

# 昌吉回族自治州发展和改革委员会

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 昌吉回族自治州发展和改革委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 昌吉回族自治州发展和改革委员会部门概况

### 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，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 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

昌吉回族自治州发展和改革委员会无下属预算单位，下设 18 个处室，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。

昌吉回族自治州发展和改革委员会编制数 41，实有人数 132 人，其中：在职 38 人，减少 31 人；退休 93 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,317.02</b>	201 一般公共服务支出	1,120.00
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,317.02</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,313.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	139.82
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	41.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>340.64</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>295.64</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	295.64	221 住房保障支出	60.95
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	295.64
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>45.00</b>	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	45.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,657.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,657.66</b>

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
			<b>总计</b>	<b>1,657.66</b>	<b>1,317.02</b>	<b>1,313.02</b>	<b>4.00</b>							<b>295.64</b>	<b>45.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,120.00</b>	<b>1,075.00</b>	<b>1,071.00</b>	<b>4.00</b>								<b>45.00</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>1,120.00</b>	<b>1,075.00</b>	<b>1,071.00</b>	<b>4.00</b>								<b>45.00</b>
201	04	01	行政运行	631.70	586.70	586.70									45.00
201	04	02	一般行政管理事务	484.30	484.30	484.30									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00		4.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.82</b>	<b>139.82</b>	<b>139.82</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.82</b>	<b>139.82</b>	<b>139.82</b>									
208	05	01	行政单位离退休	25.58	25.58	25.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	76.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08	38.08									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.25</b>	<b>41.25</b>	<b>41.25</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.25</b>	<b>41.25</b>	<b>41.25</b>									
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	38.08									
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
221			住房保障支出	60.95	60.95	60.95									
221	02		住房改革支出	60.95	60.95	60.95									
221	02	01	住房公积金	60.95	60.95	60.95									
222			粮油物资储备支出	295.64										295.64	
222	04		粮油储备	295.64										295.64	
222	04	03	储备粮（油）库建设	295.64										295.64	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,657.66</b>	<b>828.72</b>	<b>828.94</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,120.00</b>	<b>586.70</b>	<b>533.30</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>1,120.00</b>	<b>586.70</b>	<b>533.30</b>
201	04	01	行政运行	631.70	586.70	45.00
201	04	02	一般行政管理事务	484.30		484.30
201	04	99	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.82</b>	<b>139.82</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.82</b>	<b>139.82</b>	
208	05	01	行政单位离退休	25.58	25.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.25</b>	<b>41.25</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.25</b>	<b>41.25</b>	
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	
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			<b>住房保障支出</b>	<b>60.95</b>	<b>60.95</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>60.95</b>	<b>60.95</b>	
221	02	01	住房公积金	60.95	60.95	
222			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>295.64</b>		<b>295.64</b>
222	04		<b>粮油储备</b>	<b>295.64</b>		<b>295.64</b>
222	04	03	储备粮（油）库建设	295.64		295.64

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,317.02</b>	201 一般公共服务支出	1,075.00	1,075.00		
一般公共预算	1,317.02	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	139.82	139.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.25	41.25		
		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	60.95	60.95		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,317.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317.02</b>	<b>1,317.02</b>		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,317.02</b>	<b>828.72</b>	<b>488.30</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,075.00</b>	<b>586.70</b>	<b>488.30</b>
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>1,075.00</b>	<b>586.70</b>	<b>488.30</b>
201	04	01	行政运行	586.70	586.70	
201	04	02	一般行政管理事务	484.30		484.30
201	04	99	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.82</b>	<b>139.82</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.82</b>	<b>139.82</b>	
208	05	01	行政单位离退休	25.58	25.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.25</b>	<b>41.25</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.25</b>	<b>41.25</b>	
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	
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	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>60.95</b>	<b>60.95</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>60.95</b>	<b>60.95</b>	
221	02	01	住房公积金	60.95	60.95	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>828.72</b>	<b>733.66</b>	<b>95.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>697.80</b>	<b>697.80</b>	
301	01	基本工资	197.53	197.53	
301	02	津贴补贴	181.56	181.56	
301	03	奖金	99.06	99.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.16	76.16	
301	09	职业年金缴费	38.08	38.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.08	38.08	
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	60.95	60.95	
301	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>95.06</b>		<b>95.06</b>
302	01	办公费	4.91		4.91
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	12.04		12.04
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	2.29		2.29
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	23.60		23.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.87</b>	<b>35.87</b>	
303	01	离休费	15.33	15.33	
303	02	退休费	9.30	9.30	
303	05	生活补助	2.51	2.51	
303	07	医疗费补助	0.10	0.10	
303	09	奖励金	8.44	8.44	
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		488.30		487.50				0.80				
			昌吉回族自治州发展和改革委员会		488.30		487.50				0.80				
201			一般公共服务支出		488.30		487.50				0.80				
201	04		发展与改革事务		488.30		487.50				0.80				
201	04	02	一般行政管理事务	固定资产投资节能报告评审验收	36.00		36.00								
201	04	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410287K	25.00		25.00								
201	04	02	一般行政管理事务	粮食质量监管	80.00		80.00								
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	救灾物资储备	36.00		36.00								
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	18.30		18.30								
201	04	02	一般行政管理事务	工作经费	90.00		90.00								
201	04	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 04103018	5.00		5.00								
201	04	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	150.00		149.20				0.80				
201	04	02	一般行政管理事务	成本监审	30.00		30.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	昌吉州财建【2023】166号-关于提前下达 2024 年农产品成本调查经	4.00		4.00								

