

**昌吉州发展和改革委员会 2023 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 2023 年昌吉州发展和改革委员会预算公开表

一、昌吉州发展和改革委员会收支总体情况表

二、昌吉州发展和改革委员会收入总体情况表

三、昌吉州发展和改革委员会支出总体情况表

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、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 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州发展和改革委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州发展和改革委员会 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 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计划的报告。

（二）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。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项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招标投标工作，负责重点项目招标投标活动有关监督管理工作。

（六）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、“一带一路”协调推进科、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、环境资源监管科。

昌吉州发展和改革委员会单位编制数 71 人，实有人数 169 人，其中：在职 69 人，减少 4 人；退休 99 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年昌吉州发展和改革委员会预算公开表

表 1

昌吉州发展和改革委员会收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	1778.72	201 一般公共服务支出	1600.76
1. 一般公共预算拨款	1778.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1778.72	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	
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	199.73
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	63.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
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	177.5	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	120	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	92.44
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	57.50	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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1956.22	支 出 总 计	1956.22

表 2

昌吉州发展和改革委员会收入总体情况表

编制部门：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	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			
201			一般公共服务支出	1600.76	1543.26	1543.26								57.50
201	04		发展与改革事务	1600.76	1543.26	1543.26								57.50
201	04	01	行政运行	1015.76	958.26	958.26								57.50
201	04	02	一般行政管理事务	580.00	580.00	580.00								
201	04	99	其他发展与改革事务	5.00	5.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	199.73	199.73	199.73								
208	05		行政事业单位养老支出	199.73	199.73	199.73								
208	05	01	行政单位离退休	23.88	23.88	23.88								
208	05	05	机关事业单位基本	117.23	117.23	117.23								

			养老保险 缴费支出											
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	58.62	58.62	58.62								
210			卫生健康 支出	63.29	63.29	63.29								
210	11		行政事业 单位医疗	63.29	63.29	63.29								
210	11	01	行政单位 医疗	53.52	53.52	53.52								
210	11	02	事业单位 医疗	5.10	5.10	5.10								
210	11	03	公务员医 疗补助	3.66	3.66	3.66								
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	1.01	1.01	1.01								
221			住房保障 支出	92.44	92.44	92.44								
221	02		住房改革 支出	92.44	92.44	92.44								
221	02	01	住房公积 金	92.44	92.44	92.44								
			合 计	1956.22	1898.72	1898.72								57.50

表 3

昌吉州发展和改革委员会支出总体情况表

编制部门：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	1600.76	958.26	642.50
201	04		发展与改革事务	1600.76	958.26	642.50
201	04	01	行政运行	1015.76	958.26	57.50
201	04	02	一般行政管理事务	580.00		580.00
201	04	99	其他发展与改革事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	199.73	199.73	
208	05		行政事业单位养老支出	199.73	199.73	
208	05	01	行政单位离退休	23.88	23.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	58.62	58.62	
210			卫生健康支出	63.29	63.29	
210	11		行政事业单位医疗	63.29	63.29	
210	11	01	行政单位医疗	53.52	53.52	
210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221			住房保障支出	92.44	92.44	
221	02		住房改革支出	92.44	92.44	
221	02	01	住房公积金	92.44	92.44	
			合 计	1956.22	1313.72	642.5

