

塔城地区发展和改革委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区发展和改革委员会 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）研究提出地区国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调地区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，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）及主要行业的规划；受行署委托向地区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（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；提出促进地区经济高质量发展的政策建议；研究涉及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。

（三）负责汇总分析地区财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究地区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订地区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，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划；负责地区对口援疆有关综合协调工作；负责地区推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施，推进地区城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出地区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、地区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达地区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责地区重大项目的管理和组织协调；安排地区财政预算内建设资金，

引导社会投资方向；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；组织实施地区固定资产投资项 目节能评估审查工作；指导和协调地区招投标工作；会同有关部门对重大项目招投标活动进行监督管理；承担地区涉外（建设）项目国家安全事项审查工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。贯彻执行国家、自治区综合性产业政策，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；组织实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织实施高技术产业发展、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）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及地区外债结构优化状况；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；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核地区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制地区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责地区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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划和计划，协调地区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责地区全社会节能综合协调工作，组织实施发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施。会同有关

部门研究提出地区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究地区国民经济和社会发展及经济体制改革和对外开放的有关政策和措施。

（十二）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的实施意见。

（十三）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；负责编制粮油、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；承担中央和自治区级生活类救灾物资储备管理及地区救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责地区地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全专员（州长）责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

（十五）组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。

（十六）根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区和地区投资项目。

（十七）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十八）负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组

织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行。承担粮食流通的对外合作与交流。

（十九）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区发展和改革委员会无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、国民经济综合科（地区“一带一路”）对外开放办公室、固定资产投资科、农村经济科、基础产业和能源科、社会发展科（援疆工作科）、能源管理科、价格管理科、经济运行和评估督导科、粮食和物资储备业务管理科、粮食和物资储备监督检查科、国民动员综合科。

塔城地区发展和改革委员会编制数 87，实有人数 173 人，其中：在职 61 人，减少 10 人；退休 110 人，增加 9 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	102,827.69	201 一般公共服务支出	2,382.68
1. 一般公共预算拨款	102,790.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,609.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101,180.99	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	280.83
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	59.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2.99
5. 单位资金	37.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	101,175.99
上级补助收入		214 交通运输支出	23.56
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	37.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,137.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,137.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,137.78	221 住房保障支出	85.62
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	1,875.17
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		224 灾害防治及应急管理支出	0.75
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	78.88
		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	105,965.47	支出总计	105,965.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	105,965.47	102,790.69	1,609.70	101,180.99						37.00	3,137.78	
201			一般公共服务支出	2,382.68	1,189.26	1,184.26	5.00						37.00	1,156.43	
201	04		发展与改革事务	2,382.68	1,189.26	1,184.26	5.00						37.00	1,156.43	
201	04	01	行政运行	618.63	581.63	581.63							37.00		
201	04	02	一般行政管理事务	358.28	328.00	328.00								30.28	
201	04	50	事业运行	274.63	274.63	274.63									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,131.15	5.00		5.00							1,126.15	
208			社会保障和就业支出	280.83	280.83	280.83									
208	05		行政事业单位养老支出	280.83	280.83	280.83									
208	05	01	行政单位离退休	179.88	179.88	179.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95	100.95									
210			卫生健康支出	59.00	59.00	59.00									
210	11		行政事业单位医疗	59.00	59.00	59.00									
210	11	01	行政单位医疗	29.30	29.30	29.30									

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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
210	11	02	事业单位医疗	17.36	17.36	17.36									
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34									
211			节能环保支出	2.99										2.99	
211	10		能源节约利用	2.99										2.99	
211	10	01	能源节约利用	2.99										2.99	
213			农林水支出	101,175.99	101,175.99		101,175.99								
213	01		农业农村	101,175.99	101,175.99		101,175.99								
213	01	99	其他农业农村支出	101,175.99	101,175.99		101,175.99								
214			交通运输支出	23.56										23.56	
214	03		民用航空运输	23.56										23.56	
214	03	99	其他民用航空运输支出	23.56										23.56	
221			住房保障支出	85.62	85.62	85.62									
221	02		住房改革支出	85.62	85.62	85.62									
221	02	01	住房公积金	85.62	85.62	85.62									
222			粮油物资储备支出	1,875.17										1,875.17	
222	01		粮油物资事务	1,681.00										1,681.00	
222	01	19	设施建设	1,681.00										1,681.00	
222	05		重要商品储备	194.17										194.17	

