

塔城地区发展和改革委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区发展和改革委员会 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 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 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经济结构的目标、政策及调控建议，牵头组织统一规划体系。负责地区级发展规划、区域规划、空间规划与地区发展规划的统筹衔接；贯彻执行自治区国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放的有关法律法规和规章制度。

2. 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建议，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。

3. 统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标，监测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准等；贯彻执行国家、自治区财政政策、金融政策和土地政策。

4. 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；牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议；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。

6. 负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，会同相关部门拟订政府核准的固定资产投资项目目录；申报和下达中央预算内投资计划和自治区财政预算内投资计划，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；推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，贯彻落实自治区相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、自治区重大区域发展战略；组织实施沿边及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织落实综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策，综合研判消费变动趋势，提出促进消费的综合性政策建议，实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门推进创新创业的规划和政策，贯彻落实创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同有关方面提出重大科技基础设施布局建议，贯彻落实自治区高技术产业和战略性新兴产业发展规划和

政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控政策并提出相关建议；会同有关部门执行国家储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；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。

12. 推进实施可持续发展战略，推动地区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；落实健全生态保护补偿机制的政策，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出地区能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 贯彻落实自治区能源发展重大战略和政策；组织起草地区能源管理工作方案；拟订实施地区能源发展总体规划、专项规划和年度计划；组织实施能源体制改革；按权限审核能源行业固定资产投资项目；负责重大能源项目的管理和组织协调；指导电力计划调度和市场交易；开展能源国际国内合作；承担石油、天然气管道保护；统筹做好煤矿、电力安全监督管理。

14. 贯彻落实对口援疆工作领导小组办公室各项工作部署，做好对口援疆工作综合协调、服务保障，组织开展对口

援疆规划衔接平衡。

15. 承担地区对口援疆领导小组办公室、地区西部开发领导小组办公室、地区应对气候变化及节能减排工作领导小组等相关具体工作。

16. 负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划；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；承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食和物资储备基础设施建设和管理；承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

17. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况 and 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；承担粮食安全专员(州长)责任制考核的日常工作；指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。

18. 完成地委、行署交办的其他任务。

19. 职能转变。

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174人,其中:在职71人,增加0人;退休101人,减少4人;离休2人,增加0人。

第二部分 2024 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	2073.71	201 一般公共服务支出	1809.91
1. 一般公共预算拨款	2059.98	202 外交支出	
其中：一般财力	2036.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.04	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	339
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	62.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2.88
5. 单位资金	13.73	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	13.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	4078.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4078.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4078.15	221 住房保障支出	96.92
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	3758.80
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		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	81.55
		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	6151.86	支 出 总 计	6151.86

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				
201			一般公共服务支出	1809.91	1293.46	1270.42	23.04						13.73	502.72	
201	04		发展与改革事务	1809.91	1293.46	1270.42	23.04						13.73	502.72	
201	04	01	行政运行	740.95	727.22	727.22							13.73		
201	04	02	一般行政管理事务	292.00	292.00	292.00									
201	04	50	事业运行	251.20	251.20	251.20									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	525.76	23.04		23.04							502.72	
208			社会保障和就业支出	339	339	339									
208	05		行政事业单位养老支出	339	339	339									
208	05	01	行政单位离退休	219.89	219.89	219.89									

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 本 营 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	119.11									
210			卫生健康支出	62.80	62.80	62.80									
210	11		行政事业单位医疗	62.80	62.80	62.80									
210	11	01	行政单位医疗	32.59	32.59	32.59									
210	11	02	事业单位医疗	13.92	13.92	13.92									
210	11	03	公务员医疗补助	16.29	16.29	16.29									
211			节能环保支出	2.88										2.88	
211	10		能源节约利用	2.88										2.88	
211	10	01	能源节约利用	2.88										2.88	
221			住房保障支出	96.92	96.92	96.92									
221	02		住房改革支出	96.92	96.92	96.92									

