  一般公共预算 | 1915.52　 | 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出 | 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 130.94　 | 130.94　 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 85.74 | 85.74 |  |  |
| 　 | 　 | 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 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 97.28　 | 97.28　 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 1915.52　 | 支 出 总 计 | 1915.52 | 1915.52 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1601.56 | 953.26 | 648.30 |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 1601.56 | 953.26 | 648.30 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 953.26 | 953.26 |  |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 648.30 |   | 648.30 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 130.94 | 130.94 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 130.94 | 130.94 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.54 | 22.54 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.40 | 108.40 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 85.74 | 85.74 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 85.74 | 85.74 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 58.64 | 58.64 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.33 | 20.33 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 97.28 | 97.28 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 97.28 | 97.28 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.28 | 97.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1915.52 | 1267.22 | 648.30 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 985.29 | 985.29 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 322.08 | 322.08 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 311.09 | 311.09 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.31 | 26.31 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25.43 | 25.43 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.40 | 108.40 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 64.36 | 64.36 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20.33 | 20.33 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 97.28 | 97.28 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.72 | 8.72 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 143.56 |  | 143.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 29.58 |  | 29.58 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.65 |  | 11.65 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.04 |  | 13.04 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.79 |  | 3.79 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.77 |  | 12.77 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.49 |  | 11.49 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23.74 |  | 23.74 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 138.37 | 138.37 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 22.54 | 22.54 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.52 | 5.52 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 101.55 | 101.55 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 8.76 | 8.76 |  |
|  |  | **合 计** | 1267.22 | 1123.66 | 143.56 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉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** |
| 204 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 648.30 |  | 648.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 |  | 发展与改革事务 |  | 648.30 |  | 648.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 兵地融合发展专项经费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 昌吉州1万吨原粮储备经费 | 165.3 |  | 165.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | “信用昌吉”专项经费 | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 粮食流通监督检查业务经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | “信用城市”研究工作经费 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 高质量发展研究经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 救灾物资储备专项经费 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 成本监审 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 昌吉州1000吨应急成品油储备经费 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 粮油质量检测工作经费 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 机关运行补助经费 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 项目工作经费 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 648.30 |  | 648.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 29.79　 | 　 | 26　 | 　 | 26　 | 3.79　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州发展和改革委员会2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州发展和改革委员会2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1915.52万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

**二、关于昌吉州发展和改革委员会2022年收入预算情况说明**

昌吉州发展和改革委员会收入预算1915.52万元，其中：

一般公共预算1915.52万元，占100%，比上年预算减少127.08万元，下降6.22%，主要原因是“十四五”规划纲要编制经费、粮油质检提标改造经费、煤矿安全监管等项目资金预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州发展和改革委员会2022年支出预算情况说明**

昌吉州发展和改革委员会2022年支出预算1915.52元，其中：

基本支出1267.22万元，占66.15%，比上年预算增加83.62万元，增长7.06%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

项目支出648.30万元，占33.85%，比上年预算减少210.70万元，下降24.53%，主要原因是“十四五” 规划纲要编制经费、粮油质检提标改造经费、煤矿安全监管等项目资金预算减少。

**四、关于昌吉州发展和改革委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算1915.52万元。

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1915.52万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1601.56万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出；社会保障和就业支出87.30万元，用于行政事业单位养老方面的支出；生健康支出157.42万元，用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出97.28万元，用于职工住房公积金支出。

**五、关于昌吉州发展和改革委员会2022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**

昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算拨款合计1915.52万元，其中：

基本支出1267.22万元，比上年预算增加83.62万元，增长7.06%。主要原因是：人员经费和公用经费增加。

项目支出648.30万元，比上年预算减少210.70万元，增下降24.53%。主要原因是：“十四五” 规划纲要编制经费、粮油质检提标改造经费、煤矿安全监管等项目资金预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务1601.56万元，占83.61%。