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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
222	05	11	应急物资储备	194.17										194.17	
224			灾害防治及应急管理支出	0.75										0.75	
224	01		应急管理事务	0.75										0.75	
224	01	06	安全监管	0.75										0.75	
229			其他支出	78.88										78.88	
229	99		其他支出	78.88										78.88	
229	99	99	其他支出	78.88										78.88	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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
			总计	105,965.47	1,318.70	104,646.77
201			一般公共服务支出	2,382.68	893.25	1,489.43
201	04		发展与改革事务	2,382.68	893.25	1,489.43
201	04	01	行政运行	618.63	618.63	
201	04	02	一般行政管理事务	358.28		358.28
201	04	50	事业运行	274.63	274.63	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,131.15		1,131.15
208			社会保障和就业支出	280.83	280.83	
208	05		行政事业单位养老支出	280.83	280.83	
208	05	01	行政单位离退休	179.88	179.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95	
210			卫生健康支出	59.00	59.00	
210	11		行政事业单位医疗	59.00	59.00	
210	11	01	行政单位医疗	29.30	29.30	
210	11	02	事业单位医疗	17.36	17.36	
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34	
211			节能环保支出	2.99		2.99
211	10		能源节约利用	2.99		2.99
211	10	01	能源节约利用	2.99		2.99
213			农林水支出	101,175.99		101,175.99
213	01		农业农村	101,175.99		101,175.99
213	01	99	其他农业农村支出	101,175.99		101,175.99
214			交通运输支出	23.56		23.56
214	03		民用航空运输	23.56		23.56
214	03	99	其他民用航空运输支出	23.56		23.56
221			住房保障支出	85.62	85.62	
221	02		住房改革支出	85.62	85.62	
221	02	01	住房公积金	85.62	85.62	
222			粮油物资储备支出	1,875.17		1,875.17
222	01		粮油物资事务	1,681.00		1,681.00
222	01	19	设施建设	1,681.00		1,681.00
222	05		重要商品储备	194.17		194.17
222	05	11	应急物资储备	194.17		194.17
224			灾害防治及应急管理支出	0.75		0.75
224	01		应急管理事务	0.75		0.75

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	3	4	5	6
224	01	06	安全监管	0.75	0.75
229			其他支出	78.88	78.88
229	99		其他支出	78.88	78.88
229	99	99	其他支出	78.88	78.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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）	102,790.69	201 一般公共服务支出	1,189.26	1,189.26		
一般公共预算	102,790.69	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	280.83	280.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.00	59.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	101,175.99	101,175.99		
		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	85.62	85.62		
		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	102,790.69	支出总计	102,790.69	102,790.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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			102,790.69	1,281.70	101,508.99
201			一般公共服务支出	1,189.26	856.26
201	04		发展与改革事务	1,189.26	856.26
201	04	01	行政运行	581.63	581.63
201	04	02	一般行政管理事务	328.00	
201	04	50	事业运行	274.63	274.63
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	280.83	280.83
208	05		行政事业单位养老支出	280.83	280.83
208	05	01	行政单位离退休	179.88	179.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95
210			卫生健康支出	59.00	59.00
210	11		行政事业单位医疗	59.00	59.00
210	11	01	行政单位医疗	29.30	29.30
210	11	02	事业单位医疗	17.36	17.36
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34
213			农林水支出	101,175.99	
213	01		农业农村	101,175.99	
213	01	99	其他农业农村支出	101,175.99	101,175.99
221			住房保障支出	85.62	85.62
221	02		住房改革支出	85.62	85.62
221	02	01	住房公积金	85.62	85.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	1,281.70	1,131.05	150.65
301		工资福利支出	965.94	965.94	
301	01	基本工资	260.41	260.41	
301	02	津贴补贴	185.02	185.02	
301	03	奖金	211.79	211.79	
301	07	绩效工资	59.48	59.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.95	100.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.66	46.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	85.62	85.62	
302		商品和服务支出	150.65		150.65
302	01	办公费	26.48		26.48
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	8.12		8.12
302	08	取暖费	10.81		10.81
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	9.82		9.82
302	29	福利费	23.65		23.65
302	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	1.83		1.83
302	99	其他商品和服务支出	6.94		6.94
303		对个人和家庭的补助	165.11	165.11	
303	01	离休费	38.00	38.00	
303	02	退休费	106.05	106.05	
303	05	生活补助	9.42	9.42	
303	07	医疗费补助	1.59	1.59	
303	09	奖励金	10.05	10.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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		101, 508. 99		307. 25	101, 175. 99			15. 75		10. 00		
201			一般公共服务支出		333. 00		307. 25				15. 75		10. 00		
201	04		发展与改革事务		333. 00		307. 25				15. 75		10. 00		
201	04	02	一般行政管理事务	物资储备库管理工作经费	18. 00		18. 00								
201	04	02	一般行政管理事务	优质粮食工程补助经费	10. 00								10. 00		
201	04	02	一般行政管理事务	地区公共信用信息平台建设、信用 监测服务经费	45. 00		45. 00								
201	04	02	一般行政管理事务	粮油检测中心专项经费	20. 00		19. 75				0. 25				
201	04	02	一般行政管理事务	地区重点调度会议室经费	45. 00		29. 50				15. 50				
201	04	02	一般行政管理事务	地区固定资产投资项目节能审查经 费	100. 00		100. 00								
201	04	02	一般行政管理事务	地区“十五五”规划《纲要》编制 工作经费	90. 00		90. 00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	地区发改委提前下达 2025 年度农产 品成本调查经费	5. 00		5. 00								
213			农林水支出		101, 175. 99			101, 175. 99							
213	01		农业农村		101, 175. 99			101, 175. 99							
213	01	99	其他农业农村支出	特定目标 89100019	101, 175. 99			101, 175. 99							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会 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

