

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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和改革方案，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力布局的职责，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，规划重大项目和生产力布局；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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会无下属预算单位，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会编制数 103，实有人数 257 人，其中：在职 95 人，增加 20 人；退休 162 人，增加 55 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位：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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,500.57	201 一般公共服务支出	2,575.79
1. 一般公共预算拨款	2,401.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,394.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	90.00	205 教育支出	5.44
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	380.38
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	97.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	101.50
5. 单位资金	9.00	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	9.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,028.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,028.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,028.28	221 住房保障支出	141.89
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	226.47
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	
收入总计	3,528.85	支出总计	3,528.85

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：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	3,528.85	2,491.57	2,394.57	7.00		90.00				9.00	1,028.28	
201			一般公共服务支出	2,575.79	1,550.01	1,543.01	7.00						9.00	1,016.78	
201	04		发展与改革事务	2,575.79	1,550.01	1,543.01	7.00						9.00	1,016.78	
201	04	01	行政运行	827.42	827.42	827.42									
201	04	02	一般行政管理事务	361.20	352.20	352.20							9.00		
201	04	50	事业运行	363.39	363.39	363.39									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,023.78	7.00		7.00							1,016.78	
205			教育支出	5.44	5.44	5.44									
205	08		进修及培训	5.44	5.44	5.44									
205	08	03	培训支出	5.44	5.44	5.44									
208			社会保障和就业支出	380.38	380.38	380.38									
208	05		行政事业单位养老支出	380.38	380.38	380.38									
208	05	01	行政单位离退休	146.18	146.18	146.18									
208	05	02	事业单位离退休	59.27	59.27	59.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	174.93	174.93	174.93									

编制单位：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
			费支出												
210			卫生健康支出	97.38	97.38	97.38									
210	11		行政事业单位医疗	97.38	97.38	97.38									
210	11	01	行政单位医疗	42.51	42.51	42.51									
210	11	02	事业单位医疗	34.02	34.02	34.02									
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22	18.22									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	2.62									
211			节能环保支出	101.50	90.00				90.00					11.50	
211	10		能源节约利用	11.50										11.50	
211	10	01	能源节约利用	11.50										11.50	
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	141.89	141.89	141.89									
221	02		住房改革支出	141.89	141.89	141.89									
221	02	01	住房公积金	141.89	141.89	141.89									
222			粮油物资储备支出	226.47	226.47	226.47									
222	01		粮油物资事务	226.47	226.47	226.47									

