

阿图什市发展和改革委员会 2022 年部门预
算公开

目 录

第一部分 阿图什市发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一)提出阿图什市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，贯彻执行国家的国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调阿图什市经济社会发展，研究分析阿图什市经济形势，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、政策及调控建议。牵头组织统一规划体系建设。负责市级发展规划、区域规划、空间规划与阿图什市发展规划的统筹衔接。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三)统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准等。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五)提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。

(六)负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报中央预算内投资计划；按规定权限审批(核准)、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订综合性产业政策。协调一卫三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进阿图什市创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关方面提出重大科技基础设施布局建议。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

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

(十一)负责阿图什市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订阿图什市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动阿图什市生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全阿图什市生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促

进有关工作。提出阿图什市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三) 研究制定阿图什市能源发展重大战略和政策建议;组织起草阿图什市能源管理的地方性法规和规章草案;拟订实施阿图什市能源发展总体规划、专项规划和年度计划;组织实施能源体制改革;按权限审核阿图什市能源行业固定资产投资项目;负责阿图什市重大能源项目的管理和组织协调;指导电力计划调度和市场交易;开展阿图什市能源国际国内合作;承担阿图什市石油、天然气管道保护;统筹做好煤矿、电力安全监督管理。

(十四) 贯彻落实中央对口支援新疆工作的各项政策措施,做好对口援疆工作综合协调、服务保障,组织开展对口援疆规划衔接平衡。

(十五) 做好阿图什市对口援疆、社会信用体系建设、西部开发、应对气候变化及节能减排等相关具体工作。

(十六) 完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面改革创新,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大

限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

二、机构设置及人员情况

阿图什市发展和改革委员会无下属预算单位,下设8个科室,分别是:办公室、综合规划和体制改革室(经济运行调节室“一带一路”协调推进室)、固定资产投资室(督导评估室)、社会发展室、交通能源和经贸产业室(能源监督管理室)、农村经济室、收费价格管理室(价格成本监审局)、粮食和物资储备室。

阿图什市发展和改革委员会编制数23,实有人数52人,其中:在职23人,增加1人;退休29人,减少1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	387.13	201 一般公共服务支出	273.86
一般公共预算	387.13	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	54.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.62
		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	24.28
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	387.13	支出合计	387.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什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	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	273.86	273.86						
201	04		发展与改革事务	273.86	273.86						
201	04	01	行政运行	233.95	233.95						
201	04	50	事业运行	39.91	39.91						
208			社会保障和就业支出	54.37	54.37						
208	05		行政事业单位养老支出	54.37	54.37						
208	05	01	行政单位离退休	24.88	24.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49						
210			卫生健康支出	34.62	34.62						
210	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62						
210	11	01	行政单位医疗	32.65	32.65						
210	11	02	事业单位医疗	1.97	1.97						
221			住房保障支出	24.28	24.28						
221	02		住房改革支出	24.28	24.28						
221	02	01	住房公积金	24.28	24.28						
			合计	387.13	387.13						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	273.86	217.23	56.64
201	04		发展与改革事务	273.86	217.23	56.64
201	04	01	行政运行	233.95	177.32	56.64
201	04	50	事业运行	39.91	39.91	
208			社会保障和就业支出	54.37	54.37	
208	05		行政事业单位养老支出	54.37	54.37	
208	05	01	行政单位离退休	24.88	24.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
210			卫生健康支出	34.62	34.62	
210	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62	
210	11	01	行政单位医疗	32.65	32.65	
210	11	02	事业单位医疗	1.97	1.97	
221			住房保障支出	24.28	24.28	
221	02		住房改革支出	24.28	24.28	
221	02	01	住房公积金	24.28	24.28	
			合计	387.13	330.49	56.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什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	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）	387.13	201 一般公共服务支出	273.86	273.86		
一般公共预算	387.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	54.37	54.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.62	34.62		
		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	24.28	24.28		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	387.13	支出总计	387.13	387.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

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	273.86	217.23	56.64
201	04		发展与改革事务	273.86	217.23	56.64
201	04	01	行政运行	233.95	177.32	56.64
201	04	50	事业运行	39.91	39.91	
208			社会保障和就业支出	54.37	54.37	
208	05		行政事业单位养老支出	54.37	54.37	
208	05	01	行政单位离退休	24.88	24.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
210			卫生健康支出	34.62	34.62	
210	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62	
210	11	01	行政单位医疗	32.65	32.65	
210	11	02	事业单位医疗	1.97	1.97	
221			住房保障支出	24.28	24.28	
221	02		住房改革支出	24.28	24.28	
221	02	01	住房公积金	24.28	24.28	
			合计	387.13	330.49	56.64