塔城地区发展和改革委员会 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

编制单位：塔城地区发展和改革委员会 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

塔城地区发展和改革委员会 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

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	23.00	23.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.00	22.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	3,137.78	3,137.78			3,137.78				
塔城地区发展和改革委员会	3,137.78	3,137.78			3,137.78				
粮食农产品仓储设施建设项目	1,681.00	1,681.00			1,681.00				
救灾物资储备库维修资金	0.80	0.80			0.80				
2023 年第一批自治区预算内前期费（发改委）	47.68	47.68			47.68				
发改委 2023 年第二批自治区预算内前期费	148.01	148.01			148.01				
塔额盆地大宗农产品交易平台物流园（塔城地区粮食物流园）（一期）建设项目相关前期手续办理经费	30.08	30.08			30.08				
关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知（新财建〔2023〕268 号）	1.05	1.05			1.05				
2024 年经建科专项业务费地区发改委塔城地区公告信用信息平台建设、信用监测服务项目经费	30.28	30.28			30.28				
2024 年经建科专项业务费地区发改委应急救灾物资采购经费	194.17	194.17			194.17				
地区发改委塔城机场对外开放项目前期费	23.56	23.56			23.56				
新疆塔城地区物流产业规划编制费用	30.40	30.40			30.40				
特定目标 2910006R	6.00	6.00			6.00				
地区发改委制作新能源宣传片和沙盘费用项目	48.00	48.00			48.00				
2024 年第一批自治区预算内前期费	173.00	173.00			173.00				
2024 年第一批自治区全社会节能减排专项资金	2.99	2.99			2.99				
2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费	0.75	0.75			0.75				

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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
发改委 2024 年第一批塔城地区预算内前期费	540.00	540.00			540.00				
2024 年第五批自治区预算内投资前期费	180.00	180.00			180.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 105,965.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会单位收入预算 105,965.47 万元，其中：

一般公共预算 1,609.70 万元，占 1.52%，比上年预算减少 427.24 万元，下降 20.97%，主要原因是因 2025 年在职人员较上年减少 10 人，本年度人员经费、公用经费减少，收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101,180.99 万元，占 95.48%，比上年预算增加 101,157.95 万元，增长 439,053.60%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增一个上级专项资金项目。

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。

单位资金 37.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 23.27 万元，增长 169.48%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增粮食清查管理费用 10 万元及赴辽培训费用 13.27 万元。

财政拨款结转 3,137.78 万元，占 2.96%，比上年预算减少 940.37 万元，下降 23.06%，主要原因是 2025 年较 2024 年将超过两年结转项目资金均已收回，资金减少。

三、关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2025 年支出预算 105,965.47 万元，其中：

基本支出 1,318.70 万元，占 1.24%，比上年预算减少 158.44 万元，下降 10.73%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 10 人，人员经费、公用经费减少，支出减少。

项目支出 104,646.77 万元，占 98.76%，比上年预算增加 99,972.05 万元，增长 2,138.57%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增地区重点项目调度会议室经费项目及地区固定资产投资项目，经费增加。