2.社会保障和就业支出130.94万元，占6.83%。

3.卫生健康支出85.74万元，占4.48%。

4.住房保障支出97.28万元，占5.08%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为953.26万元，比上年预算数增加14.38万元，增长1.53%，主要原因是：人员经费支出预算增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为648.30万元，比上年预算数减少35.70万元，下降5.22%，主要原因是：本年度“十四五” 规划纲要编制经费、粮油质检提标改造经费、煤矿安全监管等项目资金预算减少。

3. 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）:2022年预算数为22.54万元，比上年预算数增加22.54万元，增加100%，主要原因是：2022年增加了离退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为108.4万元，比上年预算数增加21.10万元，增长24.17%，主要原因是：2022年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为58.64万元，比上年预算数减少59.93万元，下降50.54%，主要原因是：本年度减少行政单位医疗支出经费。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为5.72万元，比上年预算数增加5.72万元，增长100%，主要原因是：本年度新增事业单位医疗支出款项。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为20.33万元，比上年预算数减少18.28万元，下降47.35%，主要原因是：本年度减少了公务员医疗补助支出经费。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.05万元，比上年预算数增加0.81万元，增长337.5%，主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗支出预算分配调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为97.28万元，比上年预算数增加97.28万元，增长100%，主要原因是：本年度新增住房公积金款项。

**六、关于昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出1267.22万元， 其中：

人员经费1123.66万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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143.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：“信用昌吉”专项经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发《自治州关于加快诚信体系建设在重点领域、重点环节实现重点突破的实施方案（试行）》的通知 （ 昌州政办发〔2019〕53号）

预算安排规模：17万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：“信用昌吉”网站运行维护费12万元，州社会信用体系办公室业务经费5万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

2、项目名称：兵地融合发展专项经费

设立的政策依据：《昌吉州兵地融合发展专项调查研究制度》

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：用于调查研究，包括专家评审、调研、课题研究、会议和办公耗材等支出共计30万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

1. 项目名称：昌吉州1万吨原粮储备经费

设立的政策依据：《关于加强地方储备粮管理增强区域粮食安全保障能力的实施意见》（新粮粮〔2020〕104号）、《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办〔2020〕75号）

预算安排规模：165.3万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：一、保管费用：0.06元/公斤，1万吨共计60万元；二、农发行利息补贴费用：按照小麦收购成本价2.6元/公斤，农业发展银行当年储备贷款利率4.05%计算，60\*4.05%\*1万吨=105.3万元；三.轮换费用补贴标准为0.1元/公斤，1万吨共计100万元。四.非轮换年度共计165.3万元，轮换年度共计265.3万元（备注：利息补贴费用是随农发行当年储备贷款利率的变化而变化的）。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

4、项目名称：昌吉州1000吨应急成品油储备经费

设立的政策依据：《关于加强地方储备粮管理增强区域粮食安全保障能力的实施意见》（新粮粮〔2020〕104号）、《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办〔2020〕75号）

预算安排规模：50万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：实行随行就市、动态轮换、推陈出新方式管理，费用实行包干制：0.5元/公斤，1000吨共计50万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

5、项目名称：成本监审

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区定价目录的通知》（新政发〔2019〕49号）、《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委令8号）第四十四条、《转发国家发改委 市场监管总局关于加强天然气输配价格监管的通知》（新发改能价〔2020〕392号）、《关于持续推进完善国有景区门票价格形成机制的通知》、《自治区定价目录》

预算安排规模：15万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：用于天燃气企业天然气初装费、州本级4A级景区、州本级医疗废物处置企业财务数据等成本监审费用15万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

6、项目名称：高质量发展研究经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和经济社会高质量发展的相关要求

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：用于调查研究的支出，包括专家评审支出2万元、调研租车和差旅支出3万元、咨询服务支出15万元，共计20万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

1. 项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：保障发展工作各项业务正常运行、促进提高自治州经济和社会发展能力的要求

预算安排规模：80万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：用于满足发展工作各项业务的正常运行，机关运行经费支出共计80万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

1. 项目名称：救灾物资储备专项经费

设立的政策依据：2019年机构改革后，物资储备管理职能由民政局划入发展和改革委员会，由于州本级暂无应急物资储备库。为保证救灾物资安全管理，申请财政专项经费租赁库房存放，购买社会服务进行管理。

