

阿图什市发展和改革委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市发展和改革委员会 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什市发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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 年单位概况

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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。

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 9 个科室，分别是：财务室、投资科、办公室、社发科、综合科、农经科、粮食科、价格科、国防动员办公室。

阿图什市发展和改革委员会编制数 23，实有人数 51 人，其中：在职 16 人，减少 6 人；退休 35 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	520.43	201 一般公共服务支出	428.02
1. 一般公共预算拨款	472.19	202 外交支出	
其中：一般财力	472.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	59.10
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	9.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	48.24	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	48.24	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.42
政府性基金预算拨款		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	520.43	支 出 总 计	520.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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				
201			一般公共服务支出	428.02	379.78	379.78						48.24		
201	04		发展与改革事务	428.02	379.78	379.78						48.24		
201	04	01	行政运行	340.72	292.48	292.48						48.24		
201	04	50	事业运行	87.30	87.30	87.30								
208			社会保障和就业支出	59.10	59.10	59.10								
208	05		行政事业单位养老支出	59.10	59.10	59.10								
208	05	01	行政单位离退休	29.29	29.29	29.29								
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	0.88								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93								
210			卫生健康支出	9.89	9.89	9.89								
210	11		行政事业单位医疗	9.89	9.89	9.89								
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53								
210	11	02	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36								
221			住房保障支出	23.42	23.42	23.42								
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	23.42								
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42	23.42								
			合 计	520.43	472.19	472.19						48.24		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什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			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	428.02	240.49	187.53
201	04		发展与改革事务	428.02	240.49	187.53
201	04	01	行政运行	340.72	153.19	187.53
201	04	50	事业运行	87.30	87.30	
208			社会保障和就业支出	59.10	59.10	
208	05		行政事业单位养老支出	59.10	59.10	
208	05	01	行政单位离退休	29.29	29.29	
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	
210			卫生健康支出	9.89	9.89	
210	11		行政事业单位医疗	9.89	9.89	
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53	
210	11	02	事业单位医疗	3.36	3.36	
221			住房保障支出	23.42	23.42	
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42	
			合 计	520.43	332.90	187.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	472.19	201 一般公共服务支出	379.78	379.78		
一般公共预算	472.19	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	59.10	59.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.89	9.89		
		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	23.42	23.42		
		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	472.19	支 出 总 计	472.19	472.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什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			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	379.78	240.49	139.29
201	04		发展与改革事务	379.78	240.49	139.29
201	04	01	行政运行	292.48	153.19	139.29
201	04	50	事业运行	87.30	87.30	
208			社会保障和就业支出	59.10	59.10	
208	05		行政事业单位养老支出	59.10	59.10	
208	05	01	行政单位离退休	29.29	29.29	
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	
210			卫生健康支出	9.89	9.89	
210	11		行政事业单位医疗	9.89	9.89	
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53	
210	11	02	事业单位医疗	3.36	3.36	
221			住房保障支出	23.42	23.42	
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42	
			合 计	472.19	332.90	139.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什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				
301		工资福利支出	274.34	274.34	
301	01	基本工资	67.45	67.45	
301	02	津贴补贴	96.16	96.16	
301	03	奖金	46.66	46.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	23.42	23.42	
302		商品和服务支出	9.16		9.16
302	01	办公费	2.10		2.10
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	1.61		1.61
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	1.77		1.77
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	49.40	49.40	
303	02	退休费	48.82	48.82	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	332.90	323.74	9.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市发展和改革委员会

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		139.29		65.55				5.80		67.94		
201	04		发展与改革事务		139.29		65.55				5.80		67.94		
201	04	01	行政运行	办公设备采购项目	5.80						5.80				
201	04	01	行政运行	安全生产检查费用项目	2.35		2.35								
201	04	01	行政运行	粮食质量安全检查和检测费用项目	3.50		3.50								
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	军粮供应站运行管理费	50.00								50.00		
201	04	01	行政运行	应急物资储备库运行费项目	31.20		31.20								
201	04	01	行政运行	阿图什市第十四个五年规划中期评估报告项目	13.50		13.50								
201	04	01	行政运行	应急商品粮储备利息、保管费用，成品粮油代储费	17.94								17.94		
				合计	139.29		65.55				5.80		67.94		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什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	
			合计				

