

昌吉回族自治州发展和改革委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、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、政策及调控建议。牵头组织统一规划体系建设，负责自治州级专项规划、区域规划、空间规划与自治州发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放的有关地方性法规草案。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策措施建议，综合协调宏观经济建议，牵头研究宏观经济应对措施。按照定价管理权限，拟订并组织实施有关价格政策、组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实市场准入负面清单制度。

（五）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化发展战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。推进西部大开发战略和重大政策的实施。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（六）研究提出自治州利用外资的发展计划及有关政策建议。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。

（七）负责投资综合管理，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；申报和下达中央、自治区预算内投资计划；安排自治州财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核固定资产投资项目；规划重大建设项目和生产力布局；负责自治州重点项目的管理和组织协调；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（八）推进产业结构调整 and 升级。组织拟订自治州综合性产业政策，负责协调一二三产业发展的重大问题，统筹衔接相关发展规划和重大措施。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进自治州创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责粮食流通行政管理、行业指导；研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡建议，以及地方储备粮油和物资储备计划、规模布局的建议；负责组织实施地方储备粮油等重要商品储备、轮换、投放计划以及日常管理；承担州本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保供责任。

（十一）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；统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）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。会同有关部门研究推进自治州生态建设、环境保护与修复、清洁生产促进、资源节约和综合利用等工作。提出健全自治州生态保护补偿机制的政策措施，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题。

（十三）研究制定自治州能源发展重大战略和政策建议；拟订实施自治州能源发展总体规划、专项规划；按规定权限审核自治州能源行业固定资产投资项目；负责自治州重大能源项目的管理和组织协调；开展自治州能源国际国内合作；承担自治州石油、天然气管道保护；统筹做好电力安全监督管理。

（十四）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

昌吉回族自治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、政策研究和法规科、国民经济综合科、固定资产投资科重点项目管理科、工业交通科、煤炭和油气发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科（“一带一路”协调推进科）、高技术和装备发展科、农业发展科、价格和收费管理科、电力和新能源发展科、粮食物资产业科、粮食物资储备科、执法监督科。

昌吉回族自治州发展和改革委员会编制数 43，实有人数 131 人，其中：在职 35 人，减少 3 人；退休 96 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	1,191.06	201 一般公共服务支出	1,562.76
1. 一般公共预算拨款	1,191.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1,185.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	123.53
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	41.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	50.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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	
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	648.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	623.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	623.08	221 住房保障支出	61.63
政府性基金预算拨款		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	25.00	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	25.00	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	
收入总计	1,839.14	支出总计	1,839.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,839.14	1,191.06	1,185.36	5.70							623.08	25.00
201			一般公共服务支出	1,562.76	964.68	958.98	5.70							573.08	25.00
201	04		发展与改革事务	1,562.76	964.68	958.98	5.70							573.08	25.00
201	04	01	行政运行	612.68	612.68	612.68									
201	04	02	一般行政管理事务	915.90	346.30	346.30								569.60	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	34.18	5.70		5.70							3.48	25.00
208			社会保障和就业支出	123.53	123.53	123.53									
208	05		行政事业单位养老支出	123.53	123.53	123.53									
208	05	01	行政单位离退休	9.40	9.40	9.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09	76.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04	38.04									
210			卫生健康支出	41.21	41.21	41.21									
210	11		行政事业单位医疗	41.21	41.21	41.21									
210	11	01	行政单位医疗	38.04	38.04	38.04									
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79									

编制部门：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	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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211			节能环保支出	50.00										50.00	
211	10		能源节约利用	50.00										50.00	
211	10	01	能源节约利用	50.00										50.00	
221			住房保障支出	61.63	61.63	61.63									
221	02		住房改革支出	61.63	61.63	61.63									
221	02	01	住房公积金	61.63	61.63	61.63									

