

库尔勒市发展和改革委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市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、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市发展和改革委员会 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 年库尔勒市发展和改革委员会部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出库尔勒市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调库尔勒市经济社会发展，研究分析市内外经济形势，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、平衡各地及主要行业的规划；受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(2) 汇总分析库尔勒市财政、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；负责监测宏观经济和社会发展趋势，分析研究市内外经济形势，对全市宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进库尔勒市国民经济持续健康快速协调发展的政策建议；组织实施自治区、自治州、库尔勒市的价格和收费调整方案；组织实施价格政策，组织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；组织实施《收费许可证》管理制度，开展《收费许可证》年度审验工作；组织开展各种监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

(3) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出库尔勒市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；负责汇总、编制、下达库尔勒市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市财政投资项目计划的安排和平衡，引导社会投资方向；负责库尔勒市财政投资建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计及招标方案的审批、报批；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；负责库尔勒市建设项目监督、管理、组织、协调、稽察工作。

（4）组织拟定库尔勒市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出库尔勒市国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出高技术产业化发展规划、方向、重点及政策、措施，推进重大科技成果的产业化。

（5）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向；会同有关部门做好招商引资工作，做好签约项目的落实工作，负责签约项目的跟踪落实、协调服务工作以及在建招商项目的综合协调服务工作。

（6）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订库尔勒市综合性经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进库尔勒市城镇化建设。

（7）负责库尔勒市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调库尔勒市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（8）推进可持续发展战略，负责库尔勒市全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出库尔勒市生态建设、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；组织实施库尔勒市固定资产

投资项目节能评估审查工作。

(9) 承担库尔勒市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议议定事项；协调卫生、劳动和社会保障、社会保险、民政等部门，推动库尔勒市医药卫生体制改革工作，承办领导小组的其他事项。

(10) 起草库尔勒市国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

(11) 贯彻库尔勒市对口援疆工作协调领导小组决策部署，负责与石家庄市的衔接和协调具体受援事宜；牵头编制对口支援总体规划及其他专项规划；负责综合协调市级部门和石家庄市对口支援工作；衔接和落实对口支援资金；提出分年度项目实施和资金安排计划建议；配合做好援疆项目建设；检查考核对口支援计划实施进度和工作情况，统计报送对口支援信息；协调联系对口援疆指挥部；完成领导交办的其他任务。

(12) 负责全市粮食的总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划；加强粮食行政主管部门、下属单位、重点检测粮食生产加工企业及粮食市场的信息化网络建设；全面掌握本市粮食（含油脂）生产、购销、储存及价格等基本数据；会同有关部门制定全市的粮食应急预案，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。负责粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。协同工商行政管理、产品质量监督、卫生、价格等部门做好粮食流通有关的工作；加大辖区城市、乡镇放心粮油企业创建规范化管理工作；同有关单位监督、指导全市粮油加工、批发、销售；对粮食收购资格进行核查。会同农业、统计、质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，建立粮食经营台帐，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。扶持辖区粮食生产加工企业扩大规模，开发粮食深加工项目，完善储备体系，加强粮食

流通设施建设，培育现代化规模化粮食市场。建立粮食销售出库质量检验制度，监督、检查国有粮食购销企业认真执行收购、销售政策的情况，指导全市定购粮油工作的实施；承接和保管上级和本级政府委托的地方储备粮任务，监督、检查周转粮油的储存安全工作，落实上级部门核发本市的粮油储存费用和信息及超储费用补贴工作；督促指导全市粮食企业改革工作和扭亏增盈，增收节支工作，监督市属粮食系统企事业单位的国有资产管理工 作，使其不流失。指导全市粮食系统财务会计工作；协同有关部门监督国家粮食风险基金的落实和使用情况；参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

（13）按照国家、自治区有关法律法规和政策，组织实施库尔勒市价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费、公用事业价格、公益性服务价格、中介服务收费、经营性收费中的价格违法行为；组织检查价格欺诈、低价倾销；组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理查处价格、收费违法行为的举报、投诉；负责全市价格违法案件的审理工作；拟定我市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对市场主要商品价格实施定期监测和分析预测；及时监测掌握市场价格异常波动，提出预测预警报告，为市政府和上级价格主管部门研究问题，做出决策，提供准确依据；承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