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
				费预算的通知											

### 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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2024 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。

### 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	

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2024 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。

## 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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	340.64	295.64			295.64	45.00			45.00
昌吉州地方储备粮建储项目	295.64	295.64			295.64				
机关运行保障经费	45.00					45.00			45.00
	340.64	295.64			295.64	45.00			45.00

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,657.66 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、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2024 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 1,657.66 万元，其中：一般公共预算 1,313.02 万元，占 79.22%，比上年预算减少 460.70 万元，下降 25.97%，主要原因是机构改革，人员转隶到昌吉州州粮食安全物资储备中心（州价格监测认证中心），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 4.00 万元，占 0.24%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是我单位 2024 年度农产品调查经费减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度无政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 57.50 万元，下降

100.00%，主要原因是我单位本年度未安排单位资金预算。财政拨款结转295.64万元，占17.83%，比上年预算增加175.64万元，增长146.37%，主要原因是我单位上年非财政拨款结转增加，安排本年度非财政拨款结转。

非财政拨款结转结余45.00万元，占2.71%，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年度未安排非财政拨款结转结余。

### **三、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明**

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2024 年支出预算 1,657.66 万元，其中：基本支出 828.72 万元，占 49.99%，比上年预算减少 485.00 万元，下降36.92%，主要原因是机构改革，人员转隶到昌吉州州粮食安全物资储备中心（州价格监测认证中心），人员经费减少，公用经费减少。项目支出 828.94 万元，占 50.01%，比上年预算增加 186.44 万元，增长29.02%，主要原因是本年度增加固定资产投资节能报告评审验收经费、机关运行补助经费、成品油行业补助经费、地方储备国有粮库信息化运行等项目经费。

### **四、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉回族自治州发展和改革委员会2024年财政拨款收支总预算1,317.02万元。

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1,317.02万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,075.00万元，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139.82万元，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41.25万元，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60.95万元，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 2024 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2024年一般公共预算拨款合计1,317.02万元，其中：

基本支出828.72万元，比上年预算减少485.00万元，下降36.92%。主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费减少，公用经费减少。

项目支出488.30万元，比上年预算增加23.30万元，增长5.01%。主要原因是本年度增加固定资产投资节能报告评审验收经费、机关运行补助经费、成品油行业补助经费、地方储备国有粮库信息化运行等项目经费。

### **（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）1,075.00万元，占81.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）139.82万元，占10.62%。
- 3、卫生健康支出（类）41.25万元，占3.13%。
- 4、住房保障支出（类）60.95万元，占4.63%。

### **（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）：2024年预算数为586.70万元，比上年预算减少371.56万元，下降38.77%。主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费减少，公用经费减少。

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）：2024年预算数为484.30万元，比上年预算增加24.30万元，增

长58%。主要原因是本年度增加固定资产投资节能报告评审验收经费、机关运行补助经费、成品油行业补助经费、地方储备国有粮库信息化运行等项目经费。

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）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降20.00%。主要原因是我单位2024年度农产品调查经费减少。

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）：2024年预算数为25.58万元，比上年预算增加1.70万元，增长7.11%。主要原因是我单位离休干部行政事业单位养老支出增加。

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）：2024年预算数为76.16万元，比上年预算减少41.07万元，下降35.04%。主要原因是机构改革，人员转隶，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）：2024年预算数为38.08万元，比上年预算减少20.54万元，下降35.04%。主要原因是机构改革，人员转隶，机关事业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）：2024年预算数为38.08万元，比上年预算减少15.44万元，下降28.85%。主要原因是机构改革，人员转隶，行政单位医疗减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.10万元，下降100.00%。主要原因是机构改革，人员转隶，我单位2024年度无事业人员。