备注：阿图什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

编制单位：阿图什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
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什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	
合计									

备注：阿图什市发展和改革委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市发展和改革委员会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 520.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 520.43 万元，其中：

一般公共预算 472.19 万元，占 90.73%，比上年预算增加 15.89 万元，增长 3.48%，主要原因是本年增加军供站运行管理费用项目、安全生产管理项目，应急物资储备库运行费项目经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

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 48.24 万元，占 9.27%，比上年预算减少 14.86 万元，下降 23.55%，主要原因是减少州发改委下达的各类经费。

三、关于阿图什市发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

阿图什市发展和改革委员会 2024 年支出预算 520.43 万元，其中：

基本支出 332.90 万元，占 63.97%，比上年预算减少 54.34 万元，下降 14.03%，主要原因是本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 187.53 万元，占 36.03%，比上年预算增加 55.37 万元，增长 41.90%，主要原因是本年增加军供站运行管理费用项目、安全生产管理项目，应急物资储备库运行费项目经费较上年增加。

四、关于阿图什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

2024 年财政拨款收支总预算 472.19 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 472.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 379.78 万元，主要用于我单位职工工资福利支出及项目支出。社会保

障和就业支出 59.10 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出。卫生健康支出 9.89 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗补助支出。住房保障支出 23.42 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什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

阿图什市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 472.19 万元,其中:基本支出 332.90 万元,比上年预算减少 54.34 万元,下降 14.03%。主要原因是:在职人员减少所以工资减少,社保,住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 139.29 万元,比上年预算增加 70.23 万元,增长 101.69%。主要原因是:本年增加军供站运行管理费用项目、安全生产管理项目,应急物资储备库运行费项目经费较上年增加。

(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)379.78 万元,占 80.43%。
- 2、社会保障和就业支出(类)59.10 万元,占 12.52%。
- 3、卫生健康支出(类)9.89 万元,占 2.09%。
- 4、住房保障支出(类)23.42 万元,占 4.96%。

(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 292.48 万元,比上年预算增

加 38.59 万元,增长 15.20%, 主要原因是: 本年增加军供站运行管理费用项目、安全生产管理项目。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 87.30 万元, 比上年预算增加 3.61 万元,增长 4.31%, 主要原因是: 人员工资调增, 相关人员工资增加。

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): 2024 年预算数为 29.29 万元, 比上年预算增加 3.20 万元,增长 12.27%, 主要原因是: 退休人员增加, 相关经费增加。

4. 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 0.88 万元, 比上年预算增加 0.88 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 新增科目, 退休人员增加, 相关经费增加。

5. 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 28.93 万元, 比上年预算减少 6.83 万元,下降 19.10%, 主要原因是: 在职人员减少, 养老保险缴费减少。

6. 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 6.53 万元, 比上年预算减少 17.87 万元,下降 73.24%, 主要原因是: 在职人员减少, 单位医疗缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 3.36 万元, 比上年预算减

少 0.29 万元,下降 7.95%,主要原因是: 在职人员减少, 单位医疗缴费减少。

8. 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 23.42 万元, 比上年预算减少 5.40 万元,下降 18.74%, 主要原因是: 在职人员减少, 住房公积金缴费减少。

六、关于阿图什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

阿图什市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 332.90 万元, 其中:

人员经费 323.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 9.16 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什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

1、项目名称: 办公设备采购项目

设立的政策依据: 根据阿财预(2024)001 号《阿图什市发展和改革委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模: 5.80 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：档案柜 0.24 万元、电脑及打印机 5.05 万元、保密柜及碎纸机 0.51 万元

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

2、项目名称：安全生产检查费用项目

设立的政策依据：根据阿财预（2024）001 号《阿图什市发展和改革委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：2.35 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：服装费 0.75 万元、广告宣传费 0.50 万元、车辆维修及燃油费 0.40 万元、其他费用 0.70 万元

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

3、项目名称：粮食质量安全检查和检测费用项目

设立的政策依据：根据阿财预（2024）001 号《阿图什市发展和改革委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：3.50 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：车辆运行费 1.86 万元、第三方检测报告 0.50 万元、印刷服务 0.50 万元、其他费用 0.64 万元

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

4、项目名称：全市重点项目编制和申报相关业务费

设立的政策依据：根据阿财预（2024）001 号《阿图什市发展和改革委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：15.00 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：重点项目编制检查成本 8.00 万元、会议培训费成本 7.00 万元