表 3

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

科目			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			
※	※	※	※	1	2
总计			1,839.14	839.06	1,000.08
201			一般公共服务支出	1,562.76	612.68
201	04		发展与改革事务	1,562.76	612.68
201	04	01	行政运行	612.68	612.68
201	04	02	一般行政管理事务	915.90	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	34.18	
208			社会保障和就业支出	123.53	123.53
208	05		行政事业单位养老支出	123.53	123.53
208	05	01	行政单位离退休	9.40	9.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04
210			卫生健康支出	41.21	41.21
210	11		行政事业单位医疗	41.21	41.21
210	11	01	行政单位医疗	38.04	38.04
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
211			节能环保支出	50.00	
211	10		能源节约利用	50.00	50.00
211	10	01	能源节约利用	50.00	50.00
221			住房保障支出	61.63	61.63
221	02		住房改革支出	61.63	61.63
221	02	01	住房公积金	61.63	61.63

表 4

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,191.06	201 一般公共服务支出	964.68	964.68		
一般公共预算	1,191.06	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	123.53	123.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.21	41.21		
		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				
		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	61.63	61.63		
		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				
收入总计	1,191.06	支出总计	1,191.06	1,191.06		

表 5

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

科目			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			
※	※	※	※	1	2
总计			1,191.06	839.06	352.00
201			一般公共服务支出	964.68	612.68
201	04		发展与改革事务	964.68	612.68
201	04	01	行政运行	612.68	612.68
201	04	02	一般行政管理事务	346.30	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.70	5.70
208			社会保障和就业支出	123.53	123.53
208	05		行政事业单位养老支出	123.53	123.53
208	05	01	行政单位离退休	9.40	9.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04
210			卫生健康支出	41.21	41.21
210	11		行政事业单位医疗	41.21	41.21
210	11	01	行政单位医疗	38.04	38.04
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
221			住房保障支出	61.63	61.63
221	02		住房改革支出	61.63	61.63
221	02	01	住房公积金	61.63	61.63

表 6

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	839.06	721.74	117.31
301		工资福利支出	699.37	699.37	
301	01	基本工资	196.68	196.68	
301	02	津贴补贴	181.83	181.83	
301	03	奖金	100.68	100.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.09	76.09	
301	09	职业年金缴费	38.04	38.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.04	38.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	61.63	61.63	
301	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302		商品和服务支出	117.31		117.31
302	01	办公费	2.91		2.91
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	12.04		12.04
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.29		2.29
302	26	劳务费	22.05		22.05
302	28	工会经费	9.01		9.01
302	29	福利费	8.11		8.11
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	23.80		23.80
303		对个人和家庭的补助	22.37	22.37	
303	02	退休费	9.40	9.40	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	11.22	11.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		352.00		333.00				19.00				
			昌吉回族自治州发展和改革委员会		352.00		333.00				19.00				
201			一般公共服务支出		352.00		333.00				19.00				
201	04		发展与改革事务		352.00		333.00				19.00				
201	04	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	230.00		211.00				19.00				
201	04	02	一般行政管理事务	特定目标 0310305F	18.00		18.00								
201	04	02	一般行政管理事务	地方储备国有粮库信息化运行经费项目	18.30		18.30								
201	04	02	一般行政管理事务	重点项目工作经费	80.00		80.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	昌州财建【2024】152 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知	5.70		5.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州发展和改革委员会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州发展和改革委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	28.29	28.29		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.29	2.29		
公务用车购置及运行费（小计）	26.00	26.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.00	26.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	648.08	623.08			623.08	25.00			25.00
昌吉回族自治州发展和改革委员会	648.08	623.08			623.08	25.00			25.00
昌州财建【2023】166号-关于提前下达2024年农产品成本调查经费预算的通知	3.48	3.48			3.48				
特定目标 95100048	25.00	25.00			25.00				
2024年州级预算内前期费-昌吉州氢能产业发展规划	9.00	9.00			9.00				
2024年州级预算内前期费-现代物流体系建设研究工作	35.60	35.60			35.60				
昌州财建【2024】83号-2024年第一批自治区全社会节能减排专项（重点用能单位节能诊断）	50.00	50.00			50.00				
特定目标 3610005M	100.00	100.00			100.00				
特定目标 36100069	100.00	100.00			100.00				
2024年州级预算内前期费（第二批）-加快全州特色现代煤化工产业发展促进煤炭清洁高效利用研究	100.00	100.00			100.00				
特定目标 3610008G	100.00	100.00			100.00				
特定目标 36100094	100.00	100.00			100.00				
机关运行补助经费	25.00					25.00			25.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,839.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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

