

新疆巴音郭楞蒙古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 2024 年新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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 2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区的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，研究分析州内外经济形势，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和区域规划，衔接、平衡各县市及主要行业规划。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究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，指导经济体制改革试点工作；负责自治州推进实施“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；推进自治州城镇化建设。承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出自治州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，规划重大建设项目和生产布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订自治州粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，承担救灾物资采购和储备管理工作，承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全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及军粮供应规范化管理工作。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

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会的预算包

括：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会本级下设 22 个科室，分别是：办公室、国民经济综合科、经济体制综合改革科、投资和项目管理科、经贸财经外资科、农村经济发展科、交通运输科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格和收费管理科、价格成本监审科、煤炭科、电力和新能源科、石油和天然气科、援疆工作科、节能监察科、粮食综合业务科、物资储备科、政府投资工程建设项目代建办公室、国民经济动员和军粮供应管理办公室、督导评估科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会本级
- 2、新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会编制数 120，实有人数 253 人，其中：在职 93 人，增加 1 人；退休 160 人，增加 0 人；离休 0 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：新疆巴音郭楞蒙古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
一、本年收入	2,765.02	201 一般公共服务支出	2,353.68
1. 一般公共预算拨款	2,412.42	202 外交支出	
其中：一般财力	2,405.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	90.00	205 教育支出	5.10
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	90.00	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	419.51
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	123.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	90.00
5. 单位资金	262.60	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	262.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	600.38	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	600.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	600.38	221 住房保障支出	135.93
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	237.83
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	
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	3,365.40	支出总计	3,365.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,365.40	2,502.42	2,405.92	6.50		90.00				262.60	600.38	
201			一般公共服务支出	2,353.68	1,490.70	1,484.20	6.50						262.60	600.38	
201	04		发展与改革事务	2,353.68	1,490.70	1,484.20	6.50						262.60	600.38	
201	04	01	行政运行	850.99	850.99	850.99									
201	04	02	一般行政管理事务	344.74	338.20	338.20							6.54		
201	04	50	事业运行	295.01	295.01	295.01									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	862.95	6.50		6.50						256.07	600.38	
205			教育支出	5.10	5.10	5.10									
205	08		进修及培训	5.10	5.10	5.10									
205	08	03	培训支出	5.10	5.10	5.10									
208			社会保障和就业支出	419.51	419.51	419.51									
208	05		行政事业单位养老支出	419.51	419.51	419.51									
208	05	01	行政单位离退休	118.42	118.42	118.42									
208	05	02	事业单位离退休	49.56	49.56	49.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.68	167.68	167.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84	83.84	83.84									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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
			出												
210			卫生健康支出	123.36	123.36	123.36									
210	11		行政事业单位医疗	123.36	123.36	123.36									
210	11	01	行政单位医疗	44.52	44.52	44.52									
210	11	02	事业单位医疗	28.84	28.84	28.84									
210	11	03	公务员医疗补助	47.60	47.60	47.60									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	2.39									
211			节能环保支出	90.00	90.00				90.00						
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	90.00	90.00				90.00						
211	60	02	太阳能发电补助	90.00	90.00				90.00						
221			住房保障支出	135.93	135.93	135.93									
221	02		住房改革支出	135.93	135.93	135.93									
221	02	01	住房公积金	135.93	135.93	135.93									
222			粮油物资储备支出	237.83	237.83	237.83									
222	01		粮油物资事务	237.83	237.83	237.83									
222	01	01	行政运行	67.57	67.57	67.57									
222	01	50	事业运行	170.25	170.25	170.25									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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
			总计	3,365.40	2,067.72	1,297.68
201			一般公共服务支出	2,353.68	1,146.00	1,207.68
201	04		发展与改革事务	2,353.68	1,146.00	1,207.68
201	04	01	行政运行	850.99	850.99	
201	04	02	一般行政管理事务	344.74		344.74
201	04	50	事业运行	295.01	295.01	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	862.95		862.95
205			教育支出	5.10	5.10	
205	08		进修及培训	5.10	5.10	
205	08	03	培训支出	5.10	5.10	
208			社会保障和就业支出	419.51	419.51	
208	05		行政事业单位养老支出	419.51	419.51	
208	05	01	行政单位离退休	118.42	118.42	
208	05	02	事业单位离退休	49.56	49.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.68	167.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84	83.84	
210			卫生健康支出	123.36	123.36	
210	11		行政事业单位医疗	123.36	123.36	