四、关于塔城地区发展和改革委员会 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 102,790.69 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 102,790.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,189.26 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 280.83 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 59.00 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 101,175.99 万元，主要用于本年度新增项目支出；住房保障支出 85.62 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区发展和改革委员会 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

塔城地区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 102,790.69 万元，其中：

基本支出 1,281.70 万元，比上年预算减少 195.44 万元，下降 13.23%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 10 人，人员经费、公用经费减少，收入减少。

项目支出 101,508.99 万元，比上年预算增加 100,926.15 万元，增长 17,316.27%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增地区重点项目调度会议室经费项目及地区固定资产投资项目，经费增加。

（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）1,189.26 万元，占 1.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）280.83 万元，占 0.27%。
- 3、卫生健康支出（类）59.00 万元，占 0.06%。
- 4、农林水支出（类）101,175.99 万元，占 98.43%。
- 5、住房保障支出（类）85.62 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 581.63 万元，比上年预算减少 145.59 万元，下降 20.02%，主要原因是 2025 年较 2024 年行政在职人员减少 10 人，行政人员经费、公用经费减少，支出减少。

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）：2025 年预算数为 328.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 12.33%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增地区重点项目调度会议室项目，经费增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为274.63万元，比上年预算增加23.44万元，增长9.33%，主要原因是2025年较2024年事业在职人员工资增加，经费增加。

4、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5.00万元，比上年预算减少18.04万元，下降78.30%，主要原因是2025年较2024年农产品成本调查项目经费减少18.04万元。

5、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179.88万元，比上年预算减少40.01万元，下降18.20%，主要原因是2025年较2024年退休人员医疗费用减少，经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为100.95万元，比上年预算减少18.16万元，下降15.25%，主要原因是2025年较2024年在职人员减少10人，经费减少。

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29.30万元，比上年预算减少3.29万元，下降10.10%，主要原因是2025年较2024年在职人员减少10人，经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为17.36万元，比上年预算增加3.44万元，增长24.71%，主要原因是2025年较2024年事业在职人员基本支出增加，经费增加。

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）：2025年预算数为12.34万元，比上年预算减少3.95万元，下降24.25%，主要原因是2025年较2024年在职人员减少10人，经费减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 101,175.99 万元，比上年预算增加 101,175.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增上级专项资金项目一个，经费增加。

11、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 85.62 万元，比上年预算减少 11.30 万元，下降 11.66%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 10 人，经费减少。

12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 267.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年未安排应急救灾物资采购项目，经费减少。

六、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,281.70 万元，其中：

人员经费 1,131.05 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 150.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 89100019

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：101,175.99 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：地区发改委提前下达 2025 年度农产品成本调查经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费的通知》（塔地财建〔2024〕108 号），通过组织开展保障开展农（牧）产品成本调查工作；各地慰问生产生活中遇到困难的农（牧）调户；组织开展农牧产品成本调查培训。为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：物资储备库管理工作经费

设立的政策依据：根据《自治区财政厅、民政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区自然灾害生活救助资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2013〕279 号）要求，应将本级救灾物资储备经费、救灾物资管理经费列入同级财政预算。利用资金支持，进一步推进救灾物资储备库物资管理、存储、调运等工作。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：维修（护）费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、物业管理费 1.5 万元、专用燃料费 0.2 万元、劳务费 11.3 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（四）项目名称：优质粮食工程补助经费

设立的政策依据：2023 年自治区耕地保护和粮食安全责任制领导小组考核工作组办公室提醒地区“地县优质粮食工程六大提升行动”投入不足，粮食应急保障能力是服务宏观调控、调节稳定市场、应对突发事件和提升区域安全能力，在维护区域粮食安全和社会稳定中发挥重要作用。根据《关于申请 2024 年地区优质粮食工程项目补助资金的报告》内容，经同意纳入每年预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：企业补助资金 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（五）项目名称：地区公共信用信息平台建设、信用监测服务经费

设立的政策依据：为贯彻落实《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）、《国务院办公厅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）、《自治区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实施意见的通知》（新政办发〔2019〕111 号）等文件精神，进一步优化地区营商环境，提升社会综合治理能力，营造守信激励、失信惩戒社会氛围，进一步激发市场活力，需加快推进地区社会信用体系建设工作。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：维修（护）费 45 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（六）项目名称：粮油检测中心专项经费

