

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2023 年  
部门预算公开

# 目录

## 第一部分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 2023 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

## 第三部分 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分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 and 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

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部门的预算包括：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 个处室，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部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 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部门编制数 75，实有人数 252 人，其中：在职 92 人，减少 6 人；退休 160 人，减少 4 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023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	功能分类	预算数
一、本年收入	2526.96	201一般公共服务支出	1591.74
1. 一般公共预算拨款	2436.96	202外交支出	
其中：一般财力	2431.96	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	311.94
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	198.79
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	90.00
5. 单位资金		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		217金融支出	
二、上年结转结余	0.80	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.80	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.80	221住房保障支出	121.16
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	209.03
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	2527.76	支出总计	2527.76

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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	1591.74	1590.94	1585.94	5						0.8	
201	04		发展与改革事务	1591.74	1590.94	1585.94	5						0.8	
201	04	01	行政运行	680.5	680.5	680.5								
201	04	02	一般行政管理事务	613.5	613.5	613.5								
201	04	50	事业运行	287.94	287.94	287.94								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	9.8	9	4	5						0.8	
205			教育支出	5.1	5.1	5.1								
205	08		进修及培训	5.1	5.1	5.1								
205	08	03	培训支出	5.1	5.1	5.1								
208			社会保障和就业支出	311.94	311.94	311.94								
208	05		行政事业单位养老支出	311.94	311.94	311.94								
208	05	01	行政单位离退休	66.29	66.29	66.29								
208	05	02	事业单位离退休	15.04	15.04	15.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74	153.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87	76.87								
210			卫生健康支出	198.79	198.79	198.79								
210	11		行政事业单位医疗	198.79	198.79	198.79								
210	11	01	行政单位医疗	96.85	96.85	96.85								
210	11	02	事业单位医疗	50.25	50.25	50.25								
210	11	03	公务员医疗补助	45.65	45.65	45.65								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	6.04								
211			节能环保支出	90	90			0	90					
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	90	90			0	90					
211	60	02	太阳能发电补助	90	90			0	90					
221			住房保障支出	121.16	121.16	121.16								
221	02		住房改革支出	121.16	121.16	121.16								
221	02	01	住房公积金	121.16	121.16	121.16								
222			粮油物资储备支出	209.03	209.03	209.03								
222	01		粮油物资事务	209.03	209.03	209.03								
222	01	01	行政运行	60.81	60.81	60.81								
222	01	50	事业运行	148.23	148.23	148.23								
			合计	2527.76	2526.96	2431.96	5	0	90				0.8	



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

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1591.74	968.44	623.30
201	04		发展与改革事务	1591.74	968.44	623.30
201	04	01	行政运行	680.50	680.50	
201	04	02	一般行政管理事务	613.50		613.50
201	04	50	事业运行	287.94	287.94	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	9.80		9.80
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	311.94	311.94	
208	05		行政事业单位养老支出	311.94	311.94	
208	05	01	行政单位离退休	66.29	66.29	
208	05	02	事业单位离退休	15.04	15.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87	
210			卫生健康支出	198.79	198.79	
210	11		行政事业单位医疗	198.79	198.79	
210	11	01	行政单位医疗	96.85	96.85	
210	11	02	事业单位医疗	50.25	50.25	
210	11	03	公务员医疗补助	45.65	45.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
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	121.16	121.16	
221	02		住房改革支出	121.16	121.16	
221	02	01	住房公积金	121.16	121.16	
222			粮油物资储备支出	209.03	209.03	
222	01		粮油物资事务	209.03	209.03	
222	01	01	行政运行	60.81	60.81	
222	01	50	事业运行	148.23	148.23	
			合计	2527.76	1814.46	713.30

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	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
财政拨款(补助)	2526.96	201一般公共服务支出	1590.94	1590.94		
一般公共预算	2436.96	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	311.94	311.94		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	198.79	198.79		
		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	121.16	121.16		
		222粮油物资储备支出	209.03	209.03		
		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	2526.96	支出总计	2526.96	2436.96	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

