

2026 年阿图什市发展和改革委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市发展和改革委员会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市发展和改革委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿图什市发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026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，监测预测预报预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。

二、机构设置

阿图什市发展和改革委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	635.81	201 一般公共服务支出	670.06
1. 一般公共预算拨款	625.81	202 外交支出	
其中：一般财力	625.81	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	99.25
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	29.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	208.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	208.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	208.57	221 住房保障支出	37.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	8.57
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	844.38	支出总计	844.38

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

科目代码			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	670.06	460.06	460.06						10.00	200.00	
201	04		发展与改革事务	670.06	460.06	460.06						10.00	200.00	
201	04	01	行政运行	217.94	217.94	217.94								
201	04	50	事业运行	153.80	153.80	153.80								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	298.32	88.32	88.32						10.00	200.00	
208			社会保障和就业支出	99.25	99.25	99.25								
208	05		行政事业单位养老支出	99.25	99.25	99.25								
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	46.17	46.17	46.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	23.08								
210			卫生健康支出	29.27	29.27	29.27								
210	11		行政事业单位医疗	29.27	29.27	29.27								
210	11	01	行政单位医疗	18.16	18.16	18.16								
210	11	02	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10								
221			住房保障支出	37.23	37.23	37.23								
221	02		住房改革支出	37.23	37.23	37.23								
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23	37.23								

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			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				
222			粮油物资储备支出	8.57									8.57	
222	05		重要商品储备	8.57									8.57	
222	05	11	应急物资储备	8.57									8.57	
			总计	844.38	625.81	625.81						10.00	208.57	

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			
科目代码			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	670.06	371.74	298.32
201	04		发展与改革事务	670.06	371.74	298.32
201	04	01	行政运行	217.94	217.94	
201	04	50	事业运行	153.80	153.80	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	298.32		298.32
208			社会保障和就业支出	99.25	99.25	
208	05		行政事业单位养老支出	99.25	99.25	
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	46.17	46.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	
210			卫生健康支出	29.27	29.27	
210	11		行政事业单位医疗	29.27	29.27	
210	11	01	行政单位医疗	18.16	18.16	
210	11	02	事业单位医疗	11.10	11.10	
221			住房保障支出	37.23	37.23	
221	02		住房改革支出	37.23	37.23	
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23	
222			粮油物资储备支出	8.57		8.57
222	05		重要商品储备	8.57		8.57
222	05	11	应急物资储备	8.57		8.57
			总计	844.38	537.49	306.89

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	科目名称	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）	625.81	201 一般公共服务支出	460.06	460.06		
一般公共预算	625.81	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	99.25	99.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.27	29.27		
		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	37.23	37.23		
		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	625.81	支出总计	625.81	625.81		

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			
科目代码			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	460.06	371.74	88.32
201	04		发展与改革事务	460.06	371.74	88.32
201	04	01	行政运行	217.94	217.94	
201	04	50	事业运行	153.80	153.80	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	88.32		88.32
208			社会保障和就业支出	99.25	99.25	
208	05		行政事业单位养老支出	99.25	99.25	
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	46.17	46.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	
210			卫生健康支出	29.27	29.27	
210	11		行政事业单位医疗	29.27	29.27	
210	11	01	行政单位医疗	18.16	18.16	
210	11	02	事业单位医疗	11.10	11.10	
221			住房保障支出	37.23	37.23	
221	02		住房改革支出	37.23	37.23	
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23	
			总计	625.81	537.49	88.32

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	471.48	471.48	
301	01	基本工资	115.61	115.61	
301	02	津贴补贴	145.69	145.69	
301	03	奖金	72.26	72.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	46.17	
301	09	职业年金缴费	23.08	23.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	37.23	37.23	
302		商品和服务支出	9.38		9.38
302	01	办公费	3.75		3.75
302	08	取暖费	1.61		1.61
302	28	工会经费	1.62		1.62
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	
		总计	537.49	528.10	9.38

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

科目代码			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													
			阿图什市发展和改革委员会		88.32		24.20						64.12		
201			一般公共服务支出		88.32		24.20						64.12		
201	04		发展与改革事务		88.32		24.20						64.12		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	全市重点项目编制申报及业务咨询费用项目	24.20		24.20								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	应急商品粮储备利息，保管费及成品粮油代储费项目	29.12								29.12		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	军粮供应站运行管理费项目	35.00								35.00		
			总计		88.32		24.20						64.12		

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				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市发展和改革委员会 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市发展和改革委员会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿图什市发展和改革委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市发展和改革委员会

单位：万元

项目	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	
阿图什市发展和改革委员会	208.57	208.57			208.57				
阿图什市通用机场项目	100.00	100.00			100.00				
克财建（2025）86号关于下达第六批自治区预算内投资 阿图什市通用机场项目	100.00	100.00			100.00				
克财建<2025>93号自治区级救灾物资前置储备管理费 补贴费用	8.57	8.57			8.57				
总计	208.57	208.57			208.57				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市发展和改革委员会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 844.38 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于阿图什市发展和改革委员会 2026 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 844.38 万元，其中：