（14）拟定库尔勒市煤炭的发展规划、计划、政策和煤炭安全生产监督管理标准、办法、规范性文件并组织实施；承担库尔勒市煤炭体制改革、产业结构调整、产能公告登记有关工作；协调有关部门完成煤炭淘汰落后产能、煤炭瓦斯治理和利用工作；衔接全市煤炭供需平衡；对库尔勒市行政区域内煤炭实施安全监督管理工作；组织实施库尔勒市行政区域内煤炭安全生产专项整治；监督指导煤矿企业安全基础管理工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市发展和改革委员会的预算包括：库尔勒市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。

库尔勒市发展和改革委员会本级下设 7 个股室，分别是：办公室（党建办公室）、国民经济和改革综合股（援疆和节能监察股）、投资管理和项目推进股、农村经济和交通经贸股、社会发展和环境资源股、价格管理和成本监审股、粮油和物资储备股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入库尔勒市发展和改革委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市发展和改革委员会
- 2、库尔勒市军粮供应站

库尔勒市发展和改革委员会编制数 55，实有人数 113 人，其中：在职 45 人，减少 2 人；退休 68 人，减少 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：库尔勒市发展和改革委员会

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 | 3, 552. 20 | 201 一般公共服务支出 | 1, 179. 67 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1, 553. 32 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1, 549. 32 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 4. 00 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 3. 64 |
| 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 | 2, 271. 52 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 41. 75 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1, 998. 88 | 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 | 1, 998. 88 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 7. 02 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 7. 02 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 7. 02 | 221 住房保障支出 | 62. 62 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 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, 559. 22 | 支 出 总 计 | 3, 559. 22 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

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 | 3,559.22 | 1,553.32 | 1,549.32 | 4.00 | | | | | | 1,998.88 | 7.02 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,179.67 | 1,172.65 | 1,168.65 | 4.00 | | | | | | | 7.02 | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 1,179.67 | 1,172.65 | 1,168.65 | 4.00 | | | | | | | 7.02 | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 440.67 | 433.65 | 433.65 | | | | | | | | 7.02 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 739.00 | 739.00 | 735.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,271.52 | 281.62 | 281.62 | | | | | | | 1,989.90 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 170.99 | 165.52 | 165.52 | | | | | | | 5.47 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.73 | 1.26 | 1.26 | | | | | | | 5.47 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | | | | | | | | | |

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

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 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 2,095.84 | 111.41 | 111.41 | | | | | | | 1,984.43 | | |
| 208 | 28 | 05 | 军供保障 | 2,095.84 | 111.41 | 111.41 | | | | | | | 1,984.43 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.75 | 32.78 | 32.78 | | | | | | | 8.97 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.75 | 32.78 | 32.78 | | | | | | | 8.97 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.97 | | | | | | | | | 8.97 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

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 |
| 总计 | | | 3, 559. 22 | 862. 40 | 2, 696. 82 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1, 179. 67 | 440. 67 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 1, 179. 67 | 440. 67 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 440. 67 | 440. 67 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 739. 00 | 739. 00 |
| 205 | | | 教育支出 | 3. 64 | 3. 64 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 3. 64 | 3. 64 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3. 64 | 3. 64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2, 271. 52 | 313. 71 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 170. 99 | 170. 99 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45. 34 | 45. 34 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6. 73 | 6. 73 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79. 28 | 79. 28 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39. 64 | 39. 64 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 4. 69 | 4. 69 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 4. 69 | 4. 69 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 2, 095. 84 | 138. 02 |
| 208 | 28 | 05 | 军供保障 | 2, 095. 84 | 138. 02 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41. 75 | 41. 75 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41. 75 | 41. 75 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26. 84 | 26. 84 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8. 97 | 8. 97 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5. 94 | 5. 94 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62. 62 | 62. 62 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62. 62 | 62. 62 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62. 62 | 62. 62 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

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） | 1,553.32 | 201 一般公共服务支出 | 1,172.65 | 1,172.65 | | |
| 一般公共预算 | 1,553.32 | 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 | 3.64 | 3.64 | | |
| | | 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 | 281.62 | 281.62 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 32.78 | 32.78 | | |
| | | 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 | 62.62 | 62.62 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,553.32 | 支出总计 | 1,553.32 | 1,553.32 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

