

阿图什市发展和改革委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(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方针、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，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 24，实有人数 56 人，其中：在职 21 人，增加 3 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	547.46	201 一般公共服务支出	434.19
1. 一般公共预算拨款	529.46	202 外交支出	
其中：一般财力	529.46	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	63.91
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	21.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	18.00	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	27.47
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	547.46	支出总计	547.46

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	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	547.46	529.46	529.46							18.00		
201			一般公共服务支出	434.19	416.19	416.19							18.00		
201	04		发展与改革事务	434.19	416.19	416.19							18.00		
201	04	01	行政运行	335.56	317.56	317.56							18.00		
201	04	50	事业运行	98.63	98.63	98.63									
208			社会保障和就业支出	63.91	63.91	63.91									
208	05		行政事业单位养老支出	63.91	63.91	63.91									
208	05	01	行政单位离退休	29.12	29.12	29.12									
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	0.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	33.91									
210			卫生健康支出	21.89	21.89	21.89									
210	11		行政事业单位医疗	21.89	21.89	21.89									
210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	14.85									
210	11	02	事业单位医疗	7.04	7.04	7.04									

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	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
221			住房保障支出	27.47	27.47	27.47									
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	27.47									
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	27.47									

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

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	547.46	398.42	149.05
201			一般公共服务支出	434.19	285.15	149.05
201	04		发展与改革事务	434.19	285.15	149.05
201	04	01	行政运行	335.56	186.51	149.05
201	04	50	事业运行	98.63	98.63	
208			社会保障和就业支出	63.91	63.91	
208	05		行政事业单位养老支出	63.91	63.91	
208	05	01	行政单位离退休	29.12	29.12	
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	33.91	33.91	
210			卫生健康支出	21.89	21.89	
210	11		行政事业单位医疗	21.89	21.89	
210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	
210	11	02	事业单位医疗	7.04	7.04	
221			住房保障支出	27.47	27.47	
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	

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
一、财政拨款（补助）	529.46	201 一般公共服务支出	416.19	416.19		
一般公共预算	529.46	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	63.91	63.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.89	21.89		
		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	27.47	27.47		
		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				
收入总计	529.46	支出总计	529.46	529.46		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	529.46	398.42	131.05
201			一般公共服务支出	416.19	285.15	131.05
201	04		发展与改革事务	416.19	285.15	131.05
201	04	01	行政运行	317.56	186.51	131.05
201	04	50	事业运行	98.63	98.63	
208			社会保障和就业支出	63.91	63.91	
208	05		行政事业单位养老支出	63.91	63.91	
208	05	01	行政单位离退休	29.12	29.12	
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	33.91	33.91	
210			卫生健康支出	21.89	21.89	
210	11		行政事业单位医疗	21.89	21.89	
210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	
210	11	02	事业单位医疗	7.04	7.04	
221			住房保障支出	27.47	27.47	
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	

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

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	398.42	388.34	10.08
301		工资福利支出	331.71	331.71	
301	01	基本工资	78.51	78.51	
301	02	津贴补贴	113.60	113.60	
301	03	奖金	54.80	54.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	33.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	27.47	27.47	
302		商品和服务支出	10.08		10.08
302	01	办公费	2.85		2.85
302	08	取暖费	1.61		1.61
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	2.07		2.07
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	56.62	56.62	
303	02	退休费	56.05	56.05	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		131.05		60.85				3.00		67.20		
			阿图什市发展和改革委员会		131.05		60.85				3.00		67.20		
201			一般公共服务支出		131.05		60.85				3.00		67.20		
201	04		发展与改革事务		131.05		60.85				3.00		67.20		
201	04	01	行政运行	办公设备采购项目	3.00						3.00				
201	04	01	行政运行	全市重点项目编制和申报相关业务 费项目	15.00		15.00								
201	04	01	行政运行	应急物资储备库运行费项目	20.00		20.00								
201	04	01	行政运行	检查费用项目	2.35		2.35								
201	04	01	行政运行	专项业务经费	20.70		3.50						17.20		
201	04	01	行政运行	供应站运行管理费项目	50.00								50.00		
201	04	01	行政运行	阿图什市水价及物业费调价成本监 审项目	20.00		20.00								

表 8

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

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

阿图什市发展和改革委员会 2025 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市发展和改革委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿图什市发展和改革委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 547.46 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 2025 年收入预算情况说明

阿图什市发展和改革委员会部门收入预算 547.46 万元，其中：

一般公共预算 529.46 万元，占 96.71%，比上年预算增加 57.30 万元，增长 12.14%，主要原因是一是人员增加，二是新增阿图什市工业园区水价和物业收费价格成本监审项目，导致比上年预算增加。

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 18.00 万元，占 3.29%，比上年预算减少 30.24 万元，下降 62.69%，主要原因是车辆燃油费、棉葡萄麦补贴、年底发放事业编绩效工资减少。

三、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

阿图什市发展和改革委员会 2025 年支出预算 547.46 万元，其中：

基本支出 398.42 万元，占 72.78%，比上年预算增加 65.54 万元，增长 19.69%，主要原因是本年在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 149.05 万元，占 27.23%，比上年预算减少 38.48 万元，下降 20.52%，主要原因是本年减少相关业务费项目。