预算安排规模：36万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：签订租库合同年租金12万元，两个库房共计24万元。购买社会服务，使用搬迁公司的车辆、人员进行应急救灾物资的调运，全年费用预计12万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

1. 项目名称：粮食流通监督检查业务经费

设立的政策依据：《粮食流通管理条例》、《关于进一步强化国家政策性粮食日常管理和依法监管有关问题的通知》（国粮执法〔2021〕85号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：一.每年开展4次安全储粮和安全生产检查，每次0.5万元，共计2万元；二.每年开展2次粮食收购、运输活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况检查，每次0.5万元，共计1万元；三.每年开展1次粮食库存检查，共计1万元；四.每年开展政策性粮食日常巡查12次，每次0.5万元，计6万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

1. 项目名称：粮油质量检测工作经费

设立的政策依据：《关于开展2020年度自治区粮食安全专员、州（市）长责任制考核工作的通知》(新粮安协调办〔2020〕3号)文件中 第24条考核指标

预算安排规模：100万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：一.仪器维修保养、仪器检定及仪器耗材更换22万元；二.药剂购买、样品运输及废液运输费1万元；三.检验费52万元；四.人员费用25万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

1. 项目名称：项目工作经费

设立的政策依据：《政府投资条例》(国务院令第712号）、《中央预算内直接投资项目管理办法》（国家发改委令2014年第7号）、《自治区发展改革委关于印发<新疆维吾尔自治区政府投资项目初步设计管理办法>的通知》(新法规〔2020〕1号）、《自治区发展改革委关于印发<新疆维吾尔自治区政府投资项目竣工验收管理办法>的通知》(新法规〔2020〕2号）、企业投资项目核准和备案管理办法(国家发展改革委 第2号令)、企业投资项目事中事后监管办法（国家发改委令 第14号）、自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能审查办法》的通知 、 固定资产投资项目节能审查办法

预算安排规模：100万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：项目可行性研究报告专家评审、开展绩效指标核验、配合上级单位检查、调研、指导工作等支出100万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

1. 项目名称：“信用城市”研究工作经费

设立的政策依据：《国家发展改革委中国人民银行关于同意北京市海淀区等32个城市（城区）创建社会信用体系建设示范城市（城区）工作方案的复函》（发改财金[2016]769号）、昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发《自治州关于加快诚信体系建设在重点领域、重点环节实现重点突破的实施方案（试行）》的通知 （ 昌州政办发〔2019〕53号）

预算安排规模：25万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：编制城市信用监测排名方案、录入数据、配备专人负责数据核查、报送信息、配备专人落实监测排名等费用25万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**八、关于昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为29.79万元，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26.00万元，公务接待费3.79万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算数增加3.96万元，增长15.33%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加3.96万元，增长17.97%，主要原因是各项安全检查、项目工作调研等业务量增多；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是保持上年预算支出。

**九、关于昌吉州发展和改革委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州发展和改革委员会2022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**

2022年，昌吉州发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算143.56万元，比上年预算数减少55.52万元，下降27.89%。主要原因是其他商品和服务支出预算减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州发展和改革委员会政府采购预算729.60万元，其中：政府采购货物预算207.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算521.72万元。

2022年度昌吉州发展和改革委员会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，昌吉州发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7321.01平方米，价值1628.24万元。

2.车辆14辆，价值354.96万元；其中：一般公务用车14辆，价值354.96万元；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140.81万元。