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 | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 1,553.32 | 814.32 | 739.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,172.65 | 433.65 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 1,172.65 | 433.65 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 433.65 | 433.65 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 739.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.64 | 3.64 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 3.64 | 3.64 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.64 | 3.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.62 | 281.62 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 165.52 | 165.52 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.34 | 45.34 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.28 | 79.28 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.64 | 39.64 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 4.69 | 4.69 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 4.69 | 4.69 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 111.41 | 111.41 |
| 208 | 28 | 05 | 军供保障 | 111.41 | 111.41 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.78 | 32.78 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.78 | 32.78 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.84 | 26.84 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.62 | 62.62 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.62 | 62.62 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.62 | 62.62 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

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 | 814.32 | 784.93 | 29.39 |
| 301 | | 工资福利支出 | 735.04 | 735.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 200.38 | 200.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 270.68 | 270.68 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 40.73 | 40.73 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.28 | 79.28 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 39.64 | 39.64 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.01 | 26.01 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.94 | 5.94 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.23 | 4.23 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 62.62 | 62.62 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.83 | 0.83 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.69 | 4.69 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 29.39 | | 29.39 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.60 | | 6.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.83 | | 2.83 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.90 | | 2.90 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.64 | | 3.64 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.75 | | 2.75 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.47 | | 2.47 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 49.89 | 49.89 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 46.60 | 46.60 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.29 | 3.29 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

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 | | 739.00 | | 154.00 | | | 10.00 | | | | | 575.00 |
| | | | 库尔勒市发展和改革委员会 | | 739.00 | | 154.00 | | | 10.00 | | | | | 575.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 739.00 | | 154.00 | | | 10.00 | | | | | 575.00 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | | 739.00 | | 154.00 | | | 10.00 | | | | | 575.00 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 巴财建（2023）138 号 关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 部门专项-项目前期费 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 部门专项-粮食风险基金经费 | 439.00 | | | | | | | | | | 439.00 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 部门专项-6000 吨市级储备粮经费 | 136.00 | | | | | | | | | | 136.00 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 部门专项-救灾物资储备经费 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市发展和改革委员会 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

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市发展和改革委员会 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：库尔勒市发展和改革委员会

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 | 7.20 | 7.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.20 | 7.20 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.20 | 7.20 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

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 | 7.02 | 7.02 | | 7.02 | | | | | |
| 库尔勒市发展和改革委员会 | 7.02 | 7.02 | | 7.02 | | | | | |
| 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 | 7.02 | 7.02 | | 7.02 | | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,559.22 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会部门收入预算 3,559.22 万元，其中：

一般公共预算 1,549.32 万元，占 43.53%，比上年预算减少 822.13 万元，下降 34.67%，主要原因是本年度未安排库尔勒机场隔夜中转补助、航空补贴资金等项目支出，因此一般公共预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.00 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 14.29%，主要原因是本年度根据工作要求，增加了 0.50 万元的农产品成本调查经费，用于下半年承办自治区生猪农产品成本收益调查集中会审会议的相关经费支出，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

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%，主要原因是本年度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未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 1,998.88 万元，占 56.16%，比上年预算增加 1,958.11 万元，增长 4,802.82%，主要原因是本年度根据财政部门要求库尔勒军粮供应站将所有事业收入均纳入年初预算，因此单位资金较上年增长。

财政拨款结转 7.02 万元，占 0.20%，比上年预算减少 4,592.98 万元，下降 99.85%，主要原因是上年度资金执行进度较快，本年度结转结余资金减少。

三、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 2024 年支出预算 3,559.22 万元，其中：

基本支出 862.40 万元，占 24.23%，比上年预算增加 48.07 万元，增长 5.90%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 2,696.82 万元，占 75.77%，比上年预算减少 3,504.58 万元，下降 56.51%，主要原因是本年度财政拨款结转资金减少，同时上年度物资储备库采购项目以及库尔勒机场隔夜中转补助、航空补贴资金等项目均已完成，本年度不再安排相关项目支出，因此项目支出预算较上年减少。