四、关于阿图什市发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 529.46 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 529.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 416.19 万元，主要用于阿图什市发展和改革委员会 2025 年职工工资福利支出及项目支出；社会保障和就业支出 63.91 万元，主要用于阿图什市发展和改革委员会 2025 年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 21.89 万元，主要用于阿图什市发展和改革委员会 2025 年职工基本医疗保险缴费和医疗补助支出；住房保障支出 27.47 万元，主要用于阿图什市发展和改革委员会 2025 年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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 529.46 万元，其中：

基本支出 398.42 万元，比上年预算增加 65.54 万元，增长 19.69%，主要原因是在职人员增加，所以工资增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 131.05 万元，比上年预算减少 8.24 万元，下降 5.92%，主要原因是本年减少相关业务费项目。

（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）416.19 万元，占 78.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）63.91 万元，占 12.07%。
- 3、卫生健康支出（类）21.89 万元，占 4.13%。
- 4、住房保障支出（类）27.47 万元，占 5.19%。

（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）：2025 年预算数为 317.56 万元，比上年预算增加 25.09 万元，增长 8.58%，主要原因是一是人员增加，二是新增阿图什市工业园区水价和物业收费价格成本监审项目，导致比上年预算增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 98.63 万元，比上年预算增加 11.33 万元，增长 12.98%，主要原因是人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 29.12 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.58%，主要原因是退休人员调整，退休费减少。

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）：2025 年预算数为 0.88 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会 2025 年没变动。

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）：2025 年预算数为 33.91 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 17.21%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会 2025 年在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.85 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 127.76%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会 2025 年在职人员增加，单位医疗缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.04万元，比上年预算增加3.68万元，增长109.52%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会2025年在职人员增加，单位医疗缴费支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为27.47万元，比上年预算增加4.05万元，增长17.29%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会2025年在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市发展和改革委员会2025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2025年一般公共预算基本支出398.42万元，其中：

人员经费388.34万元，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10.08万元，主要包括：办公费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办公设备采购项目

设立的政策依据：根据《阿图什市发展和改革委员会2025年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：采购档案柜2组0.12万元、保密柜1个0.3万元，办公桌2张0.48万元，办公沙发2座0.48万元、会议室空调1台1.62万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：全市重点项目编制和申报相关业务费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市发展和改革委员会 2025 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：重点项目编制重点项目对接差旅费 10 万元，培训会议费 1 万元，重大项目开工仪式相关费用 3 万元，印刷、宣传费用 1 万元

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

(三) 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《阿图什市发展和改革委员会 2025 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：20.00 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：应急物资运输费用 8 万元，库房屋面防水改造费用 7 万元，叉车保养柴油发电机柴油费 0.47 万元，物资库房日常维修费 2 万元，日常办公费、电、水、垃圾费 2.53 万元

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

(四) 项目名称：检查费用项目

设立的政策依据：根据《阿图什市发展和改革委员会 2025 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：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 0.9 万元，相关印刷费 0.5 万元，宣传费 0.95 万元

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

(五) 项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：根据《阿图什市发展和改革委员会 2025 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：20.70 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：保障检查车辆运行（油费和修车费）1.1 万元，第三方出专项业务报告成本 0.5 万元，印刷专项业务宣传材料成本 1.2 万元，其他费用成本 0.7 万元，专项业务保管费 12.2 万元，专项业务管理费 5 万元

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

(六) 项目名称：供应站运行管理费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市发展和改革委员会 2025 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：阿图什市军粮供应站在职人数 5 人 2025 年 1 月份至 2025 年 12 月份工资 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

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

(七) 项目名称：阿图什市水价及物业费调价成本监审项目

设立的政策依据：根据《阿图什市发展和改革委员会 2025 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：20.00 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：阿图什市工业园区供水成本监审项目资金 5 万元，阿图什市物业收费成本监审项目 15 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿图什市发展和改革委员会2025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2025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2025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2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市发展和改革委员会2025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2025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。

2025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%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会2025年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会2025年未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会2025年公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会2025年未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市发展和改革委员会 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.08 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 10.04%，主要原因是阿图什市发展和改革委员会 2025 年人员增加及办公费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市发展和改革委员会政府采购预算 38.87 万元，其中：政府采购货物预算 7.40 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 24.47 万元。