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）：2024年预算数为2.38万元，比上年预算减少1.28万元，下降

35.04%。主要原因是机构改革，人员转隶，公务员医疗补助减少。

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）：2024年预算数为0.79万元，比上年预算减少0.22万元，下降22.02%。主要原因是机构改革，人员转隶，其他行政事业单位医疗支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为60.95万元，比上年预算减少31.49万元，下降34.06%。主要原因是机构改革，人员转隶，住房公积金减少。

## **六、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2024 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2024年一般公共预算基本支出828.72万元，其中：

人员经费733.66万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

## **七、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：固定资产投资节能报告评审验收**

设立的政策依据：固定资产投资项目节能审查办法（2023年第2号令）第四条：固定资产投资项目节能审查相关工作经费，按照国家有关规定纳入部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请。对项目进行节能审查

不得收取任何费用。第十七条： 固定资产投资项投入生产、使用前，应对项目节能报告中的生产工艺、用能设备、节能技术采用情况以及节能审查意见落实情况进行验收，并编制节能验收报告。实行告知承诺管理的项目，应对项目承诺内容以及区域节能审查意见落实情况进行验收。分期建设、投入生产使用的项目， 应分期进行节能验收。未经节能验收或验收不合格的项目，不得投入生产、使用。

预算安排规模： 36.00 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： 委托业务费30.8万元，差旅费0.8万元，其他交通费0.6万元，劳务费2.4万元，广告宣传费1.4万元。

资金执行时间： 2024 年1月1日-2024 年12月10日。

## **（二）项目名称： 其他特定目标类 0410287K**

设立的政策依据： 完全不予公开。预算安排规模： 25.00 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。

资金来源： 完全不予公开。

补贴人数： 完全不予公开。

补贴标准： 完全不予公开。

补贴范围： 完全不予公开。

补贴方式： 完全不予公开。

发放程序： 完全不予公开。

受益人群和社会效益： 完全不予公开。

## **（三）项目名称： 粮食质量监管**

设立的政策依据： 做好昌吉州粮食质量安全工作，确保昌吉州粮食质量

可控，保障粮食安全，顺利通过食品安全年度考核细则和质量强区工作年度考核中要求，完成昌吉州粮食质量安全监督管理工作计划；保障自治区政府储备粮食安全，加强政府储备仓储管理，确保政府储备在仓储环节数量真实、质量良好、储存安全、管理规范；严格落实“三个必须”要求，进一步规范行业“三个安全”检查，提升“三个安全”工作水平。立项依据：关于印发新疆维吾尔自治区政府储备粮食仓储管理办法的通知、关于印发新疆维吾尔自治区政府储备粮食质量安全管理办法的通知、粮食质量安全监管办法（国家发展和改革委员会令第42号）、粮食质量安全风险监测管理暂行办法（国粮标规〔2022〕30号）、关于印发自治区粮食和物资储备行业“三个安全”工作检查指引（试行）的通知、关于印发昌吉回族自治州粮食节约行动实施方案的通知、关于转发2023年自治区食品安全工作评议考核方案的通知、关于印发2023年自治区食品安全工作评议考核方案的通知。

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：委托业务费45万元，差旅费7万元，办公费12.5万元，印刷费4万元，其他交通费7万元，广告宣传费2万元，邮寄费2.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月10日。

#### **（四）项目名称：“信用昌吉”网站信用体系运行维护费**

设立的政策依据：为了按时完成国家顿号、自治区对我州信用体系建设考核等目标任务，确保内容具有权威性、准确性、合法性和时效性平台数据得到充分利用，加大诚信宣传力度，更好的促进经济社会协调健康发展，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）实施建设“信用昌吉”门户网站项目。

预算安排规模：14.00万元。

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：委托业务费14万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月10日。

#### **（五）项目名称：救灾物资储备**

设立的政策依据：2019年机构改革以来，州级救灾物资储备职能由民政部门调整至发改部门，储备场所和物资也相应划转至发改部门。发改部门结合近年来昌吉州突发事件实际、物资调运使用情况和各县市需求特点，州级应急救灾物资储备（主要包括安置类、被服类、装具类、其他类）基本满足州内各类突发事件应急需要，可具备同时应对州内大型突发事件2次的保障能力。本项目为续建项目，因州本级救灾物资储备库建设进行中，故需租库存放应急救灾物资，并购买社会服务进行管理，待建成验收后再进行搬迁。