四、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,553.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,553.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,172.65 万元，主要用于在职人员、退休人员、公岗人员的工资津贴奖金支出，办公费、邮电费、培训费、福利费及公务用车运行维护费等公用支出以及项目发展资金支出；教育支出 3.64 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 281.62 万元，

主要用于在职人员、退休人员、公岗人员的社保缴纳支出以及社会救助类资金支出；卫生健康支出 32.78 万元，主要用于在职及退休人员、公岗人员基本医疗缴纳支出；住房保障支出 62.62 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市发展和改革委员会 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

库尔勒市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,553.32 万元，其中：

基本支出 814.32 万元，比上年预算增加 40.76 万元，增长 5.27%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 739.00 万元，比上年预算减少 862.39 万元，下降 53.85%。主要原因是上年度物资储备库采购项目以及库尔勒机场隔夜中转补助、航空补贴资金等项目均已完成，本年度不再安排相关项目支出，因此项目支出预算较上年减少。

（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）1,172.65 万元，占 75.50%。
- 2、教育支出（类）3.64 万元，占 0.23%。
- 3、社会保障和就业支出（类）281.62 万元，占 18.13%。
- 4、卫生健康支出（类）32.78 万元，占 2.11%。
- 5、住房保障支出（类）62.62 万元，占 4.03%。

（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 433.65 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 2.96%。主要原因

是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费增加，因此该项预算相应增加。

2、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 739.00 万元，比上年预算增加 575.50 万元，增长 351.99%。主要原因是本年度发展和改革委员会将粮食风险基金项目由粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）调整至此类款项中支出、6000 吨市级储备粮经费由粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）调整至此类款项中支出、应急物资储备库项目由粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）调整至此类款项中支出，因此该项预算相应增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 3.64 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 23.39%。主要原因是上年度军粮供应站未安排此项预算支出，本年度根据实际情况安排了在职人员的培训学习支出，因此该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 45.34 万元，比上年预算增加 25.86 万元，增长 132.75%。主要原因是本年度行政退休人员的绩效工资基数增长，同时将退休人员的公务员医疗补助、大病医疗保险纳入年初预算，因此该项预算相应增加。

5、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 1.26 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度军粮供应站退休人员无增减变化，因此该项预算较上年无变化。

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 79.28 万元，比上年预算增

加 5.40 万元，增长 7.31%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

7、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 39.64 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 7.31%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 4.69 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 41.69%。主要原因是公益性岗位社保医保最低缴费基数上调，2024 年公益性岗位社保医保财政承担部分增加，因此公益性岗位补贴支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2024 年预算数为 111.41 万元，比上年预算增加 25.55 万元，增长 29.76%。主要原因是本年度军粮供应站因工作业务拓展，新增在职人员 1 名，同时在职人员晋升、工资上调，人员和公用经费增加，因此该项预算相应增加。

10、社会保险基金支出（类）企业职工基本养老保险基金支出（款）基本养老金支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度本级事业岗在职人员减少 1 人，人员相关经费减少，因此该项预算相应减少。

11、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 26.84 万元，比上年预算减少 38.55 万元，下降 58.95%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

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 5.94 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 3.41%。主要原

因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳公务员医疗保险，因此该项预算相应减少。

13、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 881.89 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排库尔勒机场隔夜中转补助、航空补贴资金项目支出，因此该项预算相应减少。

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 62.62 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 11.52%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，住房公积金缴纳基数增长，该项预算相应增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 439.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度粮食风险基金项目由粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）列入到一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）中支出，因此该项预算相应减少。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 107.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度 6000 吨市级储备粮经费由粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）列入到一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）中支出，因此该项预算相应减少。

17、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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度应急物资储备库项目由粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）应急物资储备（项）列入到一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）中支出，因此该项预算相应减少。

六、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 814.32 万元，其中：

人员经费 784.93 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、生活补助。

公用经费 29.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2023〕138 号 关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：财政部国家发展改革委关于印发《农产品成本调查补助资金使用办法》（财建〔2003〕237 号）的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：1. 农产品成本收益调查误工补贴；2. 2024 年下半年承办自治区生猪农产品成本收益调查集中会审会议