210	11	01	行政单位医疗	44.52	44.52	
210	11	02	事业单位医疗	28.84	28.84	
210	11	03	公务员医疗补助	47.60	47.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
211			节能环保支出	90.00		90.00
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	90.00		90.00
211	60	02	太阳能发电补助	90.00		90.00
221			住房保障支出	135.93	135.93	
221	02		住房改革支出	135.93	135.93	
221	02	01	住房公积金	135.93	135.93	
222			粮油物资储备支出	237.83	237.83	
222	01		粮油物资事务	237.83	237.83	
222	01	01	行政运行	67.57	67.57	
222	01	50	事业运行	170.25	170.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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
一、财政拨款（补助）	2,502.42	201 一般公共服务支出	1,490.70	1,490.70		
一般公共预算	2,412.42	202 外交支出				
政府性基金预算	90.00	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	5.10	5.10		
		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	419.51	419.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	123.36	123.36		
		211 节能环保支出	90.00		90.00	
		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	135.93	135.93		
		222 粮油物资储备支出	237.83	237.83		
		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	2,502.42	支出总计	2,502.42	2,412.42	90.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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
			总计	2,412.42	2,067.72	344.70
201			一般公共服务支出	1,490.70	1,146.00	344.70
201	04		发展与改革事务	1,490.70	1,146.00	344.70
201	04	01	行政运行	850.99	850.99	
201	04	02	一般行政管理事务	338.20		338.20
201	04	50	事业运行	295.01	295.01	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6.50		6.50
205			教育支出	5.10	5.10	
205	08		进修及培训	5.10	5.10	
205	08	03	培训支出	5.10	5.10	
208			社会保障和就业支出	419.51	419.51	
208	05		行政事业单位养老支出	419.51	419.51	
208	05	01	行政单位离退休	118.42	118.42	
208	05	02	事业单位离退休	49.56	49.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.68	167.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84	83.84	
210			卫生健康支出	123.36	123.36	
210	11		行政事业单位医疗	123.36	123.36	
210	11	01	行政单位医疗	44.52	44.52	
210	11	02	事业单位医疗	28.84	28.84	
210	11	03	公务员医疗补助	47.60	47.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
221			住房保障支出	135.93	135.93	
221	02		住房改革支出	135.93	135.93	
221	02	01	住房公积金	135.93	135.93	
222			粮油物资储备支出	237.83	237.83	
222	01		粮油物资事务	237.83	237.83	
222	01	01	行政运行	67.57	67.57	
222	01	50	事业运行	170.25	170.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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
		总计	2,067.72	1,894.10	173.62
301		工资福利支出	1,722.37	1,722.37	
301	01	基本工资	421.23	421.23	
301	02	津贴补贴	439.02	439.02	
301	03	奖金	302.61	302.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.68	167.68	
301	09	职业年金缴费	83.84	83.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.36	73.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.60	47.60	
301	12	其他社会保障缴费	20.98	20.98	
301	13	住房公积金	135.93	135.93	
301	14	医疗费	2.39	2.39	
301	99	其他工资福利支出	27.72	27.72	
302		商品和服务支出	173.62		173.62
302	01	办公费	23.90		23.90
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	10.66		10.66
302	07	邮电费	9.50		9.50
302	08	取暖费	11.45		11.45
302	11	差旅费	2.83		2.83
302	16	培训费	5.10		5.10
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	61.33		61.33
302	28	工会经费	7.32		7.32
302	29	福利费	6.59		6.59
302	31	公务用车运行维护费	23.80		23.80
302	99	其他商品和服务支出	7.14		7.14
303		对个人和家庭的补助	171.73	171.73	
303	02	退休费	67.93	67.93	
303	04	抚恤金	2.17	2.17	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	100.05	100.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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		344.70		335.10			8.00	1.60				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会		344.70		335.10			8.00	1.60				
201			一般公共服务支出		344.70		335.10			8.00	1.60				
201	04		发展与改革事务		344.70		335.10			8.00	1.60				
201	04	02	一般行政管理事务	2024年重点项目、行业管理项目	205.50		195.90			8.00	1.60				
201	04	02	一般行政管理事务	2024年粮食、物资储备监督检查项目	51.70		51.70								
201	04	02	一般行政管理事务	巴州电子政务外网运行维护项目	14.00		14.00								
201	04	02	一般行政管理事务	节能审查、监察项目	67.00		67.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 05101423	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 0510143N	1.50		1.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	90.00			90.00
211			节能环保支出	90.00			90.00
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	90.00			90.00
211	60	02	太阳能发电补助	90.00			90.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	32.90	32.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.40	3.40		
公务用车购置及运行费（小计）	29.50	29.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.50	29.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	600.38	600.38			600.38				
新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会	600.38	600.38			600.38				
特定目标 1110021G	165.50	165.50			165.50				
特定目标 11100224	419.88	419.88			419.88				
特定目标 48100016	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古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,新疆巴音郭楞蒙古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 3,365.40 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、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、教育支出、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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门收入预算 3,365.40 万元,其中:

一般公共预算 2,405.92 万元,占 71.50%,比上年预算减少 26.04 万元,下降 1.07%,主要原因是一般行政管理事务安排项目资金收入预算减少、退休人员医疗卫生健康预算收入减少,所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.50 万元,占 0.19%,比上年预算增加 1.50 万元,增长 30.00%,主要原因是自治区拨入农本调查专项经费收入增加,所以预算较上年增加。

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%,主要原因是本年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 90.00 万元,占 2.67%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年与上年安排上级政府性预算基金金额相同。

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%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算。

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 262.60 万元，占 7.80%，比上年预算增加 262.60 万元，增长 100.00%，主要原因是单位基本户历年结转粮食监督检查专项经费、价格监督专项经费、农本调查专项经费、援疆资金-办公楼附属设备设施维修改造资金列入 2024 年预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 600.38 万元，占 17.84%，比上年预算增加 599.58 万元，增长 74,947.50%，主要原因是 2023 年第一批自治区预算内投资（前期费）、2023 年第二批巴州重点项目前期费及 2023 年自治区全社会节能减排专项资金结转，所以预算较上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年支出预算 3,365.40 万元，其中：

基本支出 2,067.72 万元，占 61.44%，比上年预算增加 253.26 万元，增长 13.96%，主要原因是工资及社保、退休费、公用经费预算收入增加。

项目支出 1,297.68 万元，占 38.56%，比上年预算增加 584.38 万元，增长 81.93%，主要原因是结转项目、自有资金项目预算增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 2,502.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,412.42 万元，政府性基金预算拨款 90.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,490.70 万元，主要用于人员工资、公用经费及一般公共预算项目支出；教育支出 5.10 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 419.51 万元，主要用于养老、失业、工伤、职业年金支出；卫生健康支出 123.36 万元，主要用于基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 135.93 万元，主要用于在职住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 237.83 万元，主要用于马兰粮食局及马兰军粮供应站在职工工资、津补贴、奖金等支出及日常公用经费支出。

政府性基金预算拨款节能环保支出 90.00 万元，主要用于太阳能发电电价补助支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,412.42 万元，其中：

基本支出 2,067.72 万元，比上年预算增加 253.26 万元，增长 13.96%。主要原因是在职人员增加，人员工资、社保、公积金、公用经费预算支出增加。

项目支出 344.70 万元，比上年预算减少 277.80 万元，下降 44.63%。主要原因是本年度劳务费从项目支出转至基本支出，所以预算较上年减少。

（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）1,490.70 万元，占 61.80%。

2、教育支出（类）5.10 万元，占 0.21%。

3、社会保障和就业支出（类）419.51万元，占17.39%。

4、卫生健康支出（类）123.36万元，占5.11%。

5、住房保障支出（类）135.93万元，占5.63%。

6、粮油物资储备支出（类）237.83万元，占9.86%。

（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850.99万元，比上年预算增加170.48万元，增长25.05%。主要原因是人员增加，人员工资、公用经费支出预算增加。

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338.20万元，比上年预算减少275.30万元，下降44.87%。主要原因是本年度劳务费从项目支出转至基本支出，所以预算较上年减少。

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295.01万元，比上年预算增加7.08万元，增长2.46%。主要原因是事业在职人员工资、基础性绩效工资等增加，所以预算较上年增加。