编制单位：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
222	01	01	行政运行	50.44	50.44	50.44									
222	01	50	事业运行	176.03	176.03	176.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：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	3,528.85	2,042.37	1,486.48
201			一般公共服务支出	2,575.79	1,190.81	1,384.98
201	04		发展与改革事务	2,575.79	1,190.81	1,384.98
201	04	01	行政运行	827.42	827.42	
201	04	02	一般行政管理事务	361.20		361.20
201	04	50	事业运行	363.39	363.39	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,023.78		1,023.78
205			教育支出	5.44	5.44	
205	08		进修及培训	5.44	5.44	
205	08	03	培训支出	5.44	5.44	
208			社会保障和就业支出	380.38	380.38	
208	05		行政事业单位养老支出	380.38	380.38	
208	05	01	行政单位离退休	146.18	146.18	
208	05	02	事业单位离退休	59.27	59.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.93	174.93	
210			卫生健康支出	97.38	97.38	
210	11		行政事业单位医疗	97.38	97.38	
210	11	01	行政单位医疗	42.51	42.51	
210	11	02	事业单位医疗	34.02	34.02	
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
211			节能环保支出	101.50		101.50
211	10		能源节约利用	11.50		11.50
211	10	01	能源节约利用	11.50		11.50
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	141.89	141.89	
221	02		住房改革支出	141.89	141.89	
221	02	01	住房公积金	141.89	141.89	
222			粮油物资储备支出	226.47	226.47	
222	01		粮油物资事务	226.47	226.47	
222	01	01	行政运行	50.44	50.44	
222	01	50	事业运行	176.03	176.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	2,491.57	201 一般公共服务支出	1,550.01	1,550.01		
一般公共预算	2,401.57	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	5.44	5.44		
		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	380.38	380.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.38	97.38		
		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	141.89	141.89		
		222 粮油物资储备支出	226.47	226.47		
		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	2,491.57	支出总计	2,491.57	2,401.57	90.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,401.57	2,042.37
201			一般公共服务支出	1,550.01	359.20
201	04		发展与改革事务	1,550.01	359.20
201	04	01	行政运行	827.42	
201	04	02	一般行政管理事务	352.20	352.20
201	04	50	事业运行	363.39	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.00	7.00
205			教育支出	5.44	
205	08		进修及培训	5.44	
205	08	03	培训支出	5.44	
208			社会保障和就业支出	380.38	
208	05		行政事业单位养老支出	380.38	
208	05	01	行政单位离退休	146.18	
208	05	02	事业单位离退休	59.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.93	
210			卫生健康支出	97.38	
210	11		行政事业单位医疗	97.38	
210	11	01	行政单位医疗	42.51	
210	11	02	事业单位医疗	34.02	
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	
221			住房保障支出	141.89	
221	02		住房改革支出	141.89	
221	02	01	住房公积金	141.89	
222			粮油物资储备支出	226.47	
222	01		粮油物资事务	226.47	
222	01	01	行政运行	50.44	
222	01	50	事业运行	176.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	2,042.37	1,868.47	173.90
301		工资福利支出	1,655.53	1,655.53	
301	01	基本工资	430.76	430.76	
301	02	津贴补贴	443.52	443.52	
301	03	奖金	311.65	311.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.93	174.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.53	76.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.22	18.22	
301	12	其他社会保障缴费	24.20	24.20	
301	13	住房公积金	141.89	141.89	
301	99	其他工资福利支出	33.84	33.84	
302		商品和服务支出	173.90		173.90
302	01	办公费	12.68		12.68
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	2.03		2.03
302	06	电费	12.30		12.30
302	07	邮电费	10.76		10.76
302	08	取暖费	11.45		11.45
302	11	差旅费	3.99		3.99
302	16	培训费	5.44		5.44
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	7.49		7.49
302	29	福利费	6.74		6.74
302	31	公务用车运行维护费	26.80		26.80
302	39	其他交通费用	3.15		3.15
302	99	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	212.94	212.94	
303	02	退休费	43.63	43.63	
303	04	抚恤金	4.76	4.76	
303	05	生活补助	2.74	2.74	
303	09	奖励金	161.82	161.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		359.20		347.17				6.03		6.00		
201			一般公共服务支出		359.20		347.17				6.03		6.00		
201	04		发展与改革事务		359.20		347.17				6.03		6.00		
201	04	02	一般行政管理事务	2025 年重点项目、行业管理项目	205.50		200.77				4.73				
201	04	02	一般行政管理事务	2025 年粮食、物资储备监督检查项目	57.70		51.70						6.00		
201	04	02	一般行政管理事务	2025 年节能审查、监察项目	75.00		75.00								
201	04	02	一般行政管理事务	2025 年巴州电子政务外网运行维护项目	14.00		13.40				0.60				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	上级专项-2025 年农产品成本调查项目	2.00		1.30				0.70				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	上级专项-2025 年价格监测项目	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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 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：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	35.90	35.90		
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）	32.50	32.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	32.50	32.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	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	1,028.28	1,028.28			1,028.28				
新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会	1,028.28	1,028.28			1,028.28				
上级专项—2024 年第一批自治区全社会节能减排专项	11.50	11.50			11.50				
特定目标 4710001N	600.00	600.00			600.00				
特定目标 72100010	416.78	416.78			416.78				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,528.85 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 2025 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 3,528.85 万元,其中:

一般公共预算 2,394.57 万元,占 67.86%,比上年预算增加 377.42 万元,增长 18.71%,主要原因是一般行政管理事务安排项目资金收入预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元,占 0.20%,比上年预算增加 0.50 万元,增长 7.69%,主要原因是自治区拨入农本调查专项经费收入增加。

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 90.00 万元,占 2.55%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年安排的政府性基金预算与上年预算持平。

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 9.00 万元,占 0.26%,比上年预算减少 253.60 万元,下降 96.57%,主要原因是本年自有资金中办公楼维修改造项目预算减少导致单位资金预算下降。

财政拨款结转 1,028.28 万元,占 29.14%,比上年预算增加 427.90 万元,增长 71.27%,主要原因是 2024 年第一批自治区预算内投资、上级专项-2024 年第五批自治区预算内投资预算及上级专项-2024 年第一批自治区全社会节能减排专项结转预算导致财政拨款结转预算增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2025 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 2025 年支出预算 3,528.85 万元,其中:

基本支出 2,042.37 万元,占 57.88%,比上年预算增加 363.42 万元,增长 21.65%,主要原因是新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局机构改革划入本单位,增加人员和公用经费预算,工资及社保、退休费、公用经费预算收入增加。