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 本 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	96.92	96.92	96.92								
222			粮油物资储备支出	3758.80	267.80	267.80							3491.00	
222	01		粮油物资事务	3491.00									3491.00	
222	01	19	设施建设	3491.00									3491.00	
222	05		重要商品储备	267.80	267.80	267.80								
222	05	11	应急物资储备	267.80	267.80	267.80								
229			其他支出	81.55									81.55	
229	99		其他支出	81.55									81.55	
229	99	99	其他支出	81.55									81.55	
			合计	6151.86	2059.98	2036.94	23.04					13.73	4078.15	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1809.91	992.15	817.76
201	04		1809.91	992.15	817.76
201	04	01	740.95	740.95	
201	04	02	292.00		292.00
201	04	50	251.20	251.20	
201	04	99	525.76		525.76
208			339	339	
208	05		339	339	
208	05	01	219.89	219.89	
208	05	05	119.11	119.11	
210			62.80	62.80	
210	11		62.80	62.80	
210	11	01	32.59	32.59	
210	11	02	13.92	13.92	
210	11	03	16.29	16.29	
211			2.88		2.88
211	10		2.88		2.88
211	10	01	2.88		2.88
221			96.92	96.92	
221	02		96.92	96.92	
221	02	01	96.92	96.92	
222			3758.80		3758.80
222	01		3491.00		3491.00
222	01	19	3491.00		3491.00
222	05		267.80		267.80

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			
222	05	11	267.80		267.80
229			81.55		81.55
229	99		81.55		81.55
229	99	99	81.55		81.55
			6151.86	1490.87	4660.99

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）	2059.98	201 一般公共服务支出	1293.46	1293.46		
一般公共预算	2059.98	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	339	339		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.80	62.80		
		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	96.92	96.92		
		222 粮油物资储备支出	267.80	267.80		
		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				
收 入 总 计	2059.98	支 出 总 计	2059.98	2059.98		

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			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	1293.46	978.42	315.04
201	04		发展与改革事务	1293.46	978.42	315.04
201	04	01	行政运行	727.22	727.22	
201	04	02	一般行政管理事务	292.00		292.00
201	04	50	事业运行	251.20	251.20	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	23.04		23.04
208			社会保障和就业支出	339	339	
208	05		行政事业单位养老支出	339	339	
208	05	01	行政单位离退休	219.89	219.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	
210			卫生健康支出	62.80	62.80	
210	11		行政事业单位医疗	62.80	62.80	
210	11	01	行政单位医疗	32.59	32.59	
210	11	02	事业单位医疗	13.92	13.92	
210	11	03	公务员医疗补助	16.29	16.29	
221			住房保障支出	96.92	96.92	
221	02		住房改革支出	96.92	96.92	
221	02	01	住房公积金	96.92	96.92	
222			粮油物资储备支出	267.80		267.80
222	05		重要商品储备	267.80		267.80
222	05	11	应急物资储备	267.80		267.80
			合计	2059.98	1477.14	582.84

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				
301		工资福利支出	1093.30	1093.30	
301	01	基本工资	311.71	311.71	
301	02	津贴补贴	224.9	224.9	
301	03	奖金	216.71	216.71	
301	07	绩效工资	57.08	57.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	119.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.51	46.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.29	16.29	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	96.92	96.92	
302		商品和服务支出	167.00		167.00
302	01	办公费	32.32		32.32
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	8.73		8.73
302	08	取暖费	9.69		9.69
302	11	差旅费	26.00		26.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	6.90		6.90
302	15	会议费	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	27	委托业务费	2.25		2.25
302	28	工会经费	11.63		11.63
302	29	福利费	23.55		23.55
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	2.13		2.13
302	99	其他商品和服务支出	6.40		6.40

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				
303		对个人和家庭的补助	216.84	216.84	
303	01	离休费	31.97	31.97	
303	02	退休费	83.07	83.07	
303	05	生活补助	16.35	16.35	
303	07	医疗费补助	85.44	85.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1477.14	1310.14	167.00

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			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		315.04		151.04				154.00		10.00		
201	04		发展与改革事务		315.04		151.04				154.00		10.00		
201	04	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费地区发改委物资储备库管理工作经费	12.00		12.00								
201	04	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费地区发改委粮油检测中心专项经费	20.00		16.00				4.00				
201	04	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费地区发改委项目前期费	100.00		100.00								
201	04	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费地区发改委优质粮食工程项目补助资金	10.00								10.00		
201	04	02	一般行政管理事务	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	150.00						150.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知	23.04		23.04								
222			粮油物资储备支出		267.80						267.80				
222	05		重要商品储备		267.80						267.8				

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													
											0				
222	05	11	应急物资储备	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	267.80						267.80				
				合计	582.84		151.04				421.80		10.00		

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	
			合计				

备注：塔城地区发展和改革委员会 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。

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	
			合计				

备注：塔城地区发展和改革委员会 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。

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
合计	39.00	39.00		
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）	38.00	38.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	38.00	38.00		