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区发改委拨付农产品成本收益调查经费

补贴人数：农成本调查员 40 人

补贴标准：1000 元/人

补贴范围：1. 农产品成本收益调查户；2. 自治区各地州负责生猪农产品成本收益调查的工作人员

补贴方式：价格科审核造表，财务申请资金由银行待代发

发放程序：收集核对农调户的身份、银行卡信息；明确发放补贴的标准，制作农产品成本收益调查误工补贴发放表，提交单位党组研究通过，向财务室提交农产品成本收益调查误工补贴发放表和卡证信息，由财务室提交银行统一发放补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为农民和农产品成本收益调查干部；社会效益是为政府制定农产品价格和农业补贴政策提供数据支撑，也为农业优化生产成本投入，农民致富增收提供重要保障。

（二）项目名称：部门专项-项目前期费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门预算的批复》（库财字〔2024〕8 号）、《库尔勒市发展和改革委员会<市粮食和物资储备局>职能配置、内设机构和人员编制规定》（库党办字〔2019〕19 号）的通知，为了实现承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，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、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，做好申报中央预算内资金的前期工作

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：库尔勒机场保障能力提升与发展问题研究的方案编制费用 80.00 万元，节能报告审查费用 25.00 万元，申请中央预算内投资项目可行性研究报告、初步设计编制工作 45.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：部门专项-粮食风险基金经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市市级储备粮管理办法》

预算安排规模：439.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：为全面服务于粮食收储制度改革，有效解决市场化粮食收购资金的问题，对粮食储备收购进行必要保证，发放信贷风险的引导性补偿资金，促进国家对粮食市场价格的宏观调控。一次性上缴粮食风险基金 439 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：部门专项-6000 吨市级储备粮经费

设立的政策依据：依据国务院《粮食流通管理条例》及有关法律、法规制定的《库尔勒市市级储备粮管理办法》

预算安排规模：136.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：储备 6000 吨小麦，每吨小麦储备成本 226.67 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：部门专项-救灾物资储备经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区应急物资储备管理办法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：储备应急救灾物资消防器材数量 40 组，每组成本 0.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 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、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 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、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.20 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 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，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%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制经费，厉行节约精神，与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余 7.02 万元，包括：财政拨款 7.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 7.02 万元，主要用于访惠聚驻村工作队开展驻村工作经费及为民办实事经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.41 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增长 21.04%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，公用经费支出增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市发展和改革委员会政府采购预算 1,892.76 万元，其中：政府采购货物预算 1,884.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.76 万元。

2024 年，库尔勒市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 603.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 603.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 44.11 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.11 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 289.12 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 套。