设立的政策依据：地区粮油检测中心承担着塔城地区自治区级地方储备粮质量品质检测、新收获粮食质量品质测报、粮食出入库质量检测、军供粮质量

监督检测等职责。在自治区涉粮问题专项巡视时提出需落实业务经费等问题，根据《地区发改委关于塔城地区粮食安全监测工作经费列入财政预算的请示》（塔地发改粮食〔2022〕58号），将此经费纳入预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：专用材料费 10.5 万元、办公设备购置 0.25 万元、办公费 0.25 万元、培训费 3 万元、劳务费 3.5 万元、委托业务费 0.75 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（七）项目名称：地区重点调度会议室经费

设立的政策依据：为深入贯彻地委、行署工作部署要求，牢牢把握扩大内需战略基点，聚焦重大基础设施、重要产业发展、重点民生工程等领域，推动一批项目早落地、快建设、速达效，最大限度发挥投资对经济增长的关键作用，拟建设重点项目会议室，开展定期调度、定期会商、重点跟踪、常态化监测等工作。根据《关于建设地区重点项目调度会议室的请示》（附地区机关事务管理局意见），将此经费纳入预算。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：维修（护）费 29.5 万元、办公设备购置 7.1 万元、专用设备购置 8.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（八）项目名称：地区固定资产投资项目节能审查经费

设立的政策依据：《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2023 年第 2 号）、《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能审查实施办法》（新发改规〔2024〕5 号）文件要求“第四条固定资产投

资项目节能报告评审、业务培训、监督检查、节能监察等相关工作经费，按照国家、自治区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”；“第七条原则上，年综合能源消费量1000吨标准煤(含)至10000吨标准煤的固定资产投资项 目，其节能审查由各地(州、市)节能审查机关负责”；“第十九条固定资产投资项 目投入生产。使用前，建设单位应向项目所在县(市、区)发展改革委提交节能专项验收申请及报告，并出具书面承诺，对申请验收内容的真实性、准确性负责。县(市、区)发展改革委应组织具备技术能力的机构结合实际，对项目生产工艺、用能设备、节能技术使用以及节能审查意见落实情况进行验收，并出具项目节能验收报告，节能验收报告报所在地(州、市)节能审查机关备案。”

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费用 100 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

(九) 项目名称：地区“十五五”规划《纲要》编制工作经费

设立的政策依据：根据自治区发展改革委印发《自治区发展改革委关于做好自治区“十五五”规划前期工作的通知》(新发改规划〔2024〕218号)，启动了自治区“十五五”规划前期工作，要求各地州、各部门紧紧围绕在中国式现代化进程中更好建设美丽新疆，与全国同步基本实现社会主义现代化目标，研究提出本地区、本领域“十五五”时期发展的基本思路，明确发展目标、指导原则、重大战略任务和重大改革举措，为研究提出自治区“十五五”规划《基本思路》和编制自治区级专项规划、区域规划奠定基础，行署同步启动《塔城地区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作，由地区发展改革委代塔城地区行署开展《塔城地区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》委托编制工作。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：印刷费 13 万元、会议费 7 万元、委托业务费 60 万元、差旅费 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

八、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区发展和改革委员会 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、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区发展和改革委员会 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、 关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 23.00 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 22.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 16.00 万元，下降 41.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 16.00 万元，下降 42.11%，主要原因是 2025 年较 2024 年本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费，经费减少；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出预算，经费减少。

十一、关于塔城地区发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 3,137.78 万元，包括：财政拨款 3,137.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第一批自治区预算内前期费（发改委）47.68 万元，主要用于：新疆塔城重点开发开放试验区（巴克图口岸）提质扩能项目实施方案（2023-2025 年）、白杨河矿区总规修编、塔城地区儿童友好城市建设行动计划（2023-2027 年）等相关前期工作。

2. 2024 年第五批自治区预算内投资前期费 180.00 万元，主要用于：塔城对中亚国家高水平对外开放研究、塔城地区特许经营方案+存量资产盘活项目咨询服务、塔城地区农业基础能力发展评价与提升路径研究、煤炭煤电煤化工产业集群、新能源新材料等战略新兴产业集群及下游产业链实施方案等相关前期工作。

3. 2024 年第一批自治区全社会节能减排专项资金 2.99 万元，主要用于：全社会节能减排工作项目前期跑办费用。

4. 2024 年第一批自治区预算内前期费 173.00 万元，主要用于：塔城对中亚国家高水平对外开放研究、塔城地区氢能产业园项目尾款。

5. 2024 年经建科专项业务费地区发改委塔城地区公告信用信息平台建设、信用监测服务项目经费 30.28 万元，主要用于：信用平台开发、信用网站搭建、信用监测排名提升、信用服务推广及运维服务费用。