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	1778.72	201 一般公共服务支出	1423.26			
一般公共预算	1778.72	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	199.73			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.29			
		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	92.44			
		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	1778.72	支 出 总 计	1778.72			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	1423.26	958.26	465.00
201	04		发展与改革事务	1423.26	958.26	465.00
201	04	01	行政运行	958.26	958.26	
201	04	02	一般行政管理事务	460.00		460.00
201	04	99	其他发展与改革事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	199.73	199.73	
208	05		行政事业单位养老支出	199.73	199.73	
208	05	01	行政单位离退休	23.88	23.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	58.62	58.62	
210			卫生健康支出	63.29	63.29	
210	11		行政事业单位医疗	63.29	63.29	
210	11	01	行政单位医疗	53.52	53.52	
210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221			住房保障支出	92.44	92.44	
221	02		住房改革支出	92.44	92.44	
221	02	01	住房公积金	92.44	92.44	
			合 计	1778.72	1313.72	465.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	1075.25	1075.25	
301	01	基本工资	324.52	324.52	
301	02	津贴补贴	286.53	286.53	
301	03	奖金	106.34	106.34	
301	07	绩效工资	22.22	22.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.23	117.23	
301	09	职业年金缴费	58.62	58.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	58.62	58.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	92.44	92.44	
301	99	其他工资福利支出	2.28	2.28	
302		商品和服务支出	135.20		135.20
302	01	办公费	20.56		20.56
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	9.46		9.46
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.29		2.29
302	28	工会经费	13.85		13.85
302	29	福利费	12.46		12.46
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	27.07		27.07
303		对个人和家庭的补助支出	103.28	103.28	
303	01	离休费	22.94	22.94	

303	05	生活补助	4.30	4.30	
303	07	医疗费补助	66.74	66.74	
303	09	奖励金	9.11	9.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
		合 计	1313.72	1178.52	135.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州发展和改革委员会

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													
201			一般公共服务支出		465.00		465.00								
201	04		发展与改革事务		465.00		465.00								
201	04	02	一般行政管理事务	兵地融合发展专项经费	30.00		30.00								
201	04	02	一般行政管理事务	昌吉州社会信用体系建设高质量发展课题研究	30.00		30.00								
201	04	02	一般行政管理事务	“信用昌吉”网站信用体系运行维护费	14.00		14.00								
201	04	02	一般行政管理事务	粮食流通监督检查业务经费	10.00		10.00								
201	04	02	一般行政管理事务	昌吉州社会信用体系领导小组办公室业务费用	3.00		3.00								
201	04	02	一般行政管理事务	高质量发展研究经费	5.00		5.00								
201	04	02	一般行政管理事务	救灾物资储备专项经费	36.00		36.00								

201	04	02	一般行政管理事务	成本监审	20.00		20.00								
201	04	02	一般行政管理事务	粮油质量检测工作经费	100.00		100.00								
201	04	02	一般行政管理事务	机关运行经费	100.00		100.00								
201	04	02	一般行政管理事务	项目工作经费	112.00		112.00								
201	04	99	一般行政管理事务	2023 年度农产品调查经费	5.00		5.00								
				合计	465.00		465.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			

我单位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：昌吉州发展和改革委员会

单位：万元

项目				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				
			合计			

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：昌吉州发展和改革委员会

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	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		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州发展和改革委员会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1956.22 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等。

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 2023 年收入预算情况说明

昌吉州发展和改革委员会收入预算 1956.22 万元，其中：一般公共预算 1778.72 万元，占 90.93%，比上年预算减少 136.80 万元，下降 7.14%，主要原因是昌吉州 1000 吨应急成品油储备经费、昌吉州 1 万吨原粮储备经费等专项经费减少。

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 120 万元，占 6.13%，比上年预算增加 120

万元，增长 100%，主要原因是节能诊断专项工作第三方技术咨询经费在 2022 年因疫情原因没有完成该项工作。

非财政拨款结转结余 57.50 万元，占 2.94%，比上年预算增加 57.50 万元，增长 100%，主要原因是粮食大清查专项经费和机关运行经费。

三、关于昌吉州发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

昌吉州发展和改革委员会 2023 年支出预算 1956.22 万元，其中：

基本支出 1313.72 万元，占 67.16%，比上年预算增加 46.5 万元，增长 3.67%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

项目支出 642.50 万元，占 32.84%，比上年预算减少 5.80 万元，下降 0.89%，主要原因是昌吉州 1000 吨应急成品油储备经费、昌吉州 1 万吨原粮储备经费等专项经费减少；节能诊断专项工作经费第三方技术咨询经费、昌吉州社会信用体系建设高质量发展课题等专项经费增加产生差额。