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

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	294.59	294.59	
301	01	基本工资	83.49	83.49	
301	02	津贴补贴	114.71	114.71	
301	03	奖金	6.96	6.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.62	34.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	24.28	24.28	
302		商品和服务支出	8.7		8.7
302	01	办公费	1.90		1.90
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	27.2	27.2	
303	02	退休费	24.88	24.88	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	330.49	321.79	8.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		56.64		56.64									
201	04		发展与改革事务		56.64		56.64									
201	04	01	行政运行	“十四五”规划编制费用	6.00		6.00									
201	04	01	行政运行	办公设备采购项目	1.50		1.50									
201	04	01	行政运行	全市重点项目编制和申报相关业务费	15.00		15.00									
201	04	01	行政运行	应急物资储备库运行费	30.58		30.58									
201	04	01	行政运行	粮食质量安全检查和监测费用项目	3.56		3.56									
				合计	56.64		56.64									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市发展和改革委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 387.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

阿图什市发展和改革委员会收入预算 387.13 万元，其中：

一般公共预算 387.13 万元，占 100%，比上年预算减少 1.33 万元，下降 0.34%，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

阿图什市发展和改革委员会 2022 年支出预算 387.13 万元，其中：

基本支出 330.49 万元,占 85.37%,比上年预算减少 6.77 万元,下降 2.01%,主要原因是:厉行节约,缩减经费支出。

项目支出 56.64 万元,占 14.63%,比上年预算减少 317.44 万元,下降 84.86%,主要原因是:本年整体项目减少,预算减少。

四、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 387.13 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 387.13 万元。

一般公共预算支出包括:

1、一般公共服务支出 273.86 万元,主要用于支付职工工资。

2、社会保障和就业支出 54.37 万元,主要用于支付职工养老保险。

3、卫生健康支出 34.62 万元,主要用于行政,事业,退休人员医疗费支出。

4、住房保障支出 24.28 万元,主要用于行政,事业在职人员住房公积金支出。

五、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 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

阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 387.13 万元，其中：基本支出 330.49 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 2.01%。主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

项目支出 56.64 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 10.63%。主要原因是：应急物资储备库运行费增加，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）：273.86 万元，占 70.74%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：54.37 万元，占 14.05%；
- 3、卫生健康支出（类）：34.62 万元，占 8.94%；
- 4、住房保障支出（类）：24.28 万元，占 6.27%。

(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):2022 年预算数为 233.95 万元，比上年预算减少 78.37 万元，下降 25.1%，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 39.91 万元，比上年预算减少 6.57 万元，下降 14.12%，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

3、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):2022 年预算数为 24.88 万元，比上年

预算增加 24.88 万元，增长 100%，主要原因是：本年单独列支预算。

4、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):2022 年预算数为 29.49 万元，比上年预算增加 24.25 万元，增长 462.79%，主要原因是：养老保险基数增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 32.65 万元，比上年预算增加 32.65 万元，增长 100%，主要原因是：本年单独列支预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 1.97 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 100%，主要原因是：本年单独列支预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 24.28 万元，比上年预算增加 24.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年单独列支预算。

六、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 330.49 万元，其中：

1、人员经费 321.79 万元，主要包括：基本工资 83.49 万元、津贴补贴 114.71 万元、奖金 6.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.49 万元、职工基本医疗保险缴费 34.62 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 24.28 万

元、退休费 24.88 万元、生活补助 2.3 万元、奖励金 0.02 万元。

2、公用经费 8.7 万元,主要包括:办公费 1.9 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费 1.18 万元、福利费 2.12 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元。

七、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一：“十四五”规划编制费用

设立的政策依据：《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：2022 年计划投入 6 万元，其中计划翻译编制报告 1 套，并派 20 名项目考察人员对规划编制工作进行考察监督，并购买所用办公耗材 1 批。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称二：办公设备采购项目

设立的政策依据：《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：2022 年计划投入 1.5 万元，购置 4 组档案柜，购买购置 4 组档案柜、购买空调 1 台，项目实施后有效提高单位办公效率，更好的服务人民群众。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称三：全市重点项目编制和申报相关业务费

设立的政策依据：《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：2022 年对 120 个重点项目进行编制检查工作，组织相关重点项目会议及培训全年不少于 20 次，每次 20 人参加，实施后有效提高经济发展，促进社会稳定和长治久安。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称四：应急物资储备库运行费

设立的政策依据：《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》

预算安排规模：30.58 万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：2022 年计划投资投入 30.58 万元，雇佣

挖掘机时工 32 小时，购买大型灭火器数量 4 台，应急物资储备库水电维修 600 平方米，消防及暖气官网接入长度 500 米，聘用临时装卸工数量 100 人，项目实施后有效保障物资储备库，正常运转，为突发事件发生提供了保障，促进社会稳定和长治久安。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称五：粮食质量检查 and 监测费用项目