6. 2024 年经建科专项业务费地区发改委应急救灾物资采购经费 194.17 万元，主要用于：塔城地区应急救灾物资采购费用。

7. 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费 0.75 万元，主要用于：安全生产工作专项费用。

8. 地区发改委塔城机场对外开放项目前期费 23.56 万元，主要用于：塔城机场对外开放项目前期规划工作费用。

9. 地区发改委制作新能源宣传片和沙盘费用项目 48.00 万元，主要用于：新能源宣传片及沙盘项目，开展沙盘规划及沙盘制作过程产生的费用。

10. 发改委 2023 年第二批自治区预算内前期费 148.01 万元，主要用于：《辽宁省对口支援新疆塔城地区 and 新疆生产建设兵团第八师、第九师“十四五”经济社会发展规划中期评估报告》相关重点前期工作费用、《塔城地区区域粮食物流核心枢纽和国家粮食物流关键节点实施方案》编制、中哈第三铁路通道塔城至阿亚古兹铁路国内段初测及可行性前期研究等。

11. 发改委 2024 年第一批塔城地区预算内前期费 540.00 万元，主要用于：白杨河矿区总规、总规环评及相关专项报告编制、重大项目评审专家咨询费等相关前期工作费用。

12. 关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知（新财建〔2023〕268 号）1.05 万元，主要用于：开展 2024 年农产品成本调查数据汇总工作费用。

13. 救灾物资储备库维修资金 0.80 万元，主要用于：救灾物资储备库维修项目质保金。

14. 粮食农产品仓储设施建设项目 1,681.00 万元，主要用于：粮食农产品仓储设施建设项目工程款项。

15. 塔额盆地大宗农产品交易平台物流园（塔城地区粮食物流园）（一期）建设项目相关前期手续办理经费 30.08 万元，主要用于：塔额盆地大宗农产品交易平台物流园建设项目设计、图审、测绘费用。

16. 新疆塔城地区物流产业规划编制费用 30.40 万元，主要用于：塔城地区物流产业规划项目尾款。

17. 特定目标 2910006R6.00 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

塔城地区发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 150.65 万元，比上年预算减少 16.35 万元，下降 9.79%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位退休人员增加，经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区发展和改革委员会政府采购预算 823.66 万元，其中：政府采购货物预算 232.38 万元，政府采购工程预算 31.50 万元，政府采购服务预算 559.78 万元。

2025 年，塔城地区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 795.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 795.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,481.59 平方米，价值 2,242.41 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 217.89 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 217.89 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 481.14 万元。

4. 其他资产价值 56.08 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 105,965.47 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 101,508.99 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区发展和改革委员会			
单位联系人		刘冲	联系电话	6221167	
年度绩效目标		为加快推进重大项目前期工作，积极争取各类资金支持，我单位本年度重点完成以下履职目标： 1. 研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，完成“十五五”规划纲要编制 1 项，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。 2. 提高粮食流通监督管理能力，加大粮食流通执法力度，定期开展粮情普查工作 4 次，对涉粮违法违纪违规案件，从严从速依法依规进行查办。不断提高优质粮食产品供给水平，针对优质粮食企业发放补助资金 10 万元。 3. 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。研判涉及经济安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关建议,开展农牧产品价格成本调查 4 次，完成常规调查品种的日常成本调查数据采集分析。 4. 进一步做好应急保障工作，顺利完成 2025 年应急救灾物资采购工作，增加救灾物资储备数量至少 5000 件。 5. 强化信息归集应用，实行信用修复与行政处罚“两书通达”，顺利完成 7 个县市信用数据连接。 6. 做好投资分析，预计年度固定资产投资增长率达到 20% ，全力推进地区投资工作迈上新台阶。			
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	101,180.99	
			本级安排	1,609.70	
		其他资金（万元）	其他	3,174.78	
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	完成编制“十五五”规划《纲要》	=1 项	2025 年工作计划	20
	数量指标	发放优质粮食企业补助资金	=10 万元	2025 年工作计划	10
	数量指标	增加救灾物资储备数量	>=5000 件	2025 年工作计划	15
	数量指标	完成信用平台县市连接数量	=7 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展农牧产品价格成本调查工作	>=4 次	2025 年工作计划	10
	质量指标	固定资产投资增长率	>=20%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		2025 年度农产品成本调查经费					项目负责人	热孜亚
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知》（新财建[2024]273 号），下达项目资金 5 万元，项目计划完成以下工作任务： 目标 1：农产开展品调查数量不少于 16 类； 目标 2：开展实地调查次数不少于 3 次。 计划通过全年项目实施为全地区制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据。						
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	农产品开展调查数量	≥16 类	计划标准	16	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展实地调查次数	≥3 次	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	统计数据合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农产品成本调查任务完成时间	2025 年 12 月 23 日前	计划标准	2024 年 12 月 23 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展农产品成本农户慰问费用	≤2 万元	计划标准	3	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农产品成本调查经费	≤3 万元	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为政府研究和制订农产品价格提供决策依据	有效提供	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	数据使用单位满意度	> =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