四、关于昌吉州发展和改革委员会 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 1778.72 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 1778.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1423.26 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 199.73 万元，用于行政事业单位养老方面的支出；卫生健康支出 63.29 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 92.44 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 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

昌吉州发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1778.72 万元，其中：基本支出 1313.72 万元，比上年预算增加 46.5 万元，增长 3.67%。主要原因是：在职人员减少 4 人，公用经费减少，人员工资调增，社保、公积金基数调增，基本支出增加。项目支出 465.00 万元，比上年预算减少 183.30 万元，下降 28.27%。主要原因是：昌吉州 1000 吨应急成品油储备经费、昌吉州 1 万吨原粮储备经费等专项经费本年度直接拨至企业账户，减少预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1423.26 万元，占 80.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）199.73 万元，占 11.23 %。
3. 卫生健康支出（类）63.29 万元，占 3.55%。
4. 住房保障支出（类）92.44 万元，占 5.20%

（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):2023年预算数为958.26万元,比上年预算增加5.00万元,增长0.52%,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):2023年预算数为465.00万元,比上年预算数减少183.30万元,下降28.27%,主要原因是:本年度昌吉州1000吨应急成品油储备经费、昌吉州1万吨原粮储备经费等专项经费本年度直接拨至企业账户,减少预算。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):2023年预算数为5.00万元,比上年预算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是:本年度增加2023年度农产品调查专项经费。

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):2023年预算数为23.88万元,比上年预算数增加1.34万元,增加5.94%,主要原因是:离休人员调资增加了离退休人员经费。

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):2023年预算数为117.23万元,比上年预算数增加8.83万元,增长8.15%,主要原因是:2023年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算。

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(项):2023年预算数为58.62万元,比上年预算数增加58.62万元,增长100%,主要原因是:本年度新增机关事业单位职业年金缴费款项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 53.52 万元，比上年预算数减少 5.12 万元，下降 8.73%，主要原因是：本年度减少行政单位医疗支出经费预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 5.10 万元，比上年预算数减少 0.62 万元，下降 10.84%，主要原因是：本年度减少事业单位医疗支出经费预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 3.66 万元，比上年预算数减少 16.67 万元，下降 82%，主要原因是：本年度财政减少了公务员医疗补助支出经费预算。

10. 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）：2023 年预算数为 1.01 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，下降 3.81%，主要原因是：本年度在职人员比上年减少 4 人，减少其他行政事业单位医疗支出预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 92.44 万元，比上年预算数减少 4.84 万元，下降 4.98%，主要原因是：本年度在职人员比上年减少 4 人，减少住房公积金预算。

六、关于昌吉州发展和改革委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出

1313.72 万元，其中：

人员经费 1178.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 135.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据《昌吉回族自治州发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，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：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：严格执行预算管理制度，申请预算资金 100 万元，其中 30 万元用于办公耗材、项目资料印刷、电脑运维等办公费，50 万元用于劳务费，20 万元用于差旅支出和交通租车费用。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2、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）、《关于印发昌吉州 2022 年部门联合“双随机一公开”抽查工作实施方案》的通知（昌州市监【2022】48 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：每年开展 3 次双随机一公开执法检查，开展 2 次市场收购以及执行国家粮食流通统计制度的情况检查，开展 1 次粮食库存检查，开展政策性粮食日常巡查 4 次，预计产生差旅费 4.5 万元、其他交通费用 4.5 万元、办公费用 1 万元，总计 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3、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、人员进行应急救援物资的调运，全年费用预计 12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4、项目名称：粮油质量检测工作经费

设立的政策依据：《关于印发<2022 年自治区食品安全工作评议考核方案>的通知》（新食安委[2022]6 号）和《关于印发<2022 年质量工作考核方案>的通知》（新质量强区办[2022]12 号）。