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	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	
救灾物资储备库维修资金	0.80	0.80			0.80				
2023 年自治区节能减排专项资金	2.88	2.88			2.88				
“十四五”规划《纲要》实施情况中期及调整修订编制费用	66.00	66.00			66.00				
发改委 2023 年第二批自治区预算内前期费	248.00	248.00			248.00				

2019 年自治 区预算内重 大项目前期 费及自治区 预算内基本 建设投资项 目	73.04	73.04			73.04				
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	80.75	80.75			80.75				
2023 年第一 批自治区预 算内前期费 (发改委)	115.68	115.68			115.68				
粮食农产品	3491.00	3491.00			3491.00				

仓储设施建 设项目									
合计	4078.15	4078.15			4078.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6151.86 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、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

二、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会收入预算 6151.86 万元，其中：

一般公共预算 2036.94 万元，占 33.11%，比上年预算增加 666.37 万元，增长 48.62%，主要原因是：一是 2024 年较 2023 年在职人员工资增加，收入增加；二是 2024 年较 2023 年人员定额经费调增，收入增加；三是 2024 年较 2023 年在职人员基本养老保险缴费基数、医保缴费基数、公务员医疗补助缴费基数、住房公积金缴费基数等调增，收入增加；四是 2024 年较 2023 年退休人员工资增加，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 23.04 万元，占 0.37%，

比上年预算增加 23.04 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年较 2023 年新增提前下达上级一般公共预算安排的转移支付农产品成本调查经费 23.04 万元。

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 13.73 万元,占 0.22%,比上年预算减少 623.09 万元,下降 97.84%,主要原因是 2024 年较 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 4078.15 万元,占 66.29%,比上年预算减少 1926.69 万元,下降 32.09%,主要原因是 2024 年较 2023 年已收回 2020 年自治区预算内重大项目前期费、2021 年自治区预算内重大项目前期费、2021 年自治区节能减排专项,财政拨款结转减少。

三、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2024 年支出预算 6151.86 万元,其中:

基本支出 1490.87 万元,占 24.23%,比上年预算减少 484.92 万元,下降 24.54%,主要原因是 2024 年较 2023 年将单位自有资金从基本支出列为项目支出预算,2023 年根据要求将单位自有资金纳入预算,预算数比实有金额多,2024

年降低单位自有资金预算数。

项目支出 4660.99 万元，占 75.77%，比上年预算减少 1375.45 万元，下降 22.79%，主要原因是 2024 年较 2023 年已收回 2020 年自治区预算内重大项目前期费、2021 年自治区预算内重大项目前期费、2021 年自治区节能减排专项。

四、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2059.98 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 2059.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1293.46 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 339 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 62.80 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 96.92 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 267.80 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。

五、关于塔城地区发展和改革委员会 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

塔城地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2059.98 万元，其中：

基本支出 1477.14 万元，比上年预算增加 138.17 万元，

增长 10.32%。主要原因是：2024 年较 2023 年在职人员基础性绩效奖金、考核奖、取暖费、艰边调增的原因，工资、津贴、社保预算数较上年增长；退休人员取暖费、奖金标准调增，较上年增长，另因工资奖金变动，社保、医保、住房公积金基数有所增长，公用经费定额增长，较上年增加 138.17 万元。

项目支出 582.84 万元，比上年预算增加 551.24 万元，增长 1744.43%。主要原因是：2024 年较 2023 年新增项目跑办项目前期费、信息平台建设项目、救灾物资采购项目经费等，项目支出预算数较上年增长 551.24 万元。

（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）1293.46 万元，占 62.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）339 万元，占 16.46%。
3. 卫生健康支出（类）62.80 万元，占 3.05%。
4. 住房保障支出（类）96.92 万元，占 4.70%。
5. 粮油物资储备支出（类）267.80 万元，占 13.00%。

（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 727.22 万元，比上年预算增加 100.53 万元，增长 16.04%，主要原因是：一是 2024 年较 2023 年在职人员工资增加，经费增加；二是 2024 年较 2023 年人员定额经费调增，经费增加。

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）：2024 年预算数为 292.00 万元，比上

年预算增加 292.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年专项业务费类款项调整，较上年增长。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 251.20 万元，比上年预算减少 26.64 万元，下降 9.59%，主要原因是：2024 年较 2023 年事业人员 4 名晋升调动为行政人员，导致事业人员经费预算数较上年有所减少，事业人员经费较上年减少。