4.其他资产价值702.02万元。

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）。

2022年昌吉州发展和改革委员会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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目12个，涉及预算金额648.30万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | “信用昌吉”专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17 | 其中：财政拨款 | 17 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：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，加大诚信宣传力度。目标2 ：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）** |
| 产出指标 | 数量指标 | “信用昌吉”各类公示信息年录入量 | >2万条 |
| 数量指标 | 诚信宣传活动次数 | >=3次 |
| 质量指标 | “信用昌吉”网站日常运行稳定率 | >=99.50% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理 | <=2天 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应 | <=24小时 |
| 成本指标 | 网站体系维护费及管理费用 | <=12万元 |
| 成本指标 | 信用体系运转经费 | <=5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过网站信息公示、规范节约人工成本和时间 | =15个工作日 |
| 社会效益指标 | 实现统一信息管理的覆盖率 | >98% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限（年） | >=1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | 兵地融合发展专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：贯彻自治区党委、人民政府关于新时代推进兵地融合发展的工作部署，牢固树立“兵地一盘棋”“兵地一家亲”思想。目标2 ：深入推进经济、文化、社会、干部人才、维稳等方面融合，加强重大生产力布局、市场体系建设、基础设施、公共服务等方面统筹规划，形成经济融合发展、文化交融共建、维稳责任共担、民族团结共创的局面。 |
| **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 | 制定兵地融合发展2022年重点工作任务数量 | =1个 |
| 数量指标 | 制定工作简版期数 | =12期 |
| 数量指标 | 开展专项调查研究次数 | =1次 |
| 质量指标 | 兵地融合发展2022年重点工作任务指导性 | >=90% |
| 时效指标 | 兵地融合发展2022年重点工作任务及时率 | >=90% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 兵地融合领导小组业务经费 | <=15万元 |
| 成本指标 | 制定兵地融合发展重点工作、调研等经费 | <=15万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 积极稳妥解决兵地之间存在的问题，推进兵地资源共建共享 | 长期 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 经济融合发展、文化交融共建、维稳责任共担、民族团结共创成效明显 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | 昌吉州1万吨原粮储备经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 165.3 | 其中：财政拨款 | 165.3 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：昌吉州10000吨原粮储备项目,由昌粮集团阜康粮油有限责任公司承储。确保储存设施完备，储存安全；储备相对集中，有利于管理，节约成本；储存地轮入粮源充足,便于轮换周转；储存地交通便利，调运快捷。目标2：确保州人民政府急需时调控使用,为应对各种突发事件发生和全州在非常时期的军需民食提供有力保障。 |
| **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 | 储备原粮数量 | =10000吨 |
| 数量指标 | 储备原粮实施监测次数 | =2次 |
| 质量指标 | 储备原粮数量真实率 | =100% |
| 质量指标 | 储备原粮质量完好率 | =100% |
| 质量指标 | 仓库安防设施达标率 | =100% |
| 质量指标 | 储备原粮应急保障率 | =100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 储备原粮保管费等（万元） | <=60万元 |
| 成本指标 | 储备原粮利息补贴等（万元） | <=105.30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 构筑昌吉州粮食安全体系，确保粮食市场价格稳定，保障军需民食。 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立完善粮食储备体系，确保粮食存储安全，节约存储成本。 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | 昌吉州1000吨应急成品油储备经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：昌吉州1000吨应急成品油储备项目,由益海（昌吉）粮油工业有限公司承储。确保储存设施完备，储存安全；储备相对集中，有利于管理，节约成本；储存地轮入粮油充足,便于轮换周转；储存地交通便利，调运快捷。目标2 ：确保州人民政府急需时调控使用，为应对各种突发事件发生和全州在非常时期的军需民食提供有力保障。 |
| **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 | 储备成品油数量 | =1000吨 |
| 数量指标 | 储备成品油实施监测次数 | =2次 |
| 质量指标 | 储备成品油数量真实率 | =100% |
| 质量指标 | 储备成品油质量完好率 | =100% |
| 质量指标 | 仓库安防设施达标率 | =100% |