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、聘请第三方机构委托业务费用 5 万元。二、药剂、样品及废液运输费预计 2.5 万。三、仪器维修保养、耗材更换、仪器购买费用、检验所需耗材、药剂、标准样品费用预计 49 万。四、外出扦样路费、住宿费及差费等预计 3 万元。五、外聘人员费用 30 万。一是随着检验要求的提高、检测数量的增加，要长期外聘有职业技术资格的工程师进行精密仪器操作试验。二是按照 GA 1511—2018 中华人民共和国公共安全行业标准要求，易制爆危险化学品从业单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。六、培训费，为了提高专业技术人员技术水平，需请老师前来对质检人员开展培训，以及外出进行技能培训。预计培训费用 3.5 万元。七、维修（护）费用 7 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

5、项目名称：项目工作经费

设立的政策依据：根据 1.《关于坚决遏制自治区“两高”项目盲目发展的通知》（新政办发〔2021〕87号）2.《中华人民共和国节约能源法》3.《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委 2016 年第 44 号令）4.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（新发改环资〔2017〕304 号）5.《政府投资条例》（国务院令第 712 号）6.《中央预算内直接投资项目管理暂行办法》（国家发改委令 2014 年第 7 号）7.《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）8.《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）9.《昌吉州人民政府法律顾问工作规则》（昌州政办发〔2016〕51 号）。

预算安排规模：112 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：1、工业交通科 2023 年预计开展项目咨询服务 10 个，预计费用 5 万元。2、2023 年预计开展固定资产节能审查报告 27 个，产生专家评审费 30 万元。3、2023 年预计开展社会领域项目可行性研究报告 16 个，预计费用 2.72 万元。4、社会发展 2023 年预计 2 人下县市 25 天，预计差旅费 2.1 万元。5、2023 年预计评审项目可行性研究报告共计 146 个，投资概算 5000 万元以内的项目 137 个，评

审费 23.25 万元；投资概算 5000 万元至 1 亿元的项目 9 个，评审费为 2.43 万元，合计 25.68 万元。6、2023 年预计初步设计评审项目 100 个，产生专家评审费 20.5 万元。7、2023 年预计验收项目 100 个，项目验收过程中存在专家费、住宿、租车等费用，因住宿、专家费用等根据地点、项目投资不同等因素影响，实际产生费用不同。现根据每个项目需 3 名专家，现预计共 20 万元。8. 农业发展配合上级单位检查、调研、指导工作约 10 次，预计差旅费、租车等费用约 4 万元。预计材料印制、档案盒、文件夹等费用 1 万元。9. 聘请 1 家律师事务所法律顾问费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6、项目名称：高质量发展研究经费

设立的政策依据：深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察新疆时重要讲话重要指示精神，落实自治区关于推动高质量发展的实施意见、“十四五”规划纲要及分工方案和经济社会高质量发展的相关要求。

预算安排规模：5 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，包括办公费用支出 2 万元、调研租车支出 1 万元、印刷服务支出 2 万元，共计 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

7、项目名称：成本监审

设立的政策依据：《中华人民共和国价格法》、《政府

制定价格行为规则》（2018 年国家发改委 7 号令）、《政府制定价格成本监审办法》（2018 年国家发改委 8 号令）、《关于公布新疆维吾尔自治区定价目录的通知》（新政发〔2019〕49 号）《新疆维吾尔自治区定价成本监审目录》（新发改规〔2019〕5 号）、《新疆维吾尔自治区政府制定价格成本监审引入第三方审核服务暂行办法》（新发改规〔2020〕4 号）。

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：昌吉市和阜康市公办幼儿园共 22 所，其中：昌吉市城区公办幼儿园 15 所，阜康市城区公办幼儿园 6 所，州直属 1 所。拟聘请第三方对 10 家公立幼儿园开展成本审核工作，每家费用暂按 2 万元计算，共需费用 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