2025 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 38.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什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 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 247.58 万元。
4. 其他资产价值 9.31 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 547.46 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 131.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		阿图什市发展和改革委员会			
部门联系人		麦尔旦	联系电话	16609088133	
年度绩效目标		<p>1.紧盯各项目标任务的落实、做好监测,着眼于全市重点项目、重点产业发展现状,强化调研监测能力,进一步提升能力、更好发挥参谋助手作用;2.严格按照州上重大项目谋划工作要求,进一步完善2025年重点项目库,目前编制阿图什市2025年重点项目73个,年度计划投资79.27亿元;3.督促指导粮食收储企业做好腾仓并库、空仓消毒、仪器校验、机械设备检修和人员培训等前期准备工作,按照要求向自治州粮食和物资储备局上报我市20个粮油应急网点的日销售量、销售价格、库存量以及3家粮食应急定点加工企业日加工量和库存量,做到市场异常波动情况即知即报,确保快速应对、妥善处置;4.做好日常价格监测。严格按照自治区的要求,在重大节点期间加强对农贸市场、超市和集市开展了粮油食品、蔬菜、医疗用品等民生领域的价格巡查和应急价格监测工作,做到每月上报价格监测周报4篇。</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	529.46	
		其他资金 (万元)	其他	18.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	编辑申报2025年重点项目数量	>=73个	2024年度工作总结及2025年度工作计划	13
	数量指标	重点固定资产投资项目入库数量	>=73个	2024年度工作总结及2025年度工作计划	13
	数量指标	上报价格监测周报数量	>=48篇	2024年度工作总结及2025年度工作计划	12
	数量指标	排查次数	>=12次	2024年度工作总结及2025年度工作计划	13
	数量指标	保障粮食应急供应网点数量	>=20个	2024年度工作总结及2025年度工作计划	13
	质量指标	整改率	=100%	2024年度工作总结及2025年度工作计划	13
	质量指标	粮油储备监测工作规范率	=100%	2024年度工作总结及2025年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	杨晓萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 18 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，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	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
		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
	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
		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	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
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	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		阿图什市水价及物业费调价成本监审项目				项目负责人	杨晓萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为聘请监审服务第三方公司 1 家，涉及调价监审项目数量 2 个；通过实施本项目，对阿图什市工业园区供水价格及物业收费价格进行调整，促进阿图什市经济稳步发展。						
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	聘请监审服务第三方公司	=1 家	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及调价监审项目数量	=2 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	第三方服务公司资质合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		监审服务工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进地方经济稳步发展	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		本项目安排预算资金 2.35 万元，主要实施内容为运行安全生产检查车辆 2 辆，印刷资料次数 2 次，宣传活动次数 4 次；通过实施本项目，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	运行安全生产检查车辆	≥2 辆	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷资料次数	≥2 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传活动次数	≥4 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	2025 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	运行安全生产检查车辆成本	< =0.90 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传活动成本	< =0.95 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷资料成本	< =0.50 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 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	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3 万元，主要实施内容为购买办公桌椅及沙发 4 套，购买保密柜及档案柜 3 个，购买会议室空调 1 个；通过实施本项目，达到保障单位业务工作正常运转效果。						
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	购买办公桌椅及沙发数量	≥4 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买保密柜及档案柜数量	≥3 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买会议室空调数量	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备验收合格率	=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	2025 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	购买办公桌椅及沙发成本	< =0.96 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买保密柜及档案柜成本	< =0.42 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买会议室空调成本	< =1.62 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		供应站运行管理费项目				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		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为工作人员人数 5 人，养老保险、医疗保险、公积金等费用保障期限 10 个月；通过实施本项目，提升工作质量，达到良好的服务工作效率。						
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	工作人员人数	≥5 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		养老保险、医疗保险、公积金等费用保障期限	=10 个月	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	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障员工工资成本	< =29.0 6 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		养老保险、医疗保险、公积金等费用	< =20.9 4 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升工作效率	有效 提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 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				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		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为保障重点项目数量 103 个，员工外出培训差旅费保障期限 12 个月，重点项目宣传资料印刷批次 5 次；通过实施本项目，有效推动重点项目建设，提高当地经济发展。						
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	保障重点项目数量	> =103 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		员工外出培训差旅费保障期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		重点项目宣传资料印刷批次	>=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	2025 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	员工外出培训差旅费	<=12 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		重点项目宣传资料印刷成本	<=3 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动重点项目建设	有效 推动	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 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	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为库房防水改造、日常维修保障期限 12 个月，日常保养叉车数量 1 个，应急物资运输保障次数 2 次，保障部门单位正常运转期限 12 个月；通过实施本项目，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	库房防水改造、日常维修保障期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常保养叉车数量	>=1 辆	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		应急物资运输保障次数	>=2 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障部门单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		7	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		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 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	库房防水改造、日常维修成本	<=9 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常保养叉车成本	<=0.47 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急物资运输成本	<=8 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障部门单位正常运转成本	<=2.53 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障物资储备库正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		专项业务经费				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		本项目安排预算资金 3.5 万元，主要实施内容为运行检查车辆 2 辆，应聘第三方企业 1 家，印刷粮食安全宣传材料批次 2 次；通过实施本项目，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	运行检查车辆	>=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批次	>=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	2025 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	运行检查车辆成本	< =1.10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他相关业务成本	< =0.70 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		第三方服务成本	< =0.50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料及其他业务成本	< =1.20 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	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	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		专项业务经费			项目负责人	杨晓萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.20	其中：财政拨款	17.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 17.2 万元，主要实施内容为应急商品粮储备数量 1000 吨，应急商品粮储备保管期限 8 个月；通过实施本项目，提高应对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	应急商品粮储备数量	>=1000 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	2025 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	应急商品粮储备利息及保管费	<=12.20 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急粮油保管费	<=5 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	说明材料
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

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什市发展和改革委员会

2025年03月26日