项目支出 1,486.48 万元,占 42.12%,比上年预算增加 188.80 万元,增长 14.55%,主要原因是一般公共预算本级项目、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 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 2,491.57 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2,401.57 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:一般公共预算服务支出 1,550.01 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 5.44 万元,主要用于

干部职工培训支出；社会保障和就业支出 380.38 万元，主要用于养老、失业、工伤、职业年金支出；卫生健康支出 97.38 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 141.89 万元，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备支出 226.47 万元，主要用于马兰地区军粮供应站人员差额补助。

政府性基金预算支出包括：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。

国有资本经营预算支出包括：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 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,401.57 万元，其中：

基本支出 2,042.37 万元，比上年预算增加 363.42 万元，增长 21.65%，主要原因是新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局机构改革划入本单位，增加人员和公用经费预算，工资及社保、退休费、公用经费预算收入增加。

项目支出 359.20 万元，比上年预算增加 14.50 万元，增长 4.21%，主要原因是一般公共预算本级项目、结转项目、自有资金项目预算增加。

（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）1,550.01 万元，占 64.54%。
- 2、教育支出（类）5.44 万元，占 0.23%。
- 3、社会保障和就业支出（类）380.38 万元，占 15.84%。
- 4、卫生健康支出（类）97.38 万元，占 4.05%。
- 5、住房保障支出（类）141.89 万元，占 5.91%。

6、粮油物资储备支出（类）226.47 万元，占 9.43%。

（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 827.42 万元，比上年预算减少 23.57 万元，下降 2.77%，主要原因是本单位今年行政人员变化，人员经费、公用经费预算减少，导致行政运行资金预算减少。

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 352.20 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 4.14%，主要原因是在职人员增加导致一般行政管理相关事务经费增加。

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 363.39 万元，比上年预算增加 68.38 万元，增长 23.18%，主要原因是事业在职人员工资、基础性绩效工资等增加一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算。

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 7.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 7.69%，主要原因是自治区拨入农本调查专项经费收入增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.44 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 6.67%，主要原因是 2025 年人员增加，工资总额增加，导致培训费预算增加。

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）：2025 年预算数为 146.18 万元，比上年预算增加 38.93 万元，增长 36.30%，主要原因是退休人员增加导致行政退休人员退休费支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 59.27 万元，比上年预算增加 54.71 万元，增长 1,199.78%，主要原因是退休人员增加事业退休人员退休费支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 174.93 万元，比上年预算增加 39.95 万元，增长 29.60%，主要原因是人员工资基数增加导致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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 67.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年由单位单位部门预算编制的职业年金预算调整为统一由财政编制预算，导致职业年金预算下降。

10、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 42.51 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 3.91%，主要原因是马兰地区粮食局机构改革划入退休人员增加导致行政单位医疗预算增加。

11、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 34.02 万元，比上年预算增加 15.88 万元，增长 87.54%，主要原因是马兰地区军粮供应站事业医疗划入本单位导致事业单位医疗预算增加。

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）：2025 年预算数为 18.22 万元，比上年预算减少 24.63 万元，下降 57.48%，主要原因是公务员医疗补助核算方式调整，年初预算不予安排退休人员公务员医疗补助缴费资金导致公务员医疗补助预算减少。

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）：2025 年预算数为 2.62 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 35.05%，主要原因是马兰地区粮食局机构改革划入导致其他行政事业单位医疗支出预算增加。

14、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 141.89 万元，比上年预算增加 32.17 万元，增长 29.32%，主要原因是马兰地区粮食局机构改革划入及人员工资基数增加导致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）：2025 年预算数为 50.44 万元，比上年预算增加 50.44 万元，增长 100.00%，主要原因是马兰地区粮食局机构改革划入预算，导致粮油物资事务行政运行预算增加。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 176.03 万元，比上年预算增加 176.03 万元，增长 100.00%，主要原因是马兰地区军粮供应站差额预算划入导致粮油物资事务事业运行预算增加。

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2,042.37 万元，其中：

人员经费 1,868.47 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 173.90 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、其他交通费用、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 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）、《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：办公费 12.5736 万元、差旅费预算 98.3 万元、租赁费预算 7 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 65.2 万元、办公设备购置预算 4.7264 万元、劳务费 5 万元、维修（护）费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 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：57.70 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：对企业的补助 6 万元，委托业务费 47.6 万元、其他交通费 0.5 万元、办公费 3.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年节能审查、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：75.00 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：差旅费 3 万元，委托业务费 72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年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：办公费 2.9 万元、委托业务费 9.5 万元、维修（护）费 1 万元、设备购置 0.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：上级专项-2025 年农产品成本调查项目