项目			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	1590.94	968.44	622.50
201	04		发展与改革事务	1590.94	968.44	622.50
201	04	01	行政运行	680.50	680.50	
201	04	02	一般行政管理事务	613.50		613.50
201	04	50	事业运行	287.94	287.94	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00
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	311.94	311.94	
208	05		行政事业单位养老支出	311.94	311.94	
208	05	01	行政单位离退休	66.29	66.29	
208	05	02	事业单位离退休	15.04	15.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87	
210			卫生健康支出	198.79	198.79	
210	11		行政事业单位医疗	198.79	198.79	
210	11	01	行政单位医疗	96.85	96.85	
210	11	02	事业单位医疗	50.25	50.25	
210	11	03	公务员医疗补助	45.65	45.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
221			住房保障支出	121.16	121.16	
221	02		住房改革支出	121.16	121.16	
221	02	01	住房公积金	121.16	121.16	
222			粮油物资储备支出	209.03	209.03	
222	01		粮油物资事务	209.03	209.03	
222	01	01	行政运行	60.81	60.81	
222	01	50	事业运行	148.23	148.23	
			合计	2436.96	1814.46	622.50

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

项目		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	1613.64	1613.64	
301	01	基本工资	409.91	409.91	
301	02	津贴补贴	401.39	401.39	
301	03	奖金	203.51	203.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.74	153.74	
301	09	职业年金缴费	76.87	76.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.10	147.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.65	45.65	
301	12	其他社会保障缴费	20.20	20.20	
301	13	住房公积金	121.16	121.16	
301	14	医疗费	6.04	6.04	
301	99	其他工资福利支出	28.08	28.08	
302		商品和服务支出	115.74		115.74
302	01	办公费	34.50		34.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	10.60		10.60
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	13.04		13.04
302	11	差旅费	2.54		2.54
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	16	培训费	5.10		5.10
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	7.13		7.13
302	29	福利费	6.42		6.42
302	31	公务用车运行维护费	26.80		26.80
302	99	其他商品和服务支出	7.26		7.26
303		对个人和家庭的补助	85.08	85.08	
303	02	退休费	41.40	41.40	
303	04	抚恤金	2.17	2.17	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	39.93	39.93	
		合计	1814.46	1698.72	115.74



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			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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		622.5		610			12.5						
201	04		发展与改革事务		622.5		610			12.5						
201	04	02	一般行政管理事务	粮食、物资储备监督检查项目	55		47.5			7.5						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	上级专项-2023年价格监测专项经费	5		5									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	上级专项—2023年农产品成本调查经费	4		4									
201	04	02	一般行政管理事务	新疆巴州化纤纺织一体化基地产业发展规划编制	195		195									
201	04	02	一般行政管理事务	油地研发中心项目前期经费	100		100									
201	04	02	一般行政管理事务	重点项目、行业管理专项经费	263.5		259			5						
				合计	622.5		610			12.5						

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

项目			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				
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
			合计	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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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	35.9	35.9		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.4	3.4		
公务用车购置及运行费 （小计）	32.5	32.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	32.5	32.5		



### 第三部分 2023 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部门 2023 年收支预算情况的总体说明

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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2527.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

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部门 2023 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 2527.76 万元，其中：

一般公共预算 2431.96 万元，占 96.21%，比上年预算增加 205.7 万元，增长 9.24%，主要原因是：巴州发展和改革委员会本级因项目支出增加；社保基数调整增加社保保障支出、卫生健康支出；大唐巴州能源公司太阳能发电补贴项目增加节能环保支出；缴费基数调整增加住房保障支出。马兰粮食局因 2023 年社保基数包含了 2021 年及 2022 年的基础性绩效，医保基数包含 2022 年基础性绩效，且社保及医保基数都含上年增资，导致马兰粮食局及下属马兰军粮供应站

社保、医保缴费增幅很大；2023 年年初预算含在职基础性绩效、正升工资、涨基本工资及人员晋级增资和退休人员奖励金增资，导致一般公共预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 5 万元，占 0.2%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：本年自治区拨入价格监测专项经费增加；

政府性基金预算 90 万元，占 3.56%，比上年预算增加 90 万元，增长 100%，主要原因是：大唐巴州能源公司太阳能发电补贴支出增加；

上级政府性基金安排的转移支付 90 万元，占 3.56%，比上年预算增加 90 万元，增长 100%，主要原因是：大唐巴州能源公司太阳能发电补贴支出增加；

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。

财政拨款结转 0.8 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是：上年自治区拨入农本调查专项经费中培训费 0.8 万元因疫情原因未实施结转至 2023 年；