8、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 14 万元，州社会信用体系办公室业务经费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

9、项目名称：昌吉州社会信用体系建设高质量发展课题研究

设立的政策依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》（中办发〔2022〕 25 号文）

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：根据国家、自治区推动社会信用体系高质量发展的要求，完善公共信用信息基础目录（预计 15 万元）、开展联合奖惩、红黑名单管理、失信惩戒措施基础清单等相关工作（预计 15 万元），共计 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

10、项目名称：2022 年节能诊断专项工作第三方技术咨询服务经费（结转）

设立的政策依据：《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（发改环资〔2021〕1310 号）、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》（发改产业〔2021〕1609 号）、《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2022 年版）》（发改运行〔2022〕559 号）、《关于坚决遏制自治区“两高”项目盲目发展的通知（新政办发〔2021〕87 号）

预算安排规模：120 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：经询价，目前该项咨询服务价格区间为1.2-2万元/（家）企业，按照全州80家年能耗1万吨标煤以上企业为基数测算，所需资金约120万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

11、项目名称：机关运行保障经费

设立的政策依据：根据《昌吉回族自治州发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，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：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：严格执行预算管理制度，申请预算资金10万元，其中5万元用于办公费，5万元用于其他商品和服务支出。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

12、项目名称：2023年度农产品调查经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区价格监测办法》（自治区人民政府令2007年第146号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州发展和改革委员会

资金分配情况：对粮油蔬菜、肉蛋奶、建材等重要民生商品实地调查、复核监测数据真实性和准确性所发生的委托业务费4.25万元，差旅费0.5万元，办公费0.25万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

13、项目名称：价格监测经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区价格监测办法》
(自治区人民政府令 2007 年第 146 号)

预算安排规模：2.5 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：用于本年度对各监测点的经费发放 2 万元，制作监测牌匾等日常工作开支 0.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于昌吉州发展和改革委员会 2023 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 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、关于昌吉州发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州发展和改革委员会 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、关于昌吉州发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 28.29 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 26 万元，公务接待费 2.29 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元，下降 5.04%，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）费用预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费用预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是保持上年预算支出；公务接待费减少 1.50 万元，下降 40%，主要原因是因下属事业单位昌吉州对口支援新疆领导小组办公室接待业务较多，向昌吉州对口支援新疆领导小组办公室分配公务接待费 1.50 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算 135.20 万元，比上年预算减少 8.36 万元，下降 5.82 %。主要原因是本年度原煤管办办公楼采暖费我单位不再支付，其他商品和服务支出预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，发展和改革委员会政府采购预算 330.50 万元，其中：政府采购货物预算 116.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 213.80 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 330.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 330.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，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 354.98 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 354.98 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 132.32 万元。
- 4. 其他资产价值 741.13 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 585.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 57.50 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

(2023 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	机关运行经费			项目负责人		吴忠楠
项目资金（万元）	年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	

项目总体目标		贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方向、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。1、保障机关科室正常运行； 2、保障发放人员。保障发改委各项业务正常运转。						
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	保障机关科室正常运行数量	≥17 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障发放人员数量	≥10 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发展和改革委员会业务工作完成率	≥98%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发改委机关正常运行相关费用	≤57 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		保障人员经费	≤43 万元	预算支出标准		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	提高自治州经济和社会发展能力	提高	计划标准	提高	30	直接赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 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			项目负责人		郑建功
项目资金(万元)	年度预算总额:	10	其中: 财政拨款	10.00	其他资金:	0.00