一般公共预算 625.81 万元，占 74.11%，比上年预算增加 96.35 万元，增长 18.20%，主要原因是在职人员增加，且为保障重点工作任务，相应增加了项目支出预算。

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 10.00 万元，占 1.18%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 44.44%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 208.57 万元，占 24.70%，比上年预算增加 208.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年部分建设项目及补助资金因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿图什市发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

阿图什市发展和改革委员会 2026 年支出预算 844.38 万元，其中：

基本支出 537.49 万元，占 63.65%，比上年预算增加 139.07 万元，增长 34.91%，主要原因是本年在职人员增加 5 人，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 306.89 万元，占 36.35%，比上年预算增加 157.85 万元，增长 105.91%，主要原因是本年度使用财政拨款结转资金安排的项目支出预算大幅增加。

四、关于阿图什市发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 625.81 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 625.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 460.06 万元，主要用于阿图什市发展和改革委员会 2026 年职工工资福利支出及项目支出；社会保障和就业支出 99.25 万元，主要用于我单位 2026 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 29.27 万元，主要用于我单位 2026 年职工基本医疗保险缴费和医疗补助支出；住房保障支出 37.23 万元，主要用于我单位 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 625.81 万元，其中：

基本支出 537.49 万元，比上年预算增加 139.07 万元，增长 34.91%，主要原因是本年在职人员增加 5 人，工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 88.32 万元，比上年预算减少 42.72 万元，下降 32.60%，主要原因是粮食质量安全检查项目 3.5 万、安全生产检查项目 2 万、应急物资储备库运行费项目 35 万元核减及其他项目金额有所缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）460.06 万元，占 73.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）99.25 万元，占 15.86%。
3. 卫生健康支出（类）29.27 万元，占 4.68%。
4. 住房保障支出（类）37.23 万元，占 5.95%。

（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）：2026 年预算数为 217.94 万元，比上年预算减少 99.62 万元，下降 31.37%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算安排的项目支出进行了统筹压减。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 153.80 万元，比上年预算增加 55.17 万元，增长 55.94%，主要原因是 2026 年事业编制人员增加 4 人，事业运行款随人员基数增长相应上调。

3. 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）：2026 年预算数为 88.32 万元，比上年预算增加 88.32 万元，增长 100.00%，主要原因是自 2026 年起，原在其他科目列支的相关项目预算统一调整至本科目核算，科目间经费划转导致本年预算从零基数增长。

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）：2026 年预算数为 29.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度离退休人员数量及待遇标准未发生变化，按上年基数延续安排预算，故预算数与上年持平。

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）：2026年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位事业单位离退休人员待遇标准及发放规模保持稳定，无新增离退休人员事项，预算按上年基数延续安排，故无增减变化。

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）：2026年预算数为46.17万元，比上年预算增加12.26万元，增长36.15%，主要原因是本年度单位行政编制新增1人、事业编制新增4人，在职缴费人员规模扩大；同时人员工资基数正常调整，养老保险缴费基数相应上调，导致单位缴费支出总额增加。

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）：2026年预算数为23.08万元，比上年预算增加23.08万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为18.16万元，比上年预算增加3.31万元，增长22.29%，主要原因是本年度新增行政编制人员1名，按规定将新增人员的基本医疗保险缴费纳入行政单位医疗预算；同时在职人员工资基数正常调整，医疗保险缴费基数同步提高，导致该项支出相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为11.10万元，比上年预算增加4.07万元，增长57.89%，主要原因是本年度事业编制新增4人，按规定将新增人员的基本医疗保险缴费纳入事业单位医疗预算；同时在职事业人员工资基数正常调整，医疗保险缴费基数同步提高，导致该项支出相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为37.23万元，比上年预算增加9.76万元，增长35.53%，主要原因是本年度行政编制新增1人、事业编制新增4人，在职缴存人员规模扩大；同时人员工资基数正常调整，住房公积金缴存基数相应上调，导致单位为职工缴存的住房公积金总额增加。

六、关于阿图什市发展和改革委员会2026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2026年一般公共预算基本支出537.49万元，其中：

人员经费528.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费9.38万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市发展和改革委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全市重点项目编制申报及业务咨询费用项目

设立的政策依据：（全市重点项目编制申报及业务咨询费用项目）实施方案

预算安排规模：24.20万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：项目资金5万元，主要包括重点项目对接，差旅费培训，会议费印刷。宣传等费用，达到保障机构正常运转效果。项目资金19.2万元，用于编制阿图什市十五个五年规划中期调整报告，技术咨询和服务费用。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称: 应急商品粮储备利息, 保管费及成品粮油代储费项目
设立的政策依据: (应急商品粮储备利息, 保管费及成品粮油代储费项目)
实施方案