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

5、项目名称：军粮供应站运行管理费

设立的政策依据：根据阿财预（2024）001 号《阿图什市发展和改革委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：50.00 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：人员工资29.06万、五险一金20.94万

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

6、项目名称：应急物资储备库运行费项目

设立的政策依据：根据阿财预（2024）001 号《阿图什市发展和改革委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：31.20 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：应急物资库房维修及保养费用 18.60 万元、叉车保养，燃油及柴油发电机燃油 0.30 万元、聘用临时装卸工 8.00 万元、日常办公费，水，电，垃圾清理费 4.30 万元

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

7、项目名称：阿图什市第十四个五年规划中期评估报告项目

设立的政策依据：根据阿财预（2024）001号《阿图什市发展和改革委员会2024年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：13.50万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：测试评估认证服务尾款13.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：应急商品粮储备利息、保管费用，成品粮油代储费

设立的政策依据：根据阿财预（2024）001号《阿图什市发展和改革委员会2024年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：17.94万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：应急储备粮银行利息6.26万元、应急储备粮保管费6.68万元、应急米面油保管费5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿图什市发展和改革委员会2024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、关于阿图什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

阿图什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、关于阿图什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

阿图什市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市发展和改革委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财

政拨款预算 9.16 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 16.95%。主要原因是人员减少及办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市发展和改革委员会政府采购预算 49.78 万元，其中：政府采购货物预算 15.08 万元，政府采购工程预算 15.60 万元，政府采购服务预算 19.10 万元。

2024 年，阿图什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 49.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.50 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 388.79 万元。

4. 其他资产价值 65.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 520.43 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 139.29 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 48.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市发展和改革委员会			
单位联系人		麦尔旦	联系电话：	16609088133	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：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；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。</p> <p>中长期规划：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，市发改委将在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕自治州制定的各项经济指标以及王学东书记提出的三大布局、四大产业，立足当前、着眼长远，抓经济落到指标上、抓项目落到投资上、抓民生落到实事上、真正把嘴上说的、文件写的变成看得见摸得着的具体举措和实际成效，紧盯目标任务，坚定信心、加压奋进，以时不我待的紧迫感、只争朝夕的使命感、勇于担当的责任感将各项工作抓实抓细，努力为全市经济社会发展贡献力量。</p>			
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	0.00	
			本级安排	472.19	
其他资金（万元）	其他	48.24			
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	固定资产投资项目	≥91 个	2024 年度工作计划	18
		审批新建基础设施建设项目	≥44 个	2024 年度工作计划	18
		粮食应急供应网点	≥20 个	2024 年度工作计划	18