(2025 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		地区“十五五”规划《纲要》编制工作经费				项目负责人		刘晓庆
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		根据自治区“十五五”规划中期评估和调整工作会议部署要求和《自治区“十五五”规划<纲要>实施情况中期评估和调整修订工作方案》工作安排，塔城地区发展和改革委员会需制定《塔城地区“十五五”规划<纲要>实施情况中期评估和调整修订工作方案》，“十五五”规划<纲要>实施情况中期评估和调整修订编制整体经费 90 万元，项目计划完成以下目标：目标 1：开展相关业务活动不少于 3 次；目标 2：完成“十五五”规划纲要会议次数不少于 5 次；目标 3：完成规划纲要印刷 1 批次；全年通过项目实施，完成开展县市调研、会议组织，印发“十五五”规划纲要，进一步促进地区经济社会健康稳定发展。						
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	“十五五”规划编制纲要印刷批次	>=1 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“十五五”规划编制纲要会议次数	>=5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“十五五”规划编制纲要业务活动次数	>=3 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“十五五”规划编制纲要编审合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“十五五”规划项目整体完成时间	2025 年 12 月 23 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	“十五五”规划编制咨询费	<=60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“十五五”规划编制印刷费	<=13 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“十五五”规划编制差旅费	<=10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“十五五”规划编制会议费	<=7 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	促进地区经济社会健康稳定发展	有效促进	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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		地区公告信用信息平台建设、信用监测服务经费				项目负责人	李建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于建设塔城地区公共信用信息平台推动地区社会信用体系建设高质量发展的请示》（塔地发改投资[2023]55 号），2025 年塔城地区公告信用信息平台建设、信用监测服务平台维护费用 45 万元，全年计划完成塔城地区 7 个县市的信息连接，报送信息目录数达到 7 类。计划通过全年项目实施，进一步推进信用信息共享提高经济活力，促进经济发展，为本地区营造诚信社会氛围，全面提升平台用户满意度。						
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	平台升级连接县市数量	≥7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报送行政管理信息目录数	≥7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台信息收集合格率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		报送数据合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息化推进管理工作完成时间	2025 年 12 月 25 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	第一次支付合同款项费用	＜=31.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二次支付合同款项费用	＜=13.5 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	通过信用信息共享提高经济活力，促进经济发展	有效促进	计划标准	基本达成	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	平台用户满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		地区固定资产投资项目节能审查经费				项目负责人	杨帆	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能审查实施办法》（新发改规〔2024〕5号）文件要求，2025年地区固定资产投资项目节能审查经费100万元，全年计划完成节能报告项目评审不少于20份，开展用能单位全地区节能监察和节能诊断不少于1次，节能报告项目评审合格率达到95%以上。计划通过全年项目实施，进一步促进固定资产投资项目科学合理利用能源，地区经济绿色低碳高质量发展。						
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	开展节能报告项目评审数量	≥20份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全地区节能监察和节能诊断次数	≥1次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能报告项目评审合格率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		用能单位节能诊断验收合格率	≥96%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地区固定资产投资项目节能审查计划完成时间	2025年12月23日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能报告评审费用	≤50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展全地区节能监察和节能诊断费用	≤50万元	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	推进地区经济绿色低碳高质量发展	有效推进	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	用能单位的满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		地区重点调度会议室经费					项目负责人	李鹏菲
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻地委、行署工作部署要求，推动一批项目早落地、快建设、速达效，最大限度发挥投资对经济增长的关键作用，拟建设重点项目会议室，开展定期调度、定期会商、重点跟踪、常态化监测等工作。地区重点项目调度会议室经费为 45 万元，全年计划对调度室进行改造，面积不少于 140 平方米，购置会议系统 1 套，购置办公桌椅 1 批。通过项目的实施，建成会议室后有助于地区调度项目现场施工情况，更好的推进重点项目各阶段工作任务，加快项目建设进度，最大限度发挥投资对经济增长的关键作用。						
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	调度室改造面积	>=140平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置会议系统数	=1套	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		购置办公桌椅批次	=1批	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	重点项目会议室验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议系统验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目改造完成时间	2025年12月23日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		购置完成时间	2025年5月30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	调度室改造费用	<=29万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议系统采购成本	<=9万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公桌椅采购成本	<=7万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	调度室改造完成后利用率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有助于地区调度项目现场	效果	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