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知巴财建【2024】140 号

预算安排规模：2.00 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：办公费 0.1 万元、差旅费 1.2 万元、设备购置费 0.7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：上级专项-2025 年价格监测项目

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知巴财建【2024】140 号

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：办公费 0.5 万元、差旅费 1 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2025 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 2025 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%。主要原因是本年安排的政府性基金预算与上年预算持平。其中：

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）支出 90.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年安排的政府性基金预算与上年预算持平。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2025 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 35.90 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 32.50 万元，公务接待费 3.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.80 万元，增长 19.27%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 5.80 万元，增长 21.72%，主要原因是马兰地区粮食局机构改革划入导致公务用车运行费预算增加；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的公务接待费预算持平。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2025 年上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 2025 年上年结转结余 1,028.28 万元，包括：财政拨款 1,028.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上级专项—2024 年第一批自治区全社会节能减排专项 11.50 万元，主要用于：节能监察审查 11.5 万元。
2. 特定目标 4710001N 600.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 72100010 416.78 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 173.90 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 5.80%，主要原因是办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 1,292.83 万元，其中：政府采购货物预算 37.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,255.78 万元。

2025 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 539.36 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1,292.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2,764.12 万元。

2. 车辆 10 辆,价值 321.06 万元;其中:一般公务用车 10 辆,价值 321.06 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 94.05 万元。

4. 其他资产价值 2,875.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台,单位价值 100 万元以上大型设备 8 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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 3,528.85 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 449.20 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 9.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会			
部门联系人		董力铭	联系电话	13909969225	
年度绩效目标		用好自治州“十五五”规划重点前期课题研究成果，编制好“十五五”规划纲要。紧紧抓住中央推出的一揽子增量政策，新建、续建、储备项目管理数量不低于 830 个，锚定全年固投目标任务，用足用好政策空间，激发县市发展潜能，全面加强县市投资调度、重点行业重点项目调度。支持 52 个重大项目建设，重点抓好基础设施、地下管网建设、城市更新等领域中央预算内、超长期国债、地方专项债申报组织工作，规范项目申报标准、提升项目申报质量。			
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	1,125.28	
			本级安排	2,394.57	
		其他资金（万元）	其他	9.00	
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	新建、续建、储备项目管理数量	≥830 个	2025 年计划	15
	数量指标	支持重大项目建设数量	=52 个	2025 年计划	15
	数量指标	推进新建机场项目数量	≥1 个	2025 年计划	15
	数量指标	推动新能源并网	≥700 万千瓦	2025 年计划	15
	数量指标	完成自治州“十五五”规划纲要编制	≥1 个	2025 年计划	15
	质量指标	固定资产投资增长率	≥12%	2025 年计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 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 年粮食大清查专项经费					项目负责人	雷书章
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8.00
项目总体目标		根据国家粮食和物资储备局政策性粮食库存数量和质量大清查检查专项工作，组织 8 人开展 8 次粮食检查工作，及时发现和解决粮食储备管理中存在的问题，确保粮食库存数量真实、质量良好、储存安全。						
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	开展粮食检查次数	≥8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展粮食检查人员数量	≥8 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粮食检查覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展粮食检查工作完成时间	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	库存粮食检查费用	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常粮食检查费用	≤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	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

(2025 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		2025 年巴州电子政务外网运行维护项目				项目负责人		阿依努尔·麦麦提
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《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，保障 1 间机房运行维护，4 名办公人员开展工作，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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护机房数量	=1 间	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	>=4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购数量	>=1 台	计划标准	-	4	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	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机房运行维护合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	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完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		机房运行维护费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本	网络安全三级等保测评费用	<=9.50	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		万元					
		机房维护维修	≤1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公设备采购成本	< =0.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		人员运转经费	< =2.90 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	巴州电子政务外网利用率	> =95%	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	网络安全使用人员满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2025 年节能审查、监察项目				项目负责人		李卫举
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	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 25 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	≥25 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	≥25 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥8 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能审查质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能监察覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审工作完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能监察工作完成及时率	=100%	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	节能审查、监察费用	≤72 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员工作运转费用	≤3 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	能源消耗水平	有效降低	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