	质量指标	粮食安全监管覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	排查安全生产及煤改电工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		杨晓萍	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	48.24	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	48.24	
项目总体目标		本项目共投资 48.24 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		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			项目负责人		杨晓萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市重点项目管理要求, 本项目资金 15 万元计划用于开展 2024 年 101 个重点项目对接和相关培训工作, 有效推动项目顺利实施。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	重点项 目数量	>=101 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		会议培 训次数	>=20 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	重点项 目编制 检查成 本	<=8 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		会议培 训费成 本	<=7 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效推 动经济 发展	效果显著	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	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		军粮供应站运行管理费			项目负责人		杨晓萍	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，用于财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。用于支付阿图什市军粮供应站 2024 年 1 月至 2024 年 12 月工资、养老保险、公积金费用等，在职人数 5 人。其中：2024 年人员工资 29.06 万元；养老保险 9.64 万元；医疗保险 2.27 万元；公积金 9.03 万元，提升军粮工作质量，达到服务部队工作效果。设立军粮供应站运行管理费项目。						
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	军粮供应站 工作人员	>=5 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		养老保险、医 疗保险、公积 金费用发放 期限	=12 个 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达 标率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资按时发 放及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	军粮供应站 工作人员工 资	<=29.0 6	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		养老保险、医 疗保险、公积 金费用	<=20.9 4 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升军粮工 作质量，达到 服务部队工 作效果	有效提升	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	军粮供应站 工作人员满 意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		办公设备采购项目			项目负责人		杨晓萍	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	5.80	其中: 财政拨款	5.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 5.80 万元，主要用于采购档案柜 4 组费用 0.24 万元、电脑及打印机 2 台费用 5.05 万元、保密柜及碎纸机费用 0.51 万元，达到保障机构正常运转效果。						
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	采购档案 柜	>=4 组	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购电脑 及打印机 数量	>=2 台	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购保密 柜及碎纸 机数	>=2 台	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备验收 合格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购档案 柜成本	<=0.24 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		电脑及打 印机费用	<=5.05 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		保密柜及 碎纸机费 用	<=0.51 万元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障机构 正常运转 效果	有效保 障	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	工作人员 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		安全生产检查费用项目			项目负责人		杨晓萍	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	2.35	其中: 财政拨款	2.35	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 2.35 万元, 用于对发电企业、长输管线、电力运行企业每月安全生产检查车辆运行费 1.10 万元、检查服装费 0.75 万元、宣传费 0.5 万元, 达到保障机构正常运转效果。						
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	安全生 产检查 车辆数	>=2 辆	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购检 查服装 数量	>=15 套	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣 传次数	>=5 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	安全生 产检查 车辆费	<=1.10 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		采购检 查服装 费	<=0.75 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		印刷宣 传费	<=0.50 万 元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	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	工作人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		应急商品粮储备利息、保管费用， 成品粮油代储费			项目负责人		杨晓萍	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	17.94	其中: 财政拨款	17.94	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 17.94 万元，其中：1000 吨原粮利息 62558.89 元，保管费 66849.31 元，应 急米面油保管费 5.00 万元，对应突发事件和发生自然灾害时的粮食保障能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	应急商品 粮量	>=100 0 吨	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		应急商品 粮储备保 管期限	>=8 个 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	1000 吨原 粮利息费	<=6.2 6 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		应急商品 粮保管费	<=6.6 8 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		应急米面 油保管费	<=5 万 元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高应对 突发事件 和发生自 然灾害时 的粮食保 障能力	有效 提高	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	服务对象 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		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			项目负责人		杨晓萍	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	31.20	其中: 财政拨款	31.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 31.2 万元，其中：办公楼卫生间改造、楼道维修、库房屋面防水改造费用 15.60 万元，叉车保养柴油发电机柴油费 0.30 万元，物资库房日常维修费 3.00 万元，聘用临时装卸工费用 8.00 万元，日常办公费、电、水、垃圾费 4.30 万元。达到保障机构正常运转效果。						
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	维护维 修物资 库房数	>=1 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保养柴 油发电 机数量	>=10 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘用临 时装卸 工次数	>=8 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常缴 纳水电 费期限	=12 个月	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维护维 修物资 库房数 费用	<=18.60 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		叉车保 养柴油 发电机 柴油费	<=0.30 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		聘用临 时装卸 工费用	<=8 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		日常办公费、电、水、垃圾费	≤4.30 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转效果	有效保障	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	服务对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		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检测费用项目			项目负责人		杨晓萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.50	其中: 财政拨款	3.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 3.50 万元, 其中: 保障检查车辆运行 (油费和修车费) 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 0.5 万元、其他费用成本 0.64 万元, 达到保障机构正常运转效果。						
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	保障检 查车辆 运行数	>=2 辆	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		应聘第 三方企 业	=1 家	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷粮 食安全 宣传材 料次数	>=2 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障检 查车辆 运行费	<=1.86 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		第三方 出粮食 质量安 全检测 报告成 本	<=0.50 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		印刷粮 食安全 宣传材 料成本	<=0.50 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		其他费用成本	≤0.64 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保粮食质量安全	有效保障	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	受益人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		阿图什市第十四个五年规划中期评估报告项目			项目负责人		杨晓萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13.50	其中: 财政拨款	13.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自治区、自治州“十四五”规划纲要调整》要求对阿图什市“十四五”规划纲要按期调整,项目资金 13.50 万元,用于编制阿图什市“十四五”规划中期调整报告技术咨询和服务费用,确保完成“十四五”规划各项经济指标任务						
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	“十四 五”规 划纲要 中期评 估报告	>=1 份	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		应聘第 三方企 业	>=1 家	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	评估报 告合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	完善 “十四 五”规 划经济 指标确 保目标 任务完 成	效果显著	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(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、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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿图什市发展和改革委员会

2024年02月28日