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2023 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部门 2023 年支出预算 2527.76 万元，其中：

基本支出 1814.46 万元，占 71.78%，比上年预算增加 20.2 万元，增长 1.13%，主要原因是：马兰粮食局 2023 年社保基数包含了 2021 年及 2022 年的基础性绩效，医保基数

包含 2022 年基础性绩效，且社保及医保基数都含上年增资，导致社保、医保缴费增幅很大；2023 年年初预算含在职基础性绩效、正升工资、涨基本工资及人员晋级增资和退休人员奖励金增资，导致基本支出中人员经费及公用经费增加。

项目支出 713.3 万元，占 28.22%，比上年预算增加 281.3 万元，增长 65.12%，主要原因是：本年增加太阳能发电补贴项目支出增加 90 万元、上级专项农本调查专项经费、价格监测专项经费、上年结转农本调查专项培训费增加其他发展与改革事务项目支出 9.8 万元、本年新增纺织一体化规划编制费项目增加一般行政管理事务项目支出 195 万元。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2526.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2436.96 万元，政府性基金预算拨款 90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1590.94 万元，主要用于支付巴州发展和改革委员会本级在职人员和退休人员工资、福利，公用经费及项目经费支出；教育支出 5.1 万元，主要用于培训费支出；社会保障和就业支出 311.94 万元，主要用于支付马兰粮食局及马兰军粮供应站退休人员补贴和奖励金、在职养老保险、工伤、失业保险支出、职业年金支出；卫生健康支出 198.79 万元，主要用于基本医疗、公务员医疗、大病医疗补助支出；住房保障支出 121.16 万元，主要用于住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出

209.03 万元，主要用于马兰粮食局在职人员工资、奖金及日常公用经费支出。

政府性基金预算拨款 90 万元，主要用于大唐巴州能源公司太阳能发电补贴支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2436.96 万元，其中：

基本支出 1814.46 万元，比上年预算增加 20.2 万元，增长 1.13%。主要原因是：马兰粮食局 2023 年社保基数包含了 2021 年及 2022 年的基础性绩效，医保基数包含 2022 年基础性绩效，且社保及医保基数都含上年增资，导致社保、医保缴费增幅很大；2023 年年初预算含在职基础性绩效、正升工资、涨基本工资及人员晋级增资和退休人员奖励金增资，导致人员经费及公用经费的增加。

项目支出 622.5 万元，比上年预算增加 190.5 万元，增长 44.1%。主要原因是：本年增加 3 个上级专项项目、增加政府性基金预算项目及纺织一体化规划编制项目增加项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1590.94 万元，占 65.28%。

教育支出（类）5.1 万元，占 0.21%。

社会保障和就业支出（类）311.94 万元，占 12.8%。

卫生健康支出（类）198.79万元，占8.16%。

住房保障支出（类）121.16万元，占4.97%。

粮油物资储备支出（类）209.03万元，占8.58%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为680.5万元，比上年预算减少121.48万元，下降15.15%，主要原因是：巴州发展和改革委员会本级人员减少导致行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为613.5万元，比上年预算增加181.5万元，增长42.01%，主要原因是：本年上级专项项目支出增加导致一般行政管理事务增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为287.94万元，比上年预算增加55.35万元，增长23.8%，主要原因是：事业编制人员调整工资增加事业运行支出。

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）：2023年预算数为9万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是：本年上级专项项目农本调查、价格专项经费增加9万元导致其他发展与改革事务支出增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为5.1万元，比上年预算增加1.84万元，增

长 56.44%，主要原因是：2022 年结转培训费 0.8 万元及 2023 年培训人次增加。

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）：2023 年预算数为 66.29 万元，比上年预算增加 9.22 万元，增长 16.16%，主要原因是：本年度我单位行政离退休人员的月财政统发部分增加，导致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）：2023 年预算数为 15.04 万元，比上年预算增加 15.04 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算规定，将原先合并并在行政单位离退休中的费用分开预算，导致此项增长 100%。