(2025 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		2025 年可再生能源电价附加补助				项目负责人	郭晓峰	
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		根据自治区能源局下发《关于印发新疆维吾尔自治区光伏独立供电工程运行维护管理暂行办法的通知》（新发改能源【2018】1013 号），大唐巴州能源有限公司负责区域内光伏独立电站和光伏用户系统的运行、维护、管理。通过支付大唐巴州能源有限公司太阳能发电附加补助资金，支持公共可再生能源能独立系统项目 0.45 兆瓦（0.045 万千瓦），有效降低碳排放，增加可再生能源消纳。改善无电地区用电条件、非化石能源电量比重、二氧化碳减排稳步提升。						
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	支持公共可再生能源独立系统项目数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持公共可再生能源能独立系统项目规模	=0.45 兆瓦	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	可再生能源电价附加补贴保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每瓦补贴标准	=2 元/瓦	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善无电地区用电条件	是	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	非化石能源电量比重较上年是否提升	是	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用电客户满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2025 年粮食、物资储备监督检查项目					项目负责人	雷书章
项目资金(万元)		年度预算总额	57.70	其中：财政拨款	57.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托 3 个第三方企业，做好物资管理、粮食样品检测、粮食质量监测站仪器检定；补助 4 家州级储备粮承储企业，保障智能化系统正常运转，实现国家平台、省级平台、承储库点三级数据全面互联互通，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。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，按照自治区要求完成粮食质量安全监测任务。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，使粮食安全有效保障，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	委托第三方数量	≥3 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		州级储备粮承储企业	=4 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥6 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付第三方业务费准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		储备粮质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方业务完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		系统运维费用支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人员运转经费支付及时率	=100%	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	委托业务费	＜ =47.6 0 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
四家州级储备粮企业网络运行维护费			≤6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
人员运转经费			＜ =4. 10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	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

(2025 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		2025 年医改设备购置项目					项目负责人	张鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.00
项目总体目标		通过购买 2 台办公设备，1 批次办公耗材，保障工作人员日常办公，提高工作效率。						
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	办公设备采购数量	=2 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购批次	>=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		办公耗材采购完成时间	2025 年 12 月 20 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	办公设备采购成本	<=0.90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材采购成本	<=0.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	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

(2025 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		2025 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 4 家具备相应能力第三方机构完成信用体系平台维护、成本监审等任务，购买 8 台设备、20 批次耗材，用于保障 110 名工作人员正常办公，赴内地、自治区、各县（市）对接中央预算内项目资金落实、重点项目组织协调、检查。围绕构建“中轴隆起、两翼齐飞、多点联动”发展格局、打造环塔里木经济带重要增长极目标任务，力争各方面工作取得新进展、实现新突破，为推动自治州经济社会高质量发展贡献力量。						
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家	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	≥5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	≥110人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购数量	≥8台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购批次	≥20批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付第三方业务费准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方业务费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		办公耗材采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人员运转经费	< =123 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		委托第三方业务费	< =65.2 0 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公设备采购成本	< =4.73 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公耗材采购成本	< =12.5 7 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	为巴州政府制定价格决策 提供依据	有效 提供	计划标准	-	15	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		上级专项-2025 年价格监测项目				项目负责人		张勇
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		根据自治区发展改革委关于印发《价格监测补助经费使用管理暂行办法》的通知（新发改价监中心【2009】10 号）自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区价格监测报告制度》的通知（新发改价监【2011】3022 号）文件精神，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，开展 2 次实地调查工作，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。对 25 类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。发放 33 名价格监测人员误工补贴，确保价格监测工作目标如期完成，有效发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的作用。						
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	市场价格监测品种数	=25 类	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测实地调查次数	=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展对价格监测人员的业务培训次数	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测点误工人数	>=33 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	>=2 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖比率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		误工费用发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	误工费用发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		价格监测任务按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	收集、汇总监测数据成本	<	计划标准	-	7	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		=3.50 万元				分	
		开展价格监测工作费用	≤1 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公用品采购成本	< =0.50 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	价格监测在宏观经济调控 和价格管理中的作用	有效 提供	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	价格监测定点单位人员满 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

(2025 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		上级专项-2025 年农产品成本调查项目					项目负责人	李霞
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		据国家财政部、国家发展改革委《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建〔2003〕237 号）的要求，《关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知》（新财建〔2024〕273 号）、《关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知》（巴财建〔2024〕140 号）文件精神，采购 1 台办公设备，有效开展 15 种农产品的调查工作，通过农产品成本调查，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，建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，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	农产品成本调查品种数	≥15 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	=1 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材批次	≥2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上报成本数据准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农产品成本工作完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		办公设备采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展农产品调查工作成本	<=1.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购成本	<	计划标准	-	7	按照完成比例赋	原始凭证

			=0.70 万元				分	
		办公耗材采购成本	< =0.10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	办公设备利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效 提供	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

2025年2月12日