设立的政策依据：《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》

预算安排规模：3.56 万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：2022 年计划投资 3.56 万元，保障检查车辆数量 1 辆，第三方出粮食质量安全检测报告 1 个，印刷粮食安全宣传材料 1 批，项目实施后保障单位工作正常开展，使人民群众食用安全健康食品。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万

元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于阿图什市发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市发展和改革委员会 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，阿图什市发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.70 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 11.54%。主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阿图什市发展和改革委员会政府采购预算 17.66 万元，其中：政府采购货物预算 17.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿图什市发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 2.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 2.65 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 56.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施 单位	阿图什市发展和改革委员会		项目名称	“十四五”规划编制费用项目		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目 总体 目标	<p>根据《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》，2022 年计划翻译编制报告 1 套，并派 20 名项目考察人员对规划编制工作进行考察监督，并购买所用办公耗材 1 批。项目实施后，以明确经济发展方向，着力提升质量效益，切实增强责任感和使命感，推动经济社会高质量发展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	翻译编制报告数量	=1 套		
			外出考察人数	=20 人		
			购置办公耗材数量	=1 批		
		质量指标	翻译编制成果评审合格率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时率	=100%		
		成本指标	翻译编制报告成本	≤0.40 万元		
			外出考察成本	≤3 万元		
	购置办公耗材成本		≤2.60 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实增强责任感和使命感	效果明显		
		生态效益指标				
可持续影响指标		推动经济社会高质量发展	长期			
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市发展和改革委员会		项目名称	办公设备采购项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	其中: 财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》为保障日常工作正常开展, 2022 年计划购置 4 组档案柜、购买空调 1 台; 项目实施后有效提高单位办公效率, 更好的服务人民群众。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购档案柜数量	=4 组		
			购置会议室空调数量	=1 台		
		质量指标	档案柜验收合格率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目完成时间	2022 年 12 月		
		成本指标	采购档案柜成本	≤750 元/组		
			购置会议室办公成本	=1.20 万元/台		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位办公效率	效果明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥3 年		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市发展和改革委员会		项目名称	粮食质量安全检查和监测费用项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.56	其中：财政拨款	3.56	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》为保障各项工作任务的正常有序开展，2022 年计划保障检查车辆数量 1 辆，第三方出粮食质量安全检测报告 1 个，印刷粮食安全宣传材料 1 批，项目实施后保障单位工作正常开展，使人民群众食用安全健康食品。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障检查车辆数量	=1 辆		
			第三方出粮食质量安全检测报告	=1 个		
			印刷粮食安全宣传材料	=1 批		
		质量指标	工作质量达标率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月		
		成本指标	保障检查车辆运行成本	≤1.86 万元		
			第三方出粮食质量安全检测报告成本	≤0.50 万元		
			印刷粮食安全宣传材料成本	≤0.50 万元		
			其他费用成本	≤0.70 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	效果明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障人民群众食用安全健康食品	长期		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施 单位	阿图什市发展和改革委员会		项目名称	全市重点项目编制和申报相关业 务费		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目 总体 目标	根据《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》结合实际实施本项目，2022 年计划对 120 个重点项目进行编制检查工作，组织相关重点项目会议及培训全年不少于 20 次，每次 20 人参加。实施后有效提高经济发展，促进社会稳定和长治久安。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	重点项目数量	=120 个		
			会议培训次数	>=20 次		
			每次会议培训参加人数	>=20 人		
		质量指标	工作质量达标率	=100%		
			编制变更率	<=3%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时性	=100%		
		成本指标	重点项目编制检查成本	<=8 万元		
			会议培训支出成本	<=7 万元		
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	推动阿图什市经济社会 发展		效果明显	
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	促进社会发展和长治久 安		长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市发展和改革委员会		项目名称	应急物资储备库运行费项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.58	其中:财政拨款	30.58	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《阿图什市发改委 2022 年财政预算工作会议纪要》2022 年计划雇佣挖掘机工时 32 小时，购买大型灭火器数量 4 台，应急物资储备库水电维修 600 平方米，消防及暖气官网接入长度 500 米，聘用临时装卸工数量 100 人。项目实施后有效保障物资储备库正常运转，为突发事件发生提供了保障，促进社会稳定和长治久安。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣挖掘机工时	≥32 小时		
			购买大型灭火器数量	≥4 台		
			应急物资储备库水电维修	≥600 平方米		
			消防及暖气官网接入长度	≥500 米		
			聘用临时装卸工数量	≥100 人		
		质量指标	工程完工验收合格率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月		
			项目完工及时率	=100%		
		成本指标	雇佣挖掘机成本	≤250 元/小时		
			购买大型灭火器成本	≤700 元/台		
			应急物资储备库水电成本	≤2 万元		
			消防及暖气官网接入成本	≤500 元/米		
			聘用临时装卸工成本	≤250 元/人/天		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高应对突发事件的能力	明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		促进社会和谐发展和长治久安	长期		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

阿图什市发展和改革委员会

2022年3月8日