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 3,559.22 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 739.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 1,998.88 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） | | 库尔勒市发展和改革委员会 | | | |
| 部门联系人 | | 王新平 | 联系电话 | 2210065 | |
| 年度绩效目标 | | 目标 1：贯彻落实中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求；目标 2：开展农产品调查 25 户，为参与调查的 25 户农户发放误工补贴 1 次。提高政府了解和掌握农产品的生产成本水平。目标 3：储备小麦规模 6000 吨，共计支付 136 万元。有效平抑粮食市场，保证粮食安全。目标 4：物资储备成本标准低于小于 10 万元，保障应急救灾物资数量大于 300 个。提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。目标 5：及时支付资金，控制粮食风险基金成本低于等于 439 万元。控制粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险。目标 6：做好申报中央预算内资金的前期工作，编制项目文本数量不少于 15 本，以提高基础设施建设能力及公共服务水平。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。 | | | |
| 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 | 11.02 | |
| | | | 本级安排 | 1,549.32 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 1,998.88 | |
| 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 | 发放农产品调查登记户误工补贴户数 | =25 户 | 库尔勒市发改委 2023 年全年工作总结及 2024 年工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 发放农产品调查登记户误工补贴次数 | =1 次 | 库尔勒市发改委 2023 年全年工作总结及 2024 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 全年储备粮食重量 | >=6000 吨 | 库尔勒市发改委 2023 年全年工作总结及 2024 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 储备粮质量检查次数 | >=12 次 | 库尔勒市发改委 2023 年全年工作总结及 2024 年工作计划 | 25 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 库尔勒市发展和改革委员会 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 部门专项-6000 吨市级储备粮经费 | | | | 项目负责人 | 王新平 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 136.00 | 其中：财政拨款 | 136.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 依据国务院《粮食流通管理条例》及有关法律、法规制定的《库尔勒市市级储备粮管理办法》，贯彻国家粮食储备政策，承储库尔勒市人民政府小麦任务数量 6000 吨,做好我市粮食需求统计工作和仓库照看工作，成品粮每年检查次数不少于 12 次。通过项目的实施，加强库尔勒市市级储备粮管理，保证市级储备粮数量真实、质量良好和储备安全，保护农民利益，维护粮食市场稳定，增强市人民政府宏观调控能力；同时可确保轮换及时的可持续发展，对稳定物价有积极引导作用；并且有效平抑粮食市场，保证粮食安全。 | | | | | | |
| 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 | 储备粮质量检查次数 | ≥12 次 | 历史标准 | ≥12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 储备小麦规模 | ≥6000 吨 | 历史标准 | ≥6000 吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 储备粮质量达标率 | ≥95% | 历史标准 | ≥95% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 储备粮购买及时率 | ≥95% | 历史标准 | ≥95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨粮食储备成本 | ≤266.67 元/吨 | 计划标准 | ≤178.33 元/吨 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效储存粮食重量 | ≥6000 吨 | 历史标准 | ≥6000 吨 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 历史标准 | ≥95% | 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 | | 库尔勒市发展和改革委员会 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 部门专项-救灾物资储备经费 | | | | | 项目负责人 | 王新平 |
| 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 | | 目标 1：物资储备监控设备成本标准低于小于 2500 元/组，保障应急救援物资消防设备 40 组。目标 2：提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。 | | | | | | |
| 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 | 救灾物资年度保管次数 | ≥1 次 | 历史标准 | 1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 应急救援物资消防器材数量 | ≥40 组 | 历史标准 | 40 组 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 救灾物资储存合格率 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 救灾物资需求供应及时率 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资储备成本标准 | ≤2500 元/组 | 历史标准 | 300 元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救援救助效率 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 历史标准 | 95 | 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 | | 库尔勒市发展和改革委员会 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 部门专项-粮食风险基金经费 | | | | | 项目负责人 | 王新平 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 439.00 | 其中：财政拨款 | 439.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 目标 1：及时支付资金，控制粮食风险基金成本低于等于 439 万元。目标 2：有效平抑粮食市场价格。控制粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险。 | | | | | | |
| 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 | 上缴粮食风险基金次数 | =1 次 | 历史标准 | 1 次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 解决粮食收购资金问题 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮食风险基金金额 | <=439 万/批 | 历史标准 | 439 万 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制粮食经营企业融资征信风险率 | =95% | 历史标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 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 | | 库尔勒市发展和改革委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 部门专项-项目前期费 | | | | | 项目负责人 | 王新平 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 150.00 | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 目标 1：做好申报中央预算内资金的前期工作，编制项目文本数量不少于 7 本，以提高基础设施建设能力及公共服务水平。目标 2：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、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划。 | | | | | | |
| 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 | 项目文本编制数量 | ≥7 本 | 历史标准 | 4 本 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目文本编制达标率 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目文本编制及时率 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目文本编制成本 | ≤80 万元/本 | 历史标准 | 10 万元/本 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重大建设项目的专项规划发展率 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位部门满意度 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 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 | | 库尔勒市军粮供应站 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 事业单位补助项目 | | | | | 项目负责人 | 刘忠新 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,998.88 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1,998.88 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：为驻库和驻训部队提供军粮供应服务。目标 2：确保军粮质量和军粮资金使用安全，提供综合保障能力、开展粮油科技进军营等活动。目标 3：认真贯彻落实军粮规范化管理要求，协同推进军粮全国统筹采购工作。目标 4：有序完成日常军粮供应和应急保障任务。 | | | | | | |
| 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 | 正常运转单位数量 | =1 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 市军粮供应站运行履职干部人数 | >=12 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障机构正常运行人员经费成本 | <=62.6 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障单位正常运转成本 | <=1936.28 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 | 市军粮供应站运行履职干部人数 | >=12 人 | 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 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本部门上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 4.00 万元；上年结转结余项目 1 个，涉及预算金额 7.02 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。

库尔勒市发展和改革委员会

2024 年 02 月 23 日