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）：2024年预算数为6.50万元，比上年预算减少2.50万元，下降27.78%。主要原因是2024年农本调查项目支出预算减少，所以预算较上年减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为5.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年与上年安排培训费预算金额相同。

6、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118.42万元，比上年预算增加52.13万元，增长78.64%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

7、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49.56万元，比上年预算增加34.53万元，增长229.74%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，事业单位离退休预算增加。

8、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167.68万元，比上年预算增加13.94万元，增长9.07%。主要原因是人员工资基数增加，养老保险缴费支出预算增加。

9、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83.84万元，比上年预算增加6.97万元，增长9.07%。主要原因是人员工资基数增加，职业年金缴费支出预算增加。

10、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44.52万元，比上年预算减少52.34万元，下降54.04%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

11、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28.84万元，比上年预算减少21.41万元，下降42.61%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

12、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47.60万元，比上年预算增加1.96万元，增长4.29%。主要原因是人员工资基数增加，公务员医疗补助支出预算增加。

13、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2.39万元，比上年预算减少3.64万元，下降60.36%。

主要原因是行政、事业退休人员大额医疗费不列入 2024 年预算，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

14、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 135.93 万元，比上年预算增加 14.76 万元，增长 12.18%。主要原因是人员工资基数增加，住房公积金支出预算增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 67.57 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增长 11.13%。主要原因是马兰粮食局在职大绩效、基础性绩效、艰苦边远补贴、正常晋升增资，职级晋升人员工资调增。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 170.25 万元，比上年预算增加 22.03 万元，增长 14.86%。主要原因是马兰粮食局下属马兰军粮供应站在在职大绩效、基础性绩效、艰苦边远补贴、正常晋升增资，职级晋升人员工资调增。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2,067.72 万元，其中：

人员经费 1,894.10 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 173.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古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：特定目标 05101423

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：新疆巴音郭楞蒙古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

(二) 项目名称：特定目标 0510143N

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古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：2024年重点项目、行业管理项目

设立的政策依据：《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020)》、《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号文）、《关于在行政管理事项中使用信用记录和信用评级的若干意见》（国家发展改革委 人民银行中央编办）发改财经〔2013〕920号、《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）、《中华人民共和国价格法》、《新疆维吾尔自治区定价目录》、《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》

预算安排规模：205.50万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

资金分配情况：劳务费预算7.05万元、差旅费预算86.77万元、维修（护）费预算8万元、租赁费预算6.48万元、公务接待费预算2万元、公务用车运行维护费预算5.7万元、委托业务费预算80万元、办公设备购置预算1.6万元、办公费预算7.9万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（四）项目名称：2024年粮食、物资储备监督检查项目

设立的政策依据：《自治区级救灾物资储备管理暂行办法》、《粮食流通管理条例》、《新疆维吾尔自治区政府储备粮食质量安全管理办法》、自治区粮食和物资储备局印发秋冬季粮情普查、“三个安全”、夏粮收购、粮食购销、政策性粮食库存检查文件

预算安排规模：51.70万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费预算 3 万元、委托业务费预算 48.7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（五）项目名称：巴州电子政务外网运行维护项目

设立的政策依据：《网络安全保护条例》（征求意见稿）、关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知（公通字〔2007〕43 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古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 20 日

（六）项目名称：节能审查、监察项目

设立的政策依据：《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会第 2 号令）、《中华人民共和国节约能源法》

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 67 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款 90.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年安排政府性预算基金金额相同。

1、节能环保支出（类）可再生能源电价附加收入安排的支出（款）太阳能发电补助（项）：2024 年预算数为 90.00 万元，与上年预算相比无变化。主要是用于太阳能发电电价补助支出。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古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、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古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 32.90 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 29.50 万元，公务接待费 3.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 8.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 9.23%，主要原因是本年车辆减少 1 辆，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年安排公务接待费预算金额相同。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余 600.38 万元，包括：财政拨款 600.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1110021G 165.50 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 11100224 419.88 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 48100016 15.00 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

新疆巴音郭楞蒙古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 173.62 万元，比上年预算增加 57.88 万元，增长 50.01%。主要原因是人员增加，印刷费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会政府采购预算 1,070.01 万元，其中：政府采购货物预算 39.66 万元，政府采购工程预算 247.15 万元，政府采购服务预算 783.20 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古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 901.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 901.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古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 18,467.43 平方米，价值 2,467.11 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 241.07 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 241.07 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 74.96 万元。