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）：2023 年预算数为 153.74 万元，比上年预算增加 30.71 万元，增长 24.96%，主要原因是：由于上年度单位人员工资调增，缴费基数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2023 年预算数为 76.87 万元，比上年预算增加 15.35 万元，增长 24.95%，主要原因是：由于上年度单位人员工资调增，缴费基数增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 96.85 万元，比上年预算

减少 14.92 万元，下降 13.35%，主要原因是：由于上年度单位人员工资调增，缴费基数增加导致行政单位医疗支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 50.25 万元，比上年预算增加 50.25 万元，增长 100%，主要原因是：由于上年度单位人员工资调增，缴费基数增加导致事业单位医疗支出增加。

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）：2023 年预算数为 45.65 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 2.61%，主要原因是：由于上年度单位人员工资调增，缴费基数增加导致公务员医疗补助支出增加。

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）：2023 年预算数为 6.04 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 34.22%，主要原因是：由于上年度单位人员工资调增，缴费基数增加导致行政事业单位医疗支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 121.16 万元，比上年预算增加 32.61 万元，增长 36.83%，主要原因是：由于上年度单位人员工资调增，缴费基数增加导致机关住房公积金支出增加。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 60.81 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 3.86%，主要原因是：马兰粮食局 2023 年

初预算含增加的基础性绩效、正常晋升工资及涨基本工资；新增了工伤保险的预算。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为148.23万元，比上年预算减少58.71万元，下降28.37%，主要原因是：2022年马兰军供站所有预算按总数上报为“绩效工资”这一项，未划分出退休人员退休费、养老保险、职业年金、基本医疗、大病医疗补助、住房公积金等，所以年初预算无这些数据，2023年预算作了细致的划分，归类到各自准确的科目，导致“事业运行”项金额减少。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门2023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部门2023年一般公共预算基本支出1814.46万元，其中：

人员经费1698.72万元，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115.74万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：粮食、物资储备监督检查项目

设立的政策依据：1、《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》、自治区粮食和物资储备局印发春季、秋季粮情普查，夏粮收购，政策性粮食库存检查文件、《粮食流通管理条例》《新疆维吾尔自治区粮食质量安全监管办法实施细则》；2、新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局、新疆维吾尔自治区应急管理厅、新疆维吾尔自治区财政厅关于印发《自治区级救灾物资储备管理办法（试行）的通知》《中央救灾物资储备管理办法》《自治区级救灾物资储备管理暂行办法》。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：巴州发展和改革委员会

资金分配情况：1、承担所属粮油和物资储备单位安全和安全生产的监督检查差旅费 5 万元；2、聘请粮食监测专家劳务费 2 万元；3、购置办公耗材费用 5 万元；4、粮油样品委托检测费 3 万元；5、物资储备库聘用人员工资及社保费 22 万元；6、全年救灾物资装卸、搬运、管理劳务费 15.5 万元；7、物资储备库水费 2.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：新疆巴州化纤纺织一体化基地产业发展规划编制

设立的政策依据：2022 年财经会议巴财预追〔2022〕152

号

预算安排规模：195 万元

项目承担单位：巴州发展和改革委员会

资金分配情况：1、支付规划编制费 195 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：重点项目、行业管理专项经费

设立的政策依据：1、国家发改委[2017]8 号令《政府定价成本监审办法》；2、国家发改委《关于充分发挥信用服务机构作用加快推进社会信用体系建设的通知》发改办财金〔2018〕190 号；自治区发展改革委《关于开展守信激励创新试点和综合信用服务机构试点的函》新发改函〔2019〕77 号；巴州人民政府办公室《自治州优化营商环境十九条整改举措》（巴政办发〔2020〕31 号）《自治州 2021 年优化营商环境责任清单（92 项改革措施）》（巴政办发〔2021〕9 号）等自治区发展和改革委员会“关于开展守信激励创新试点综合信用服务机构试点单位的函”（新发改函〔2019〕77 号）；3、巴机业密发〔2023〕1 号（秘密）《关于自治区电子政务内网普通密码机换装有关事宜的通知》；4、《中央政府投资项目后评价管理办法》（发改投资〔2014〕2029 号）、《自治区发改委关于开展项目后评价工作等通知》（新发改评督〔2022〕190 号）；5、巴州发改委职能及年度工作需求。