预算安排规模：36.00万元。

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：委托业务费24万元，劳务费12万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月10日。

#### **（六）项目名称：地方储备国有粮库信息化运行经费**

设立的政策依据：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）。

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：2024年1月1日-2024年12月10日。

### **（七）项目名称：工作经费**

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。

预算安排规模：90.00万元。

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：委托业务费5.1万元，差旅费18.58万元，办公费2.7万元，印刷费2万元，其他交通费6.2万元，劳务费54.22万元，广告宣传费1.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月10日。

### **（八）项目名称：其他特定目标类 04103018**

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元。

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。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

### **（九）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。

预算安排规模：150.00 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：委托业务费2万元，差旅费28万元，办公费29万元，印刷费7万元，其他交通费3万元，劳务费28万元，电费1万元、维修费6万元，广告宣传费3万元，物业费43万元。

资金执行时间：2024 年1月1日-2024 年12月10日。

### **（十）项目名称：成本监审**

设立的政策依据：1. 根据新疆维吾尔自治区定价目录的通知（新政发〔2023〕53号），公立幼儿园保教费、危险废物处置费、天然气配气价格收费标准由地（州、市）人民政府制定。2. 根据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：“成本监审工作所需经费，纳入本部门年度同级财政预算”。

预算安排规模：30.00万元。

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：委托业务费25万元，差旅费4万元，办公费1万元。

资金执行时间：2024 年1月1日-2024 年12月10日。

#### **（十一）项目名称：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**

设立的政策依据：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

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。

预算安排规模：4.00万元。

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：差旅费2.5万元，办公费0.3万元，印刷费0.2万元，其他交通费1万元。

资金执行时间：2024 年1月1日-2024 年12月10日。

#### **八、关于昌吉回族自治州发展和改革委员会2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为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26.00万元，公务接待费2.29万元。

2024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2024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2024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2024年上年结转结余340.64万元，包括：财政拨款295.64万元，非财政拨款45.00万元，其中：

1. 昌吉州地方储备粮建储项目295.64万元，主要用于昌吉州地方储备粮建储项目前期费用。

2. 机关运行保障经费45.00万元，主要用于保障我单位2024年度单位的日常运转。

## 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2024年的机关运行经费财政拨款预算95.06万元，比上年预算减少40.14万元，下降29.69%。主要原因是本单位2024年度机构改革，人员转隶，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2024年，昌吉回族自治州发展和改革委员会政府采购预算409.33万元，其中：政府采购货物预算109.94万元，政府采购工程预算6.00万元，政府采购服务预算293.39万元。2024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409.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额409.33万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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7,321.01平方米，价值1,628.24万元。

2. 车辆11辆，价值269.21万元；其中：一般公务用车11辆，价值269.21万元；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126.50万元。

4. 其他资产价值0.00万元。单位价值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。2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目8个，涉及预算金额454.30万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额45.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称(盖章)		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
部门联系人		吴忠楠	联系电话	15509948766	
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	4.00	
			本级安排	1,309.02	
		其他资金(万元)	其他	45.00	
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	制定本部门单位 2024 年度工作计划(工作思路要点)	=1 份	发展和改革工作思路	15
	数量指标	2024 年固投项目投资年度目标同比增资	=20%	发展和改革工作思路	13
	数量指标	落实粮食安全责任制考核指标	=100%	发展和改革工作思路	13
	数量指标	电力、油气管道监督管理和执法检查	>=40 次	发展和改革工作思路	12
	数量指标	制定出台 2024 年优化营商环境重点任务清单	=1 份	发展和改革工作思路	12
	数量指标	建立昌吉州 2024 年拟实施重点项目清单	=1 份	发展和改革工作思路	12
	数量指标	争取福建、山西对口支援昌吉州项目	>=85 个	发展和改革工作思路	13