4. 其他资产价值 2,607.54 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,涉及金额3,365.40万元;当年财政拨款项目7个,涉及预算金额434.70万元;当年非财政拨款项目4个,涉及预算金额262.60万元。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）		巴州发展和改革委员会			
部门联系人		张鹏	联系电话	0996-2016343	
年度绩效目标		保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出，确保发展和改革委员会基本工作正常运转。对巴州地区粮食质量安全进行监管，对新收获粮食质量安全开展质量调查、质量安全监测，对储备粮进行质量检验，按照自治区要求完成粮食质量安全监测任务。提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力，确保州域内粮食安全。通过加强对物资储备库的管理，确保救灾物资实物、标签、账目相符，质量达标，提高救灾应急能力。组织研究、协调实施重点专项规划，对自治州重点项目建设进行监测分析、组织协调、检查等工作，出具项目后评价报告 2 份；对全州 37 家六大行业重点用能单位节能工作计划制定、节能管理制度完善、用能设备淘汰制度执行、能源管理岗位设立、能源计量统计基础建设、能源利用状况报告和报表填报、能耗在线监测系统建设等情况进行全覆盖现场监察；开展网络安全三级等保测评 1 次，建立自治州社会信用体系平台并保障运行。			
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	696.88	
			本级安排	2,405.92	
		其他资金（万元）	其他	262.60	
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	出具项目后评价报告数	≥2 份	2024 年发改委重点工作计划	30
	数量指标	粮油样品委托检测批次	≥2 批次	2024 年粮食、物资储备监督检查工作计划	20
	数量指标	监察重点用能企业数	≥37 家	2024 年节能审查、监察工作计划	20
	数量指标	网络安全三级等保测评次数	≥1 次	巴州电子政务外网运行维护 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2024 年价格监测项目				项目负责人	丁健峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.81	
项目总体目标		为保证国家、自治区和自治州发改委价格监测报告制度的顺利实施，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。采购办公设备及耗材 5 批次，保障 3 名价格监测人员开展工作，对重要商品和服务价格变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布。						
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	办公用品采购批次	>=5 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测出差人数	>=3 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		差旅费支付及时率	> =90%	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	办公用品成本控制数	=7.31 35 万 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测差旅费	< =0.50 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	提升价格监测人员工作效率	有效提升	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

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2024 年粮食、物资储备监督检查项目				项目负责人	丁健峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.70	其中：财政拨款	51.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		对巴州地区粮食质量安全进行监管，对新收获粮食质量安全开展质量调查、质量安全监测，分 2 批对储备粮进行质量检验，按照自治区要求完成粮食质量安全监测任务。委托巴州天山新粟粮食储备有限公司管理物资，聘用 3 名保安人员，提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力，确保州域内粮食安全。加强对物资储备库的管理，每年整理物资 4 次，确保救灾物资实物、标签、账目相符，质量达标，提高救灾应急能力。粮食安全有效保障，应急救灾能力大幅提高。						
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	救灾物资整理次数	≥4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		粮油样品委托检测批次	≥2 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		粮食安全监督检查出差人数	≥5 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		聘用保安人数	≥3 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	粮食质量达标率	1	计划标准		4	按照完成比例赋分	
		救灾物资检查合格率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	
	时效指标	保管费支付及时率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	
		粮油样品委托检测费支付及时率	>=90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	
		监督检查差旅费支付及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	
	成本指标	经济成本指标	委托保管	<=4000 00 元	计划标准		7	按照完成比例赋分
粮食安全监督检查差旅费			<=3000 0 元	计划标准		30	按评判等级赋分	
委托粮食检测检验费			<=8700 0 元	计划标准		6	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益	保障粮食安全	有效保障					