预算安排规模：263.5 万元

项目承担单位：巴州发展和改革委员会

资金分配情况：1、组织并参与编制国民经济和社会发展规划专项规划、重点区域规划，规划编制，组织实施自治州社会信用体系建设工作，购买平台建设维护服务，组织价格监测分析、研究提出价格总水平调控建议，委托专业机构出具3个项目价格成本监审报告委托业务费124.7万元；2、组织研究、协调实施重点专项规划，衔接；负责自治州重点项目建设的监测分析、组织协调等工作差旅费65万元；3、组织、协调实施重点专项规划，衔接对接项目等公务接待费2万元；4、衔接对接项目等车辆运行维护费6万元；5、组织协调、检查等工作聘用人员劳务费64万元；6、更换购买保密办公设备10万元；7、对办公场所老化设备设施维护维修费5万元；8、组织重点项目协调会议费用0.3万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(四) 项目名称：油地研发中心项目前期经费

设立的政策依据：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室“关于州人民政府与塔里木油田公司共同成立自治州油地项目研发中心的通知”（巴党办字〔2012〕7号）。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：油地项目研发中心

资金分配情况：1、支付平台信息服务费9.6万元；2、招商差旅费81.6万元；3、聘用人员劳务费8.8万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（五）项目名称：上级专项-2023年价格监测专项经费

设立的政策依据：新财建【2022】217号、巴财建【2022】127号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：巴州发展和改革委员会

资金分配情况：1、支付价格监督点工作人员误工补贴5万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（六）项目名称：上级专项-2023年农本调查专项经费

设立的政策依据：新财建【2022】217号、巴财建【2022】127号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：巴州发展和改革委员会

资金分配情况：1、支付办公耗材费1.02万元；2、支付差旅费1万元；3、支付农本调查人员误工补贴1.88万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023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部门2023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部门2023年政府性基金支出预算支出90万元。与上年预算相比增加90万元，增长100%。主要原因是：2023年年初预算增加大唐巴州能源公司太阳能发电补贴支出90万元。其中：

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 万元，与上年预算相比增加 90 万元，增长 100%，主要是用于太阳能发电电价补贴支出。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 35.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 32.5 万元，公务接待费 3.4 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.42 万元，下降 1.16%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：本年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 0.3 万元，下降 0.91%，主要原因是：按照财政要求比例核减三公经费；公务接待费减少 0.12 万元，下降 3.41%，主要原因是：马兰粮食局 2022 年度公务接待费

预算 0.12 万元，2023 年度未安排公务接待费预算支出，致 2023 年度公务接待费预算减少 0.12 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 115.74 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 3.13%。主要原因是巴州发展和改革委员会本级办公费、电费、采暖费、培训费增加；马兰粮食局因福利费、工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门政府采购预算 162.43 万元，其中：政府采购货物预算 52.5 万元，政府采购工程预算 12.81 万元，政府采购服务预算 97.12 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 152.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 152.03 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18409.81 平方米，价值 2467.11 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 344.38 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 344.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 109.18 万元。