| 质量指标 | 储备成品油应急保障率 | =100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 储备成品油利息、保管费等 | <=50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 构筑昌吉州粮食安全体系，确保粮食市场价格稳定，保障军需民食。 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立完善粮食储备体系，确保粮食存储安全，节约成本 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | 成本监审 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1 ：会计事务所专业人员实施必要的成本核实程序，对成本监审项目的基本情况、成本情况、与成本相关的重要事项等进行调查核实，并按照监审相关依据进行成本审核测算；及时主动反馈价格成本监审过程中发现的问题；提交成本审核报告及相关工作材料；对提交的审核报告的合法性、准确性、真实性负责。目标2：2022年，我州将完成天然气经营企业、昌吉州内医疗废物处置企业成本监审工作。 |
| **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 | 开展昌吉州天然气经营企业、4A级景区和医疗废物处置企业成本监审工作 | =10家 |
| 数量指标 | 成本监审信息采集 | >=20条 |
| 数量指标 | 成本分析报告 | >=10份 |
| 质量指标 | 三年成本监审数据准确率 | =100% |
| 时效指标 | 成本监审及时率 | =100% |
| 成本指标 | 天然气企业成本监审 | <=10万元 |
| 成本指标 | 医疗废物处置企业成本监审 | <=5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 缓解价格供需矛盾，提高企业满意度 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 价格调整后运行平稳 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=98% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | 高质量发展研究经费 |
| **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** | 目标1：完成高质量发展报告，优化资源配置，弥补创新短板，促进产业转型升级，深化经济结构，加快补齐民生短板，推动经济社会高质量发展。 |
| **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 | 完成高质量发展研究报告 | =1篇 |
| 数量指标 | 开展高质量发展专项调研 | =1次 |
| 质量指标 | 报告合格率（%） | >=90% |
| 时效指标 | 报告及时完成率（%） | >=90% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 高质量发展研究报告成本 | <=15万元 |
| 成本指标 | 高质量发展专项调研成本 | <=5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 实现经济高质量发展，社会进步、带动就业、提高人民生活水平 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 综合实力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入再上新台阶，创新能力显著提高 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | 机关运行补助经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 70 | 其中：财政拨款 | 70 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：保障发展工作各项业务正常运行。目标2：促进提高自治州经济和社会发展能力。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =70人 |
| 质量指标 | 发展和改革业务工作完成率 | >=98% |
| 时效指标 | 机关运行经费支付及时率 | >=98% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 人均运转经费数 | <=1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 促进提高自治州经济和社会发展能力 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 增强服务意识，持续提升服务效能 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | 救灾物资储备专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 36 | 其中：财政拨款 | 36 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：签订应急救灾物资租库合同、应急救灾物资搬倒整理目标2：确保应急救灾物资的安全管理，购买社会服务对采购的应急救灾物资进行管理和搬倒整理。 |
| **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 | 签订应急救灾物资租库合同 | >=1份 |
| 数量指标 | 应急救灾物资搬倒整理 | >=1批次 |
| 质量指标 | 签订应急救灾物资租库合同合格率 | =100% |
| 质量指标 | 应急救灾物资搬倒整理达标率 | =100% |
| 时效指标 | 应急救灾物资租库、搬倒整理完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 应急救灾物资租库费用 | <=24万元 |
| 成本指标 | 应急救灾物资搬倒整费用 | <=12万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 确保应急救灾物资库存数量真实、质量良好，储存安全，提高应急保障率。 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障应急救灾物资管理安全，应急状况下调得动、用得上 | 保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **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： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：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。目标2：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。目标4 ：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。目标5：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）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展政策性粮食日常巡查 | =12批次 |
| 数量指标 | 开展安全储粮和安全生产检查 | =4批次 |
| 数量指标 | 开展粮食收购、运输活动及执行国家粮食流通统计制度的情况检查 | =2批次 |
| 数量指标 | 开展粮食库存检查 | =1批次 |
| 质量指标 | 执法检查达标率 | =100% |