二、 关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州发展和改革委员会部门收入预算 1,839.14 万元，其中：

一般公共预算 1,185.36 万元，占 64.45%，比上年预算减少 127.66 万元，下降 9.72%，主要原因是 2025 年预算在职人员减少，人员经费减少、公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.70 万元，占 0.31%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 42.50%，主要原因是我单位 2025 年度农产品调查经费增加。

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 623.08 万元，占 33.88%，比上年预算增加 327.44 万元，增长 110.76%，主要原因是我单位上年财政拨款结转增加，安排本年度财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 25.00 万元，占 1.36%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 44.44%，主要原因是我单位本年度安排非财政拨款结转减少。

三、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年支出预算 1,839.14 万元，其中：基本支出 839.06 万元，占 45.62%，比上年预算增加 10.34 万元，增长 1.25%，主要原因是人员变动，工资调增，社保基数调增，基本支出增加。

项目支出 1,000.08 万元，占 54.38%，比上年预算增加 171.14 万元，增长 20.65%，主要原因是 2025 年项目支出预算减少固定资产投资节能报告评审验收、粮食质量监管、信用昌吉网站维护、成本监审等项目预算，增加昌吉州氢能产业发展规划、现代物流体系建设研究工作、加快全州特色现代煤化工产业发展促进煤炭清洁高效利用研究、加快形成优势互补错位发展的县域经济研究、自治州低空立体交通及无人机空域管理系统研究、自治州在新疆全局中建设典范地州发展定位及路径研究、自治州重点行业碳足迹核查方法及“十五五”碳排放能耗双控政策支撑体系研究、昌州财建【2024】83 号-2024 年第一批自治区全社会节能减排专项(重点用能单位节能诊断)等结转项目。

四、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,191.06 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 1,191.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 964.68 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出；社会保障和就业支出 123.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年

金缴费支出；卫生健康支出 41.21 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 61.63 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 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

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,191.06 万元，其中：

基本支出 839.06 万元，比上年预算增加 10.34 万元，增长 1.25%，主要原因是人员变动，工资调增，社保基数调增，基本支出增加。

项目支出 352.00 万元，比上年预算减少 136.30 万元，下降 27.91%，主要原因是 2025 年项目支出预算减少固定资产投资节能报告评审验收、粮食质量监管、救灾物资储备、信用昌吉网站维护、成本监审等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）964.68 万元，占 80.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）123.53 万元，占 10.37%。
- 3、卫生健康支出（类）41.21 万元，占 3.46%。
- 4、住房保障支出（类）61.63 万元，占 5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 612.68 万元，比上年预算增加 25.98 万元，增长 4.43%，主要原因是人员变动，工资调增，社保基数调增，基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 346.30 万元，比上年预算减少 138.00 万元，下降

28.49%，主要原因是 2025 年减少固定资产投资节能报告评审验收、粮食质量监管、救灾物资储备、信用昌吉网站维护、成本监审等项目预算。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2025 年预算数为 5.70 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 42.50%，主要原因是我单位 2025 年度农产品调查经费增加。

4、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）：2025 年预算数为 9.40 万元，比上年预算减少 16.18 万元，下降 63.25%，主要原因是我单位 2025 年度离休养老预算支出减少。

5、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）：2025 年预算数为 76.09 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.09%，主要原因是我单位 2025 年度退休养老预算支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 38.04 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.11%，主要原因是我单位在职人员减少，单位职业年金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 38.04 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.11%，主要原因是我单位在职人员减少，单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.38 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度公务员医疗补助预算与上年持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.79 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出与上年持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为61.63万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.12%，主要原因是2025年公积金基数调增，住房公积金增加。