4. 其他资产价值 1328.3 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 712.5 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州发展和改革委员会						
项目名称		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:	55	其中:财政拨款	55	其他资金:	0	
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,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。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。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	粮食安全监督检查次数	=6次	计划标准	6次	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		全年综合检查次数	=12次	计划标准	12次	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		完成粮食安全监督检查报告数量	=2份	计划标准	2份	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		购置办公耗材批次	=1批次	计划标准	1批次	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		聘用粮食监测专家人数	=1人	计划标准	1人	1.6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放粮食监测专家劳务费次数	=1次	计划标准	1次	1.6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人数工资人数	=4人	计划标准	4人	1.6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员工资次数	=12次	计划标准	12次	1.6	按照完成比例赋分	原始凭证
		救灾物资整理次数	=6次	计划标准	6次	1.6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成综合检查报告数量	>=2份	计划标准	无	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		物资储备库水消耗量	=12500立方	计划标准	无	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		粮油样品委托检测批次	>=2批次	计划标准	无	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指 标	新收获、库存、出入库粮食抽查完成率	>=90%	计划标准	90%	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		粮食质量达标率	=100%	计划标准	100%	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		办公耗材政府采购率	=100%	计划标准	100%	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	100%	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
		救灾物资质量达标率	>=98%	计划标准	98%	1.6	按照完成比例赋分	说明材料
时效指 标	监督检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	1.6	按照完成比例赋分	说明材料	
	监督检查差旅费支付及时率	=100%	计划标准	100%	1.6	按照完成比例赋分	说明材料	
	水费支付及时率	=100%	计划标准	无	1.6	按照完成比例赋分	说明材料	
	办公耗材采购按时完成率	=100%	计划标准	无	1.6	按照完成比例赋分	说明材料	
	聘用人员工资支付及时率	=100%	计划标准	无	1.6	按照完成比例赋分	说明材料	
	聘用专家及装卸、搬运、整理物资劳务费支付及时率	=100%	计划标准	无	1.6	按照完成比例赋分	说明材料	
	粮油样品委托检测费支付及时率	=100%	计划标准	无	1.6	按照完成比例赋分	说明材料	
成本 指标	经济成 本指标	粮食安全监督检查差旅费	<=5万元	预算支出标准	10.6万元	2.9	按照完成比例赋分	说明材料
		聘用粮食监测专家劳务费	<=2万元	预算支出标准	1.5万元	2.85	按照完成比例赋分	工作资料
		粮油样品委托检验费	<=3万元	预算支出标准	2万元	2.85	按照完成比例赋分	说明材料



		购置办公耗材费用	<=5 万元	预算支出标准	10 万元	2.85	按照完成比例赋分	说明材料
		物资储备库水费	<=2.50 万元	预算支出标准	1.5 万元	2.85	按照完成比例赋分	说明材料
		每次支付聘用人员工资及社保	<=0.46 万元	预算支出标准	0.46 万元	2.85	按照完成比例赋分	说明材料
		救灾物资装卸、搬运、日常整理劳务费	<=15.5 万元	预算支出标准	24.4 万元	2.85	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会效益 指标	救灾应急能力	大幅提高	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	说明材料
		检查结果公开率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		问题整改落实率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		粮食安全	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意度 指标	聘用人员满意度	>=90%	计划标准	100%	3.33	满意度赋分	工作资料
		被检查企业满意度	>=95%	计划标准	95%	3.33	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	=1 次	计划标准	0 次	3.34	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州发展和改革委员会						
项目名称		新疆巴州化纤纺织一体化基地产业发展规划编制			项目负责人		张卫平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	195	其中：财政拨款	195	其他资金：	0	
项目总体目标		根据巴州化学纤维高质量发展思路，编制《新疆巴州化纤纺织一体化基地产业发展规划》。有效促进巴州纺织服装业产业转型并推中央支持新疆纺织服装产业带动百万人就业的总目标更好实现。						
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
产出指标	数量指标	规划编制数量	=1 份	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划编制合格率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		规划评审合格率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制完成时限	=3 个月	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证,
成本指标	经济成本指标	规划编制费	<=195 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效助推百万人就业目标	更好实现	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		巴州纺织服装产业转型升级	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州发展和改革委员会						
项目名称		油地研发中心项目前期经费			项目负责人		丁健峰	
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		根据乌鲁木齐安邦天盟社会经济咨询有限公司提供的有效信息,经过筛选论语,赴内地招商引资,制定产业规划,力争引进 3-5 个项目,增加固定资产投资规模。拉动巴州相关产业发展。						
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	发放聘用人员工资人数	=2 人	计划标准	2 人	4.48	按照完成比例赋分	说明材料
		支付聘用人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	4.44	按照完成比例赋分	说明材料
		签约信息服务平台数量	=1 个	计划标准	1 个	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
		招商考察出差次数	>=16 次	计划标准	20 次	4.44	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	平台信息服务质量合格率	=100%	计划标准	100%	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
		招商考察出差出勤率	>=90%	计划标准	无	4.44	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	聘用人员工资按时发放率	=100%	计划标准	100%	4.44	按照完成比例赋分	说明材料
		平台信息服务费按时支付率	=100%	计划标准	100%	4.44	按照完成比例赋分	说明材料
		招商考察差旅费按时支付率	=100%	计划标准	100%	4.44	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次支付聘用人员工资	<=0.73 万元	预算支出标准	0.43 万元	6.68	按照完成比例赋分	说明材料
		支付平台信息服务费	<=9.60 万元	预算支出标准	9.6 万元	6.66	按照完成比例赋分	工作资料
		招商考察差旅费	<=81.60 万元	预算支出标准	82.3 万元	6.66	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	拉动相关产业发展	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		服务单位满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		重点项目、行业管理专项经费			<b>项目负责人</b>		姜新祺	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	263.5	其中:财政拨款	263.5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		1、按照《自治州“十四五”规划纲要》规定,委托具有相应资质的机构对《自治州“十四五”规划纲要》实施情况进行全面评估,形成中期评估报告,提交州人大审议。2、委托具备相应能力等工程咨询机构第三方机构完成项目后评价任务。3、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,为巴州政府制定价格提供决策依据。4、提高信用信息共建共享水平,实现公共信用信息与市场信用信息的有益整合。拓展市场化、社会化信用联合奖惩,逐步探索在重点领域形成联合奖惩机制的市场化应用。提高信用工作考核评价、行政许可和行政处罚信息“双公示”工作水平。5、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。有效保障自治州“十四五”规划顺利实施;为巴州人民政府制定价格决策提供科学依据;有效促进守信激励。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成中期评估报告数	=1份	计划标准	1份	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
		项目后评价数量	=1个	计划标准	1个	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
		出具项目后评价报告	=1份	计划标准	1份	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
		出具定价成本监审报告	=3份	计划标准	7份	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
		社会信用体系双公示平台数量	=1个	计划标准	1个	1.25	按照完成比例赋分	工作资料
		对接、协调出差次数	>=30次	计划标准	20次	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
		对接、协调公务接待次数	>=20次	计划标准	20次	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
		公务用车保障数量	=9辆	计划标准	9辆	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
		办公设备购置批次	=1批次	计划标准	1批次	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
		发放聘用人员工资人数	=18人	计划标准	20人	1.25	按照完成比例赋分	工作资料
		支付聘用人员工资及社保次数	=12次	计划标准	12次	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
		公务接待批次	>=40批次	计划标准	53批次	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
	会议次数	=1次	计划标准	1次	1.25	按照完成比例赋分	说明材料	
	办公设备维修批次	=1批次	计划标准	1批次	1.25	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量指标	中期评估报告质量合格率	=100%	计划标准	100%	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
项目后评价报告质量合格率		=100%	计划标准	100%	1.25	按照完成比例赋分	说明材料	
定价成本监审报告质量合格率		=100%	计划标准	100%	1.25	按照完成比例赋分	说明材料	