| 时效指标 | 检查工作及时率 | =100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 粮食安全检查工作费用 | <=5万元 |
| 成本指标 | 粮食库存检查经费 | <=5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 确保粮食库存质量好、数量真实、市场安全，提高粮食安全 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续保持粮食市场秩序良好 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | 粮油质量检测工作经费 |
| **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** | 职能：对昌吉州库存粮食质量进行抽样检查，对昌吉州新收获粮食进行质量安全监测，协助自治区完成新收获粮食质量安全监测抽样工作。 2022年工作计划：对昌吉州新收获环节、收购环节、储存环节、加工环节、销售环节的粮食开展质量抽检，确保昌吉州粮油质检工作保持在自治区前列。 |
| **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 | 新收获原粮抽检批次 | =1批次 |
| 数量指标 | 政策性粮食抽检批次 | =1批次 |
| 数量指标 | 军供粮质量抽检批次 | =1批次 |
| 数量指标 | 企业加工环节抽检批次 | =1批次 |
| 数量指标 | 仪器设备购买批次 | >=2批 |
| 质量指标 | 检验产品质量达标率 | =90% |
| 时效指标 | 检测完成及时率（%） | =100% |
| 成本指标 | 粮油检测经费 | <=54万元 |
| 成本指标 | 仪器购买成本 | <=46万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 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 |  |  |
| 可持续影响指标 | 仪器设备正常使用年限 | >=2年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 仪器设备使用人员满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | 项目工作经费 |
| **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** | 目标1：审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目;:权限内固定资产投资项目的初步设计、概算（含调概）的审核上报、审批；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作;按照国家和自治区规定的基本建设程序和管理权限，组织管理项目的竣工验收;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。 目标2 ：争取超额完成州党委、人民政府给我委设定的绩效目标，促进自治州各领域发展。 |
| **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 | 审批政府投资类项目可研报告数量 | >=85个 |
| 数量指标 | 审批政府投资类项目初步设计数量 | >=30个 |
| 数量指标 | 验收项目数量 | >=35个 |
| 数量指标 | 对企业节能报告评审次数 | >=15次 |
| 质量指标 | 可研报告合格率 | =100% |
| 质量指标 | 初步设计合格率 | =100% |
| 质量指标 | 专家评审后节能报告整改率 | <=95% |
| 时效指标 | 可研报告按时完成率 | =100% |
| 时效指标 | 初步设计按时完成率 | =100% |
| 成本指标 | 企业节能报告评审经费 | <=20万元 |
| 成本指标 | 审批政府投资类项目评审费、差旅费等费用 | <=80万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高人民生活水平 | 提高 |
| 社会效益指标 | 改善社会生态环境 | 改善 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升群众幸福感、获得感 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州发展和改革委员会本级 | **项目名称** | “信用城市”研究工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | 其中：财政拨款 | 25 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 为贯彻落实《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号)和《国家发展改革委办公厅关于印发实施<城市信用状况监测预警指标（2019年版）>的通知》文件要求，按照国家城市信用监测预警指标体系，为昌吉州各部门提供城市信用监测工作推进方案、落地措施、实施计划，并监督各部门落实情况，与相关部门合力推进我州在全国城市信用监测排名中的成绩，为提升昌吉州社会综合治理能力、提高昌吉州经济高质量发展，进一步优化营商环境奠定信用基础。 |
| **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 | 信用监测现状分析报告数量 | ≥10份 |
| 数量指标 | 信用监测推进方案数量 | ≥10份 |
| 质量指标 | 城市信用监测排名成绩 | ≤30名 |
| 时效指标 | 每月一份信用监测现状分析报告 | ≤12份 |
| 时效指标 | 每月一份信用监测实施方案 | ≤12份 |
| 时效指标 | 每月一份信用监测实施方案 | ≤12份 |
| 成本指标 | 每月一份信用监测现状分析报告 | ≤9万元 |
| 每月一份信用监测实施方案 | ≤9万元 |
| 根据监测标准向国家监测平台报送数据 | ≤5万 |
| 为昌吉提供信用咨询服务 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造较好的招商引资环境，激发市场主体活力，为守信企业营造安心经营环境，从而提高经济收益。 | 咨询服务类项目的经济效益是宏观的 |
| 社会效益指标 | 营造守信激励、失信惩戒的社会氛围，通过宣传、培训，让更多企业、群众诚实守信。 | 咨询服务类项目的社会效益是宏观的 |
| 可持续影响指标 | 自治州整体城市守信意识提高 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |

**（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

**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，是州本级部门（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：**指州本级部门（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、办公用房水电费、办公用房取暖费、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 2022年2月12日