六、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出839.06万元，其中：

人员经费721.74万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、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规划的报告。负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，综合协调经济体制改革的责任，规划重大建设项目和生产力布局的责任。

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 5 万元，印刷费 10 万元，物业管理费 4 万元，差旅费 100 万元，维修（护）费 10 万元，委托业务费 30 万元，其他交通费用 12 万元，办公设备购置 19 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（二）项目名称：特定目标 0310305F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：地方储备国有粮库信息化运行经费项目

设立的政策依据：（一）立项依据 《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的指导意见》（国粮发〔2022〕75 号）和《昌吉州贯彻落实〈地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定〉分工方案》（昌州党办发

〔2022〕35 号）（二）项目背景 粮食信息化建设作为落实粮食安全责任制、深化专项问题整治成果的重要任务，是稳步实现储备粮收购入库、储存、销售、出库的全链条实时在线监管的有力抓手。自 2020 年起，我州 15 个智能化粮库试运行“智能仓储”“智能安防”“粮库业务管理”“智能出入库”等模块，2022 年 9 月，按照国家、自治区粮食和物资储备局工作统一部署，为保证系统数据的完整和统一性，对原有系统按照国家新的规范进行优化升级，升级后对存储粮食数量、质量、温度、湿度和存储安全实现实时监测，为粮情分析提供数据支撑。

预算安排规模：18.30 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 18.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（四）项目名称：重点项目工作经费

设立的政策依据：1. 根据《政府投资条例》第十一条“对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。”对项目进行评审。 2. 根据《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），第十条自治区发展改革委受理初步设计审批申请后，按照需要可委托评审机构进行评审。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州发展和改革委员会

资金分配情况：劳务费 30 万元，委托业务费 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（五）项目名称：昌州财建【2024】152 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知

设立的政策依据：通过农产品成本调查，为指定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考依据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴调整提供科学依据。农牧产品成本调查工作必须遵循代表性、准确性和时效性三个基本原则。代表性原则是要求所选定的调查对象和调查数据要能够代表当地不同条件、不同类型生产者的平均成本收益水平；准确性原则是要求农产品调查数据要做到真实准确，特别是物质与服务费用要做到准确无误，避免人为因素造成的偏差；时效性原则是要求农产品成本调查数据能够及时有效提供，只有保证调查数据的时效性，才能使农本调查工作更好地

为各级党委、政府决策服务。通过系统调查农产品生产成本、流通成本等关键环节，为政府制定农业政策、调整农产品价格、保障农民利益提供数据支持，同时促进农业资源合理配置，提升农业生产效率与市场竞争力。

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 5.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 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、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 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、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 28.29 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 26.00 万元，公务接待费 2.29 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度不产生因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度不产生公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，严格执行预算安排；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，严格执行预算安排。

十一、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 648.08 万元，包括：财政拨款 623.08 万元，非财政拨款 25.00 万元，其中：

1. 2024 年州级预算内前期费-昌吉州氢能产业发展规划 9.00 万元，主要用于：按照昌吉州氢能产业发展规划编制合同约定支付尾款 9 万元。

2. 2024 年州级预算内前期费-现代物流体系建设研究工作 35.60 万元，主要用于：按照 2024 年州级预算内前期费-现代物流体系建设研究工作合同约定支付尾款 35.6 万元。

3. 2024 年州级预算内前期费（第二批）-加快全州特色现代煤化工产业发展促进煤炭清洁高效利用研究 100.00 万元，主要用于：加快全州特色现代煤化工产业发展促进煤炭清洁高效利用研究规划编制费用。

4. 昌州财建【2023】166 号-关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费预算的通知 3.48 万元，主要用于：农产品成本调查专项。

5. 昌州财建【2024】83 号-2024 年第一批自治区全社会节能减排专项（重点用能单位节能诊断） 50.00 万元，主要用于：2024 年第一批自治区全社会节能减排专项（重点用能单位节能诊断）专家评审费。