		社会信用体系双公示服务质量达标率	>=95%	计划标准	95%	1.25	按照完成比例赋分	工作资料	
		对接、协调出差按时完成率	>=95%	计划标准	95%	1.25	按照完成比例赋分	说明材料	
		办公设备政府采购率	=100%	计划标准	100%	1.25	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	100%	1.25	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	100%	1.25	按照完成比例赋分	工作资料	
		维修费政府采购率	=100%	计划标准	无	1.25	按照完成比例赋分	说明材料	
		维修费采购验收合格率	=100%	计划标准	无	1.25	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	中期评估报告按时完成率	=100%	计划标准	100%	1.25	按照完成比例赋分	工作资料
			项目后评价报告按时完成率	=100%	计划标准	100%	1.25	按照完成比例赋分	工作资料
			定价成本监审报告按时完成率	=100%	计划标准	100%	1.25	按照完成比例赋分	工作资料
			社会信用体系平台委托业务费支付及时率	=100%	计划标准	100%	1.25	按照完成比例赋分	工作资料
			聘用人员工资按时发放率	=100%	计划标准	100%	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
			公务接待费支付及时率	=100%	计划标准	无	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
			会议费支付及时率	=100%	计划标准	无	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
			维修费支付及时率	=100%	计划标准	无	1.25	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中期评估报告编制费	<=51.7万元	预算支出标准	10万元	1.81	按照完成比例赋分	说明材料	
		项目后评价报告编制费	<=15万元	预算支出标准	10万元	1.81	按照完成比例赋分	说明材料	
		定价成本监审报告费	<=20万元	预算支出标准	20万元	1.81	按照完成比例赋分	说明材料	
		社会信用体系双公示平台费用	>=38万元	预算支出标准	38万元	1.81	按照完成比例赋分	工作资料	
		对接、协调差旅费	<=65万元	预算支出标准	65万元	1.81	按照完成比例赋分	说明材料	
		对接、协调公务接待费	<=2万元	预算支出标准	2万元	1.81	按照完成比例赋分	说明材料	
		公务用车费用	<=6万元	预算支出标准	6万元	1.81	按照完成比例赋分	说明材料	
		办公设备采购	<=10万元	预算支出标准	10万元	1.81	按照完成比例赋分	工作资料	
		维护维修费	<=5万元	预算支出标准	5万元	1.81	按照完成比例赋分	说明材料	
		人均会议费预算	<=150元	预算支出标准	150元	1.81	按照完成比例赋分	说明材料	
		平均每次支付聘用人员工资及社保	<=5.33万元	预算支出标准	4.3万元	1.9	按照完成比例赋分	说明材料	
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料	
	社会效益	自治州“十四五”规划顺利实施	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判等级赋分	说明材料	