	效益 指标	施工情况	显著					
--	----------	------	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		粮油检测中心专项经费				项目负责人		李峥嵘
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目依据《地区发改委关于塔城地区粮食安全监测工作经费列入 2022 年财政预算的请示》（塔地发改粮食【2022】2 号），下达项目资金 20 万元，资金主要用于 2025 年粮油检测中心专项，项目计划完成以下目标：目标 1：全年计划完成开展粮食质量检验检测工作不少于 10 次；目标 2：开展专项培训不少于 2 次；目标 3：购置检验专用设备不少于 1 台。计划通过全年项目实施，进一步保障本地区新收获粮食的质量、品质，获得涉粮企业满意度，促进地区在自治区粮安考核中取得较好成绩。						
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	开展粮食质量检验检测工作	≥10 次	计划标准	10 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥2 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置检测耗材及设备次数	≥3 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	样本监测合格率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置完成时间	2025 年 12 月 23 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2025 年 9 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	检测耗材及设备购置成本	≤11 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	≤3 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费用	≤3. 50 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测及抽样费用	≤2. 50 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	促进地区在自治区粮安考	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	核中取得较好成绩	促进					
满意度 指标	满意度 指标	涉粮企业满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		物资储备库管理工作经费					项目负责人	强国防
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《关于申请增加塔城地区救灾物资储备库管理费用的请示》，下达项目资金 18 万元，资金用于 2025 年物资储备库管理工作，项目计划完成以下目标：目标 1：全年计划完成聘用保安人数 2 人；目标 2：完成物资调用装卸及积雪清理 5 次；目标 3：保障物资储备库数量 1 个；计划通过全年项目实施，进一步促进物资储备库物资管理工作的稳步推进，提高救灾防灾工作效率，有效对本地区救灾防灾工作带来保障。						
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	聘用保安人数	≥2人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物资调运装卸及冬季清理积雪次数	≥5次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障物资储备库数量	≥1个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资库安保合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘任人员工资发放及时性	每月15日前	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年聘用人员劳务费	＜=11.3万元	计划标准	8.4 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托物业管理费	＜=1.5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资库消防设施维修维护费用	≤3万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资库其他运转管理费	＜=2.2万元	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	为地区救灾防灾工作带来保障	有所保障	计划标准	达成指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取物资单位满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		优质粮食工程补助经费				项目负责人	阿合买提江	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照粮安考核工作要求，2025 年优质粮食工程项目年初预算数为 10 万元，用于支付优质粮食工程补助费用，全年计划完成粮食应急保障塔城、乌苏、沙湾补贴企业共 5 家，计划在 2025 年 12 月 23 日前将补贴发放到位；通过全年项目实施，进一步维护粮食市场稳定，防止粮价大幅浮动，提升全地区粮食应急保障能力，从而获得涉粮企业满意度不低于 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	补助塔城企业数量	≥3 家	计划标准	3 家	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助乌苏企业数量	≥1 家	计划标准	1 家	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助沙湾企业数量	≥1 家	计划标准	1 家	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴企业储粮合格率	=100%	计划标准	/	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 12 月 23 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	塔城企业补助成本	≤2 万元/家	预算支出标准	/	10	直接赋分	原始凭证
		乌苏企业补助成本	≤2 万元/家	预算支出标准	/	5	直接赋分	原始凭证
		沙湾企业补助成本	≤2 万元/家	预算支出标准	/	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护粮食市场稳定，防止粮价大幅波动	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升地区粮食应急保障能力	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	涉粮企业满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 101,175.99 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。

塔城地区发展和改革委员会

2025年3月22日