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
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	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根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、项目维护 1 个信息平台、“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≤2 天，维护 1 个平台等部分组成，最终实现“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“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，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。</p>						
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	“信用昌吉”各类公示信息年录入量	>2 万条	计划标准	2 万条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		诚信宣传活动次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护平台数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“信用昌吉”网站日常运行稳定性 (%)	>=90%	其他标准	≥90%	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复处理	<=48 小时	其他标准	=48 小时	5	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应	48 小时	其他标准	=48 小时	5	直接赋分	工作资料
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	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	网站体系运维费用	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
效益指标	经济效益指标	通过网站信息公示、规范降低人工成本和时间（工作日）	降低	行业标准	0	10	直接赋分	工作资料
	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、提高人民生活行业标准	持续影响	行业标准	持续影响	10	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指	服务满意度	>=90%	其他标准	95	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
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	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
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	对全州天然气配气进行成本监审	≥6家	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		对全州医疗废物处置费成本监审	≥4家	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		成本监审报告	≥4份	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成本监审数据准确率	>=95%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成本监审及时率	>=95%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本监审委托业务费	≤25万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本监审工作业务费	≤5万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	价格调整后运行平稳	持续影响	计划标准	0	30	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		地方储备国有粮库信息化运行经费			<b>项目负责人</b>	范新		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.30	其中：财政拨款	18.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		地方储备国有粮库信息化运行经费						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	对地方储备国有粮库信息化设备进行维护	>=1	计划标准		20	直接赋分	工作资料
		对地方储备国有粮库信息化网络进行维护	>=1	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金规范使用率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维护	< =7.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络费	< =5.40 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能通风电费（内环流）	< =5.40 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	保障国有储备粮食安全	保障	计划标准		30	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
项目名称		工作经费				项目负责人	张瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
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 90 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	评审项目可研报告数量	>=100 个	计划标准	74 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评审项目初步设计数量	>=20 个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率 (%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审费发放及时率	>=95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发改项目工作费用	<=30.68 万元	计划标准	64.08 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	审批、验收、评审等相关费用	<=59.32 万元	计划标准	47.35 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进经济持续增长	增长	计划标准	增长	30	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
项目名称		固定资产投资节能报告评审验收				项目负责人	苗岩杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年节能审查项目 28 个，提高新上项目能效水平、遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展、推动产业结构转型升级、促进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	佐证资料	
产出指标	数量指标	节能审查项目数量	≥28 个	历史标准	38	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受理节能审查报告数量	≥28 个	历史标准	38	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能评估报告问题解决率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目节能评估报告评审通过率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审时间及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目节能报告评审、评审及节能督导费	<=30.80 万元	计划标准	30	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节能审查项目办公等相关费用	<=5.20 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	提高能效水平	提高	历史标准	提高	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进经济社会高质量发展	促进	历史标准	促进	15	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会					
项目名称		机关运行保障经费				项目负责人	张瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障机关科室正常运转数量	=17 个	计划标准	17 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障相关人员数量	>=2 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	发展改革业务工作完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	发改业务相关费用支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障发改委机关正常运行相关费用	<=40 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	政策性粮油库存检查费用	<=5 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
效益指标	社会效益指标	促进经济持续增长	增长	计划标准	增长	30	按评判等级赋分 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 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	张瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
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转数量	=17 个	计划标准	17 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障相关人员数量	>=2 人	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发展改革业务工作完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发改业务相关费用支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障发改委机关正常运行相关费用	<=107 万元	计划标准	99.33 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障发改委机关科室及下属单位办公场所物业管理相关费用	<=43 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进经济持续增长	增长	计划标准	增长	30	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
项目名称		救灾物资储备项目				项目负责人	田孝娥	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保证救灾物资安全管理，申请财政专项经费租库存放，购买社会服务进行管理，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	仓库租用平方米	<=1293平方米	计划标准	900平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		进行应急救灾物资搬迁整理(批次)	>=1次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	进行应急救灾物资搬迁整理达标率(%)	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		项目完成率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租库、应急救灾物资搬迁整理完成及时率(%)	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租库费用总额(万元)	<=24万元	计划标准	24万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急救灾物资搬迁整理等费用总额(万元)	<=12万元	计划标准	4.2万元	10	按照完成比例赋分	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	保障	30	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州发展和改革委员会						
项目名称		粮食质量监管经费				项目负责人	李强	
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		自治区级地方储备粮仓储管理工作监督检查每年 2 次；地方储备粮质量管理、质量安全状况、验收检验结果等情况监督检查每年 2 次；粮食质量安全监督检查每年 4 次；对县（市）粮食和物资储备部门“三个安全”工作的督查每年 4 次；年度粮食质量监测任务及日常办公						
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	地方储备粮食质量安全管理工作督察、粮食质量安全监督检查	>=2 次	历史标准		5	直接赋分	工作资料
		对县（市）粮食和物资储备部门“三个安全”工作的督查	>=4 次	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		安全生产月、粮油科技周、世界粮食日宣传	>=3 次	历史标准		5	直接赋分	工作资料
		委托进行粮食质量抽检	=1 批次	计划标准		10	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		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		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托检测费	<=45 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通运输费、邮寄费、办公经费、差旅费、宣传印刷费等	<=35 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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

## (五) 其他需说明的事项

部门有2个涉密项目，涉及预算资金30.00万元，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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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

2024年02月23日