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）：2024 年预算数为 23.04 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 15.20%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增农产品调查补助经费 23.04 万元，较上年增长。

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）：2024 年预算数为 219.89 万元，比上年预算增加 60.32 万元，增长 37.80%，主要原因是：2024 年较 2023 年退休人员取暖费、交通补助、独生子女费、奖金调增，因此较上年增长。

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）：2024 年预算数为 119.11 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 0.93%，主要原因是：2024 年较 2023 年事业人员 4 名晋升调动为行政人员，导致事业人员养老缴费基数较上年有所减少，事业人员养老缴费预算数较上年减少。

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 32.59 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 5.30%，主要原因是：2024 年较 2023 年事业人员 4 名晋升调动为行政人员，导致行政人员医疗缴费基数较上年有所增长，行政人员医疗缴费预算数较上年增加。

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 13.92 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 18.36%，主要原因是：2024 年较 2023 年事业人员 4 名晋升调动为行政人员，导致事业人员医疗缴费基数较上年有所减少，事业人员医疗缴费预算数较上年减少。

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 16.29 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 5.23%，主要原因是：2024 年较 2023 年事业人员 4 名晋升调动为公务员，另因基础性绩效、艰边调增等原因，导致公务员医疗缴费基数较上年有所增长，公务员医疗缴费预算数较上年增加。

10. 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 96.92 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 7.49%，主要原因是：2024 年较 2023 年基础性绩效、艰边调增等原因，导致住房公积金缴费基数较上年有所增长，住房公积金缴费预算数较上年增加。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2024 年预算数为 267.80 万元，比上年预算增加 267.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年

较 2023 年新增救灾物资采购经费 267.8 万元，较上年增长。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年事业退休人员去世 1 名，因此预算数较上年减少。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年物资储备项目专项经费类款项调整，因此较上年减少。

六、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1477.14 万元，其中：

人员经费 1310.14 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 167.00 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年经建科专项业务费地区发改委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》，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 万元、专用设备购置 4 万元、培训费 4 万元、其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2024 年经建科专项业务费地区发改委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管理、存储、调运等工作。

预算安排规模：12.00 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：水费 0.3 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.24 万元、物业管理费 2 万元、专用燃料费 0.2 万元、劳务费 8.4 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（三）项目名称：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

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》、《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》、《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》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：150.00 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：信息网络及软件购置更新 150 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2024 年经建科专项业务费地区发改委优质粮食工程项目补助资金

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 2024 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：费用补贴 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（五）项目名称：2024 年经建科专项业务费地区发改委项目前期费

设立的政策依据：巩固拓展经济社会发展成果，发挥好发展改革委研究大战略，协调大政策，推进大项目，确保塔城至阿拉山口、塔城至巴克图、和什托洛盖至铁厂沟、和布克赛尔民用机场、塔城市锡伯图水库等一批事关地区经济社会发展和民生改善的重大事项、重点项目的前期跑办业务，根据地区发改委《关于申请本级项目前期费的报告》内容，经同意纳入 2024 年预算。

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：办公费 10 万元、印刷费 7 万元、公务用车运行维护费 13 万元、差旅费 60 万元、会议费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（六）项目名称：关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知，通过组织开展农（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：23.04 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 23.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（七）项目名称：2024 年经建科专项业务费地区发改委应急救援物资采购经费

设立的政策依据：《关于申请采购应急救援物资的请示》，为提升地区自然灾害应急物资统筹保障能力，进一步提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，需要采购救灾物资增加物资储备的品种和数量，确保突发重大自然灾害发生后的救助需求，在坚持贯彻预防为主，有备无患、结合实际、突出重点的原则上，结合地区自然灾害及事故灾害发生的规划和特点，申请采购相应救灾物资。

预算安排规模：267.80 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：物资储备 267.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 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 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、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 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 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、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 39.00 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 38.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 27.00 万元，增长 225.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 26.00 万元，增长 216.67%，主要原因是 2024 年较 2023 年新增重点项目前期费，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年因重点规划项目工作开展需求，新增公务接待 1 万元，较上年增加 1 万元。

十一、关于塔城地区发展和改革委员会 2024 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 2024 年上年结转结余 4078.15 万元，包括：财政拨款 4078.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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质保金。