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2024 年粮食、物资储备监督检查项目（自有资金）			项目负责人	丁健峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.54	
项目总体目标		组织 5 名工作人员对巴州地区粮食质量安全进行监管，从而提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力，确保州域内粮食安全。加强对物资储备库的管理，确保救灾物资实物、标签、账目相符，质量达标，提高救灾应急能力。						
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	粮食安全检查出差人数	>=5 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	>=4 套	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	出差人员出勤率	> =95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公设备验收合格率	> =95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	> =95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	办公设备采购完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准		5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	粮食安全差旅费	< =5359 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公设备成本控制数	<=6 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	保障粮食安全	有效 保障	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2024 年农产品成本调查项目			项目负责人	宋晓秋		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.10	
项目总体目标		通过农产品成本调查，为 35 人发放误工补贴，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依据。为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供科学决策依据。						
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	发放误工补贴人数	≥35 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放误工补贴次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	发放误工补贴准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	误工补贴发放及时率	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均误工补贴	< =0.03 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升农调户工作积极性	有效 提升	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	误工人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2024 年重点项目、行业管理项目				项目负责人	蔡林	
项目资金(万元)		年度预算总额	205.50	其中：财政拨款	205.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托具备相应能力第三方机构完成项目后评价任务，购买第三方服务完成：巴州各县（市）管道燃气配气价格（定期）、公办中小学学历教育学费、住宿费标准、公办养老机构基本服务收费标准的定价成本监审，出具 3 份定价成本监审报告，为巴州政府制定价格提供决策依据。赴内地、自治区、各州市对接中央预算内项目资金落实、重点项目组织协调、检查。有效保障自治州“十四五”规划顺利实施。						
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	委托第三方数量	>=4 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=7 辆	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=77 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		出差人数	>=50 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		出具定价成本监审报告	>=3 份	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	> =95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方业务费准确率	1	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	> =95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方业务费支付及时率	> =95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		人员出差经费报销及时率	> =95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员运转经费	< =3873 00 元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方业务费	< =8000 00 元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员出差经费	< =8677 00 元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	为巴州政府制定价格决策	有效	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	提供依据	提供					
----	----------	------	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		巴州电子政务外网运行维护项目				项目负责人	阿依努尔·麦提	
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		根据《中华人民共和国网络安全法》国家实行网络安全等级保护制度，网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务。巴州电子政务外网作为国家、自治区电子政务外网在巴州的延伸，做好网络安全工作是重中之重。为加快推进信息安全等级保护，规范信息安全等级保护管理，开展 1 次网络安全三级等保测评，提高信息安全保障能力和水平，维护信息安全、社会稳定和公共利益。						
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	网络安全三级等保测评次数	>=1 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		出具网络安全三级测评报告	>=1 份	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		机房数量	>=1 间	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络安全三级等保测评合格率	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		机房运行维护合格率	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络安全三级等保测评按时完成率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
机房运行费支付及时率		>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	网络安全三级等保测评费用	<=1200 00 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房运行费用	<=2000 0 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	巴州电子政务外网利用率	>=95%	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		节能审查、监察项目				项目负责人	李卫举	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对巴州六大行业综合能源消费量万吨以上重点用能单位、2021 年出具节能审查复核意见的企业进行现场节能监察。针对 50 个项目开展节能审查工作，对 37 家重点用能企业开展节能监察，并出具监察报告，推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展节能审查项目数量	≥50 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具节能审查评审意见	≥50 份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		监察重点用能企业数	≥37 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成节能监察报告数量	≥37 份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能监察覆盖率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		节能审查质量合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度监察任务按时完成率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		评审费支付及时率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评审费用	< =3000 00 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节能监察费用	< =3700 00 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	问题整改落实率	> =90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1 次	计划标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		援疆资金-巴州发改委办公区域设施维修改造项目			项目负责人	鲁鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	247.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	247.15	
项目总体目标		该项目主要是对发改办公设施维修改造 8 次，优化办公环境，通过新建消防、给水、排水管道及附属设施，用于新建消防水池 500 立方米、配套消防水泵、供水、供暖、排水等管网设施维修改造以及办公能力提升和项目管理等，有效改善办公环境，进一步提升办公能力。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	新建消防水池容量	> =500 立方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修次数	>=8 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修项目验收合格率	1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目资金支付率	> =95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修项目完工时间	2024 年 12 月 20 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	项目资金使用控制误差	< =10%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	>=77 人	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上年结转结余项目 3 个，涉及的资金数 600.38 万元。

上级政府性基金安排转移支付资金项目 1 个，涉及金额 90.00 万元。

涉密项目 2 个，涉及预算资金 6.50 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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(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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

2024年02月25日