6. 机关运行补助经费 25.00 万元，主要用于：保障机关正常运行办公、差旅、车辆租赁、设备购置等。

7. 特定目标 3610005M 100.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 36100069 100.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 3610008G 100.00 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 36100094 100.00 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 95100048 25.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 117.31 万元，比上年预算增加 22.25 万元，增长 23.41%，主要原因是 2025 年比 2024 年增加 3 人，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州发展和改革委员会政府采购预算 395.07 万元，其中：政府采购货物预算 25.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 369.20 万元。

2025 年，昌吉回族自治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 395.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 395.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,100.05 平方米，价值 1,617.90 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 26.65 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 26.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 84.42 万元。

4. 其他资产价值 562.74 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,839.14 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 352.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州发展和改革委员会			
部门联系人		张瑞	联系电话	18599008821	
年度绩效目标		统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报和下达中央预算内投资计划；按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。组织拟订并推动实施服务业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。组织拟订并推动实施服务业发展规划和相关政策。推动自治州经济社会高质量发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,814.14	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展“十四五”规划《纲要》总结评估	=1 份	2025 发展改革 工作计划	13
	数量指标	完成“十五五”规划编制初稿	=1 份	2025 发展改革 工作计划	13
	数量指标	完成地方储备粮建储项目	=1 项	2025 发展改革 工作计划	16
	数量指标	开展电力、油气管道安全风险指导服务	>=12 轮次	2025 发展改革 工作计划	23
	数量指标	实施援疆项目	>=131 个	2025 发展改革 工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
项目名称		地方储备国有粮库信息化运行经费					项目负责人	谢宝华
项目资金(万元)		年度预算总额	18.30	其中：财政拨款	18.30	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划于 2025 年 5 月前对 1 家企业一次性补助，其中：设备维护费 7.5 万元；网络费 5.4 万元；智能通风电费 5.4 万元。通过该项目的实施，切实保障国有储备粮食安全，且补助企业满意度达到 90%。						
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	补助企业数量	≥1 家	计划标准	1 家	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2025 年 5 月前	计划标准	2024 年 4 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维护补助费用	＜=7.5 万元	计划标准	7.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能通风电费（内环流）补助费用	＜=5.40 万元	计划标准	5.4 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络补助费用	＜=5.40 万元	计划标准	5.4 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有储备粮食安全	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助企业满意度	＞=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会					
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	党彦喜
项目资金(万元)	年度预算总额	255.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		1.物业维护面积>1800 平方米；2.汽车租赁数量=1 辆；3.发展改革业务工作完成率大于等于 95%；4.经费支付及时率大于 95%；5.办公费用小于等于 182.5 万元；物业维护费用（物业费、水、电、暖等）小于等于 44 万元；6.车辆租赁费用等于 3.5 万元；7.其他运行费用小于等于 25 万元；8.有效保障部门单位运转正常，提高工作效率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	物业维护面积	>1800 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		汽车租赁数量	=1 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		采购设备	>=70 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用	<=182.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		物业维护费用（物业费、水、电、暖等）	<=44 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		车辆租赁费用	<=3.50 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他运行费用	<=25 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
项目名称		农产品成本调查经费				项目负责人	张波	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.18	其中：财政拨款	9.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划开展农本实地调查 3 次，开展对农本调查人员的业务培训 1 次，调查工作保障率 100%，通过项目的实施促进农业生产的可持续发展。						
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	开展农本实地调查次数	≥3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展对农本调查人员的业务培训次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查工作保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=5.75 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=3.43 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农业生产效益	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	农户满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
项目名称		重点项目工作经费					项目负责人	欧阳天
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		已下达投资计划的中央预算内项目初步设计评审数量不少于 50 个，已下达投资计划的中央预算内项目竣工验收数量不少于 50 个，项目评审通过率不低于 90%，项目评审费用不超过 78 万元，专家评审费不超过 2 万元，验收单位满意度（%）不低于 95%。						
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	项目初步设计评审	≥50个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工验收	≥50个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审通过率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目评审完成时间	2025年12月10日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目评审费用	≤78万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审费	≤2万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目可实施性	有效保障	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	验收单位满意度（%）	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 18.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

昌吉回族自治州发展和改革委员会

2025年2月14日