项目总体目标		双随机一公开检查，完善“双随机、一公开”监管工作机制，依托自治区“双随机、一公开”协同监管平台，持续推进“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化，有效避免选择性执法，减少多头多层次重复执法，提高监管效能，充分激发市场主体活力，全力助推昌吉州优化营商环境建设。 市场收购以及执行国家粮食流通统计制度的情况检查，严格落实自治区粮食收储政策，切实保护种粮农民利益，确保收购工作顺利进行。 政策性粮食库存检查，确保储粮安全、数量真实、质量良好。 政策性粮食日常巡查，监督检查粮食收储企业执行国家粮食政策情况及政策性粮食储存情况，督促各县市发改委落实属地监管责任。 各项检查工作执法检查达标率达 90%以上，按照相关文件要求时间节点开展，及时率达 90%以上。						
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	开展双随机一公开检查（批次）	=2 批次	计划标准	3 批次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展市场收购及执行国家粮食流通统计制度的情况检查（批次）	=2 批次	计划标准	2 批次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展粮食库存检查（批次）	=1 批次	计划标准	1 批次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政策性粮食日常巡查（批次）	=4 批次	计划标准	\	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各项执法检查达标率（%）	>=90%	计划标准	\	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项检查工作完成及时率（%）	>=90%	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	开展双随机一公开检查	≤1.50 万元	预算支出标准	\	3	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展市场收购及执行国家粮食流通统计制度的情况检查	≤1.50 万元	预算支出标准	\	3	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展粮食库存检查	≤5 万元	预算支出标准	\	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展政策性粮食日常巡查	≤2 万元	预算支出标准	\	4	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	确保粮食库存质量好、数量真实、储存安全；市场安全，提高粮食安全。	确保	计划标准	\	30	直接赋分	工作资料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 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			项目负责人		郑喆文	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	36	其中：财 政拨款	36	其他资 金：	0	
项目总体目标		该项目主要用于履行救灾物资储备职能，保证救灾物资安全管理，申请财政预算资金36万元租库存放州级救灾物资，购买社会服务进行管理。即租用昌吉国家粮食储备库900平方米库房存放救灾物资，并委托昌吉国家粮食储备库进行管理，待州本级救灾物资储备库建成验收后再进行搬迁。						
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	仓库租用平米数	≤900 平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		进行应急救援救灾物资搬迁整理（次数）	≥1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率（%）	≥98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		进行应急救援救灾物资搬迁整理完成达标率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	租库、应急救援救灾物资搬迁整理完成及	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

		时率（%）						
成本指标	经济成本指标	租库费用总额（万元）	=24 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急救灾物资搬迁整理等费用总额（万元）	≤12 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障救灾物资库存数量真实、质量良好、储存安全	保障	计划标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 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			项目负责人		杨阳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100	其中：财政 拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		做好昌吉州新收获小麦、玉米的质量调查、质量安全监测、品质测报工作；原粮储存环节质量抽检工作；军粮质量抽检；原粮加工企业小麦抽检工作；面粉加工企业销售小麦粉的质量抽检工作，通过 5 批次抽检，确保昌吉州粮食质量可控，保障粮食安全，提高居民生活水平。顺利完成自治区食品安全绩效考核及自治区质量强区年度考核。						
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	新收获原粮抽检	=1 批次	计划标准	1 批次	5	直接赋分	工作资料