2. 2023 年自治区节能减排专项资金 2.88 万元，主要用于：开展自治区节能减排项目跑办费用及编制方案费用。

3. “十四五”规划《纲要》实施情况中期及调整修订编制费用 66.00 万元，主要用于：“十四五”规划《纲要》实施情况中期及调整修订编制费用、研究探讨会议费用、跑办差旅费用、咨询费用。

4. 发改委 2023 年第二批自治区预算内前期费 248.00 万元，主要用于：支付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、白杨河矿区总规及总规环评修编、铁路、机场等重大项目前期费等项目资金。

5. 2019 年自治区预算内重大项目前期费及自治区预算内基本建设项目 73.04 万元，主要用于：支付塔城至阿拉山口铁路项目尾款。

6. 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 80.75 万元，主要用于：支付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）建设项目跑办费用、审计费用、

前期工作开展费用。

7. 2023 年第一批自治区预算内前期费（发改委）115.68 万元，主要用于：支付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）、中央预算内投资项目咨询等项目资金。

8. 粮食农产品仓储设施建设项目 3491.00 万元，主要用于：支付粮食农产品仓储设施建设项目实施款项，严格按照项目进度，支付阶段性费用。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 167.00 万元，比上年预算增加 50.30 万元，增长 43.10%。主要原因是一是 2024 年较 2023 年在职人员工资增加，经费增加；二是 2024 年较 2023 年人员定额经费调增，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区发展和改革委员会政府采购预算 502.20 万元，其中：政府采购货物预算 309.20 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 191.00 万元。

2024 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 475.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 475.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区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 15481.59 平方米，价值 2242.41 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 217.88 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 217.88 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 468.66 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6151.86 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 582.84 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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		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，监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. 申报和下达中央预算内投资计划和自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。 3. 规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。 4. 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。 5. 承担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。			
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	470. 35	
			本级安排	5667. 78	
		其他资金（万元）	其他	13. 73	
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	增加救灾物资储备品种和数量，2024 年采购应急救灾物资数量	≥9802 件	2024 年地区发展和改革委员会工作计划及报告	11
		推进 2024 年信用平台建设，完成县市连接信息数据	≥7 个	财经委员会会议纪要及地区发展和改革委员会工作汇报	12
		推动粮食产业高质量发展，优质粮食企业补助资金	≥10 万元	2024 年地区发展和改革委员会工作计划	12
		地区固定资产项目完成投资	≥300 亿元	2024 年地区发展和改革委员会工作计划	11

		年内完成老旧小区改造户数	≥4900 户	2024 年地区发改委工作计划	11
		年内完成棚户区改造户数	≥1200 户	2024 年地区发改委工作计划	11
		年内完成公租房改造户数	≥600 套	2024 年地区发改委工作计划	11
		保障全年重点项目跑办前期费用	≥100 万元	2024 年地区发展和改革委员会工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		2024 年经建科专项业务费地区发改委优质粮食工程项目补助资金			项目负责人		阿合买提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		按照粮安考核工作要求，2024 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，提高补助资金执行及时率达到 100%，在 2024 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。						
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	粮食应急保障塔城企业数量	≥3 家	计划标准	3 家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		粮食应急保障能力补助资金乌苏企业数量	≥1 家	计划标准	1 家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		粮食应急保障能力补助资金沙湾企业数量	≥1 家	计划标准	1 家	7	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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 23 日前	计划标准	2023 年 12 月 23 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金执行及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	粮食应急保障塔城企业补助成本	≤6 万元	预算支出标准	10 万元	7	按照完成比例赋分