	指标	为巴州政府制定价格决策	提供科学依据	计划标准	提供科学依据	5	按评判等级赋分	说明材料
		守信激励	有效促进	计划标准	有效促进	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	3.34	满意度赋分	工作资料
		受托单位满意度	>=95%	计划标准	95%	3.33	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	3.33	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		上级专项—2023 年可再生能源资金		<b>项目负责人</b>		周霓		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		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，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持公共可再生能源独立系统项目规模	=0.045 万千瓦	计划标准	0.045 万千瓦	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴标准计算政策合规率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济成本指标	每千瓦补贴标准	=0.20 元/千瓦	预算支出标准	0.2 元/千瓦	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益指标	无电地区用电条件	有效改善	计划标准	有效改善	6.68	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	稳步提升	计划标准	稳步提升	6.66	按评判等级赋分	工作资料
		二氧化碳减排	稳步提升	计划标准	稳步提升	6.66	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指标	无电地区电力用户满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		企业满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州发展和改革委员会						
项目名称		上级专项—2023 年农产品成本调查经费			项目负责人		丁健峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		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，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公共科学依据。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	农产品成本调查品种数	=16 类	计划标准	16 类	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
		开展实地调查次数	>=2 次	计划标准	2 次	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
		发放误工补贴人数	>=56 人	计划标准	56 人	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
		发放误工补贴次数	=1 次	计划标准	1 次	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材批次	>=1 批次	计划标准	1 批次	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率（%）	=100%	计划标准	100%	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
		调查出勤率	>=95%	计划标准	无	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材政策采购率	=100%	计划标准	100%	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	3. 33	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	100%	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
		误工补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	3. 33	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购按时完成率	>=95%	计划标准	100%	3. 37	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公耗材购置费	<=1. 12 万元	预算支出标准	0. 5 万元	6. 66	按照完成比例赋分
调查差旅费			<=1 万元	预算支出标准	0. 2 万元	6. 66	按照完成比例赋分	工作资料
人均误工补贴			<=0. 04 万元	预算支出标准	0. 03 万元	6. 68	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	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	有效提供	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州发展和改革委员会						
项目名称		上级专项-2023 年价格监测专项经费			项目负责人		丁健峰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
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。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。对价格监测人员发放误工补贴,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	价格监测点全年采报价人员数	>=44 人	计划标准	无	5.71	按照完成比例赋分	工作资料
		填报旬报、月报	>=96 份	计划标准	无	5.71	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测调查和应急价格监测调查	>=3 次	计划标准	无	5.71	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测点半年采报价人员数	>=12 人	计划标准	无	5.71	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测数据的真实性、准确性和及时性	=100%	计划标准	无	5.71	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	价格监测任务按时完成率	=100%	计划标准	无	5.71	按照完成比例赋分	工作资料
		误工补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	5.74	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年报价人员人均发放误工补助资金标准	<=1000 元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		半年报价人员人均发放误工补助资金标准	<=500 元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	有效发挥	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	价格监测人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指部门的公用经费，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

2023年2月10日