		政策性粮食抽检	=1 批次	计划标准	1 批次	5	直接赋分	工作资料
		军供粮质量抽检	=1 批次	计划标准	1 批次	5	直接赋分	工作资料
		企业加工环节抽检	=1 批次	计划标准	1 批次	5	直接赋分	工作资料
		企业销售环节抽检	=1 批次	计划标准	1 批次	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	检验产品批次达标率	>=90%	历史标准	>=90%	5	按评判等级赋分	工作资料
		重点管理计量器具合格鉴定率	>=90%	历史标准	>=90%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	检测完成及时率	>=90%	计划标准	>=90%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仪器维修保养、仪器耗材更换、仪器检定等费用	<=19 万元	预算支出标准	<=19 万元	10	直接赋分	原始凭证
		仪器购买、检验耗材购买、交通运输、人员培训等费用	<=81 万元	预算支出标准	<=81 万元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全，提高居民生活水平	持续保障	历史标准		30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		文瑾	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	112	其中：财 政拨款	112	其他资 金：		
项目总体目标		保障发改委各项业务正常运转。本项目为续建项目，要严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证项目的顺利进行。保证人力、物力、财务，使用财政预算资金 112 万元，确保发改项目工作完成。						
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	审批政府投资类项目可研报告数量	≥100 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		审批政府投资类项目初步设计数量	≥25 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	可研报告合格率	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审批、核准项目投资评审等相关费用	≤92 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		节能审查报告经费	≤30 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	提高自治州经济和社会 发展能力	提高	计划标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		李文	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：		
项目总体目标		按照区州党委安排部署，结合高质量发展综合绩效评价体系，加强前瞻性思考、系统性谋划和战略性布局，进一步完善自治州国民经济和社会发展目标任务，完成上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，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	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	完成上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告	=1 份	历史标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷份数	=120 份	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	报告合格率（%）	>=95%	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	报告及时完成率（%）	>=95%	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	印刷费	=2 万元	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		交通费	=1 万元	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		办公费	=2 万元	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	完成年度目标任务，经济运行持续健康发展，实现质的有效提升和量的合理增长	提高	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	为各部门落实目标任务提供参考	持续影响	历史标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度（%）	>=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		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”网站信用体系运行维护			项目负责人		张波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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），建立了“信用昌吉”门户网站，项目主要内容有“信用昌吉”各类公示信息年录入量2万条、诚信宣传活动3次，“信用昌吉”网站日常运行稳定性≥90%，系统故障修复处理时限≤2天，系统运行维护响应时限≤24小时，维护1个信息平台等部分组成，最终达到实现“信用昌吉”网站跨地区、跨部门、跨领域公示的目标，按时完成国家、自治区对我州信用体系建设考核等目标任务，确保公共信用信息平台数据的技术性、完整性、准确性、平台数据得到充分利用，加大诚信宣传力度，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	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	“信用中国”各类公示信息年录入量	>2 万条	计划标准	2 万条	10	按照正常比例赋分	工作资料
		诚信宣传活动次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维护平台数量	=1 个	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	质量指标	“信用中国”网站日常运行稳定性	>=90%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时限	<=48 小时	计划标准	<=48 小时	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时限	<=48 小时	计划标准	<=48 小时	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	网站体系运营费用	<=8 万元	预算支出标准	8 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		网站体系运维费用	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		会议筹办	<=2 万	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传资料制作	<=1 万	预算支出标准		5	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	持续实现经济高质量发展, 社会进步、涨动就业、提高人民生活	持续影响	行业标准	持续影响	30	直接赋分	工作资料

		活水平						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 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		昌吉州社会信用体系建设高质量发展课题研究			项目负责人		张波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		为了拟开展昌吉州公共信用信息服务平台建设的前提研究工作，聘请第三方服务公司开展前期研究工作，涉及州政资、市场、人行、应急、环保、工信、财政等州上主要部门进行调研走访，同时与自治区发改委进行业务对接，最终形成《昌吉州公共信用信息服务平台可行性报告》，项目依据基础目录编制昌吉州公共信用信息补充资料目录 1 套、制定信用承诺事项清单，和信用承诺书模板 1 套、制定昌吉州企业公共信用评价规范 1 套、制定信用分级分类监管措施清单 1 套、制定联合奖惩措施清单 1 套等部分组成。						
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	编制昌吉州公共信用信息补充资源目录	=1 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		制定信用承诺事项清单，制定信用承诺书模板	=1 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

		制定昌吉州企业公共信用信息评价规范	=1 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		制定信用分级分类监管措施清单	=1 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		制定联合奖惩措施清单	=1 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审通过率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	昌吉州社会信用体系建设高质量发展课题研究费用	≤30 万	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目预算控制率	≤99%	预算支出标准		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	提升行政审批查信覆盖的行业数量	提升	计划标准		30	直接赋分	工作资料