		粮食应急保障乌苏企业补助成本	≤2 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮食应急保障沙湾企业补助成本	≤2 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	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	自定义	达成年度目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升地区粮食应急保障能力	有效提升	自定义	达成年度目标	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		2024 年经建科专项业务费地区发改委应急救援物资采购经费			项目负责人		强国防	
项目资金（万元）		年度预算总额：	267.8	其中：财政拨款	267.8	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于申请采购应急救援物资的请示》，下达项目资金 267.8 万元，主要用于支付 2024 年救灾物资储备采购费用。项目计划完成以下目标：应急物资采购种类 9 类；应急物资采购数量 9800 件；计划通过全年项目实施进一步增强本地区应急备灾能力，确保群众第一时间得到救助，补充救灾物资不足的短板，提升领取物资单位的满意度。						
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	应急物资采购种类数	≥9 类	计划标准	7 类	8	按照完成比例赋分	工作资料
		应急物资采购数量	≥9800 件	计划标准	4564 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物资质量合格率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救灾物资采购及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		应急物资采购截止时间	2024 年 12 月 23 日	计划标准	2023 年 12 月 23 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	灯、手电、发电机、货架采购成本	≤38.25 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉鞋、雨鞋、被褥、床、帐篷	≤229.55 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	为地区救灾物资提供有效保障	有所保障	自定义	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	物资领用单位满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		2024 年经建科专项业务费地区发改委项目前期费			项目负责人		邹家祥	
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		巩固拓展经济社会发展成果，统筹发展和安全工作，发挥好发展改革委研究大战略，协调大政策，推进大项目，下达项目资金 100 万元，资金用于支付发改委全年跑办项目前期工作相关费用，项目年度计划完成以下目标：开展项目跑办前期工作 80 次；保障前期工作公务车辆 7 辆；计划通过全年项目实施进一步巩固地区社会发展，保障重点项目前期工作顺利开展，保障单位正常运行。						
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	开展项目前期跑办次数	>=80 次	计划标准	80 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆保障数	>=7 辆	计划标准	7 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	前期工作开展合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅费报销及时率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 23 日	计划标准	2023 年 12 月 23 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	<=10 万元	预算支出标准	9.38 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		跑办差旅费	<=60 万元	预算支出标准	60 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行维护费	<=13 万元	预算支出标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=7 万元	预算支出标准	9.79 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议费	<=10 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固地区社会发展，重点项目增加有所保障	有所保障	自定义	达成年度指标	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常运行	有所保障	自定义	达成年度指标	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		2024 年经建科专项业务费地区发改委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：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《新疆维吾尔自治区自然灾害生活救助资金管理暂行办法》，下达项目资金 12 万元，资金用于 2024 年物资储备库管理工作，项目计划完成以下目标：全年计划完成聘用保安人数 2 人；完成物资调用装卸及积雪清理 5 次；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	7	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	10 次	7	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	/	7	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%	6	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	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付完成时间	2024 年 12 月 23 日前	计划标准	2023 年 12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	全年水、电、通信费用	≤0.7 万元	预算支出标准	1.16 万元	4	按照完成比例赋分
全年聘用人员劳务费			≤8.4 万元	预算支出标准	8.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
物业管理费			≤2 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		专用燃料费用	≤0.2 万元	预算支出标准	0.3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		装卸费	≤0.7 万元	预算支出标准	/	4	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	自定义	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	领取物资单位满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		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			项目负责人		李建新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
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》，2024 年塔城地区公告信用信息平台建设、信用监测服务项目年初预算数 150 万元，全年计划完成塔城地区 7 个县市的信息连接，信息化推进管理工作完成率达到 100%，报送信息目录数达到 7 类，计划将信息化推进管理工作完成率达到 100%，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	上年无此项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化推进管理工作完成率	=100%	计划标准	上年无此项目	6	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	上年无此项目	7	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	上年无此项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
		报送数据合规率	=100%	计划标准	上年无此项目	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及时性	=100%	计划标准	上年无此项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运维服务及平台升级成本控制有效性	≤100%	预算支出标准	上年无此项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进信用信息共	有力推进	自定义	上年无此项目	10	按评判等级赋分	工作资料

		享，营造诚信社会氛围。						
		通过信用信息共享提高经济活力，促进经济发展	有效促进	自定义	上年无此项目	10	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	上年无此项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		2024 年经建科专项业务费地区发改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	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
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》，下达项目资金 20 万元，资金用于 2024 年粮油检测中心专项，项目计划完成以下目标：全年计划完成开展粮食质量检验检测工作不少于 10 次；开展专项培训不少于 2 次；购置检验专用设备不少于 3 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。						
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	/	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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		检测设备购置数量	≤3 台	计划标准	/	5	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%	7	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%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度粮食质量安全监管工作计划完成时间	2024 年 12 月 23 日前	计划标准	2023 年 12 月 23 日前	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤4 万元	预算支出标准	4.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料及检测费用	≤12 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	≤4 万元	预算支出标准	2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障地区新收获粮	有所保障	自定义	达成年度目标	20	按评判等级赋分	说明材料

		食的质量、品质						
满意度指标	满意度指标	涉粮企业满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

塔城地区发展和改革委员会 2024 年涉及转移支付项目 1 个，涉及金额 23.04 万元。

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。

塔城地区发展和改革委员会

2024 年 03 月 15 日