(2023 年)

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 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	2022 年节能诊断专项工作第三方技术咨询服务经费结转			项目负责人		苗岩杰
项目资金（万元）	年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0.00
项目总体目标	根据国家、行业能效限额标准要求，对昌吉州年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上的重点企业 86 家开展节能诊断，全面核查能效不达标或淘汰类落后产能、设备，开展能效对标行动，并将核查结果及建议形成诊断报告。通过精准“把脉问诊”，有针对性地开展行业升级改造，最大限度挖掘地区用能空间，提升企业能效水平。					

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	节能诊断企业数量	=86 家	计划标准	74 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		出具节能诊断报告数	>=86 个	计划标准	79 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	节能诊断报告合格率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	节能诊断报告反馈及时率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		节能诊断按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能诊断前支付专家服务费	=36 万元	计划标准	28.8 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		提供节能诊断报告初稿支付费用	=36 万元	计划标准	28.8 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		节能诊断报告确认合格支付费用	=48 万元	计划标准	38.4 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	节能意识	增强	计划标准	增强	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	企业能效水平	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业对节能服务指导满意度	>=95%	计划标准	95%	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		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级						
项目名称		2023 年度农产品调查经费			项目负责人		李文	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：		
项目总体目标		在昌吉州范围内科学、有效地组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性。						
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	监测品 种如粮 油蔬菜 等商品	≥25 个	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
		全年完 成两份 调研报 告	=2 份	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	价格监 测预警 覆盖率	≥95%	计划标 准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
		价格监 测数据 合格率	≥95%	计划标 准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
	时效指 标	各项监 测任务 完成及 时率	≥95%	计划标 准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算成 本控制 率	≤80%	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作资料

效益指标	社会效益指标	监测数据为上级政府提供决策依据	提供	计划标准		30	直接赋分	工作资料
------	--------	-----------------	----	------	--	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		在昌吉州范围内科学、有效地组织成本监审工作，保障成本监审数据的真实性、准确性和及时性。						
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	对全州公立幼儿园保价费进行成本监审（家）	≥8 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
		成本监审信息采集（条）	≥16 条	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		成本监审报告（份）	≥2 份	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	三年成本监审数据准确率（%）	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	成本监审及时率（%）	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	对昌吉市公立幼儿园保教费成本监审（万元）	=10 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料

		对阜康市公立幼儿园保教费成本监审（万元）	=10 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	价格调整后, 不断缓解财政负担	缓解	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高幼儿园家长满意度	满意	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		价格监测经费			项目负责人		李文	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.5	其中：财 政拨款	0	其他 资金：	2.5	
项目总体目标		在昌吉州范围内科学、有效地组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性。						
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	监测品种 如粮油蔬 菜	≥25 个	计划标 准		20	按照正常 比例赋分	工作资料
		全年完成 两篇调研 报告	=2 份	计划标 准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测 预警覆盖 率	≥95%	计划标 准		5	按评判等 级赋分	工作资料
		价格监测 数据合格 率	≥95%	计划标 准		5	按评判等 级赋分	工作资料
	时效指标	各项监测 任务完成 及时率	≥95%	计划标 准		5	按评判等 级赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤80%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	监测数据为上级政府提供参考	提供	计划标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		机关运行保障经费			项目负责人		吴忠楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款		其他资金：	10	
项目总体目标		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。保障机关科室正常运行，保障发改工作正常运转；提高自治州经济和社会发展规划能力。						
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	保障办公人员数量	≥60人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障发改委人员数量	≥10人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发展和改革委员会业务完成率	≥98%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	发改委机关运行办公相关费用	≤5万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发改委机关其他商品和服务支出相关费用	≤5万元	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	提高自治州经济和社会发展的能力	提高	计划标准		30	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位兵地融合发展专项经费、粮食清查专项经费为涉密项目，不公开绩效目标表。

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

2023 年 1 月 31 日