预算安排规模: 29.12 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: 1. 应急商品量, 储备利息和保管费 11.122659 万元。其中
应急商品粮储备利息 4.465125 万元。保管费 6.657534 万元, 主要用于应急商
品量, 储备贷款, 利息支付, 仓储保管, 日常管护, 质量检测等相关支出。保
障原粮储备规范运行。2. 成品粮油代储费: 阿图什市政府储备成品粮油代储费
合计 18 万元。其中成品粮油代储费 15 万元, 库房租赁费 2 万元, 库房电费 1
万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 军粮供应站运行管理费项目
设立的政策依据: (军粮供应站运行管理费项目) 实施方案

预算安排规模: 35.00 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: 项目资金 35 万元, 其中 2026 年人员工资为 21.95 万元,
养老保险 5.37 万元。医疗保险 2.29 万元。公积金 5.39 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市发展和改革委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市发展和改革委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于阿图什市发展和改革委员会 2026 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 2026 年上年结转结余 208.57 万元，包括：财政拨款 208.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市通用机场项目结转 100.00 万元，主要用于：阿图什市通用机场项目前期费 100 万元，主要用于机场选址报告、可行性研究报告、飞行程序设计等技术文件编制，以及地质勘察、电磁环境测试、专家评审、审批协调等前期工作，为项目立项和后续建设奠定技术基础。

2. 克财建(2025)86 号关于下达第六批自治区预算内投资阿图什市通用机场项目结转 100.00 万元，主要用于：阿图什市通用机场项目前期费 100 万元，主要用于机场选址报告、可行性研究报告、飞行程序设计等技术文件编制，以及地质勘察、电磁环境测试、专家评审、审批协调等前期工作，为项目立项和后续建设奠定技术基础。

3. 克财建(2025)93 号自治区级救灾物资前置储备管理费补贴费用结转 8.57 万元，主要用于：自治区及救灾物资前置储备管理补贴费 8.57 万元，主要用于救灾物资的仓储保管、维护保养、损耗补充，以及储备仓库运维、管理人员补贴、应急调拨准备等日常管理工作，保障救灾物资储备规范、管护到位，确保应急状态下能够及时调拨使用。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.38 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 6.94%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市发展和改革委员会政府采购预算 8.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.40 万元。

2026 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 8.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 844.38 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 88.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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>根据我单位区域经济发展规划编制、重大项目统筹推进、价格调控与监管、政策协调落实等核心职能，按照《中华人民共和国价格法》《国家发展改革委重大项目管理办法》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展规划》等政策依据和文件要求，经委党组研究决定：目标 1：编辑申报 2026 年重点项目 120 个，推进重大项目落地实施，带动就业与基础设施改善；目标 2：上报价格监测周报 48 篇，落实价格调控与监管，稳定市场物价，保障群众基本生活；目标 3：重点固定资产投资项目入库 50 个，编制区域经济社会发展规划，引导地方产业合理布局与经济高质量发展；完成编辑申报 2026 年重点项目 120 个、上报价格监测周报 48 篇、重点固定资产投资项目入库 50 个等工作，编制区域经济社会发展规划，引导地方产业合理布局与经济高质量发展，推进重大项目落地实施，带动就业与基础设施改善；落实价格调控与监管，稳定市场物价，保障群众基本生活，协调落实国家与自治区发展政策，提升区域发展政策协同性。</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	208.57	
			本级安排	625.81	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		844.38	
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 2026 年重点项目数量（个）	>=120 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	重点固定资产投资项目入库数量（个）	>=50 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	上报价格监测周报数量（篇）	>=48 篇	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展安全生产隐患排查次数（次）	>=15 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	保障粮食应急供应网点数量（个）	>=21 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	安全生产隐患问题整改率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	粮油储备监测工作规范率	=100%	2025 年度工作	10

		(%)		总结及 2026 年 度工作计划	
--	--	-----	--	---------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 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				项目负责人	买尔旦	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 35 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 12 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	5 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		两险一金补助缴纳期限	=12 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	两险一金补助缴纳准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		粮食管理及运行规范率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障员工工资成本	< =21.9 5 万元	预算支出标准	29.06 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		两险一金补助费用	< =13.0 5 万元	预算支出标准	20.94 万元	10	按照完成比例赋分	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	有效 提升	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		全市重点项目编制申报及业务咨询费用项目				项目负责人	买尔旦	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.20	其中：财政拨款	24.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 24.2 万元，主要实施内容为保障重点项目数量 120 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 2 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	> =120 个	计划标准	103 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		员工外出培训差旅费保障期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重点项目宣传资料印刷批次	>=2 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点项目规范管理率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传资料发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训差旅印刷费	<=5 万元	预算支出标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术报告咨询和服务费用	< =19.2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	有效 推动	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市发展和改革委员会						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 10 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，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	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 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, 成品粮油代储费项目				项目负责人	赛地古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.12	其中: 财政拨款	29.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 29.12 万元, 主要用于应急商品粮储备 1000 吨、成品粮油 867 吨, 缴纳库房电费和租赁费, 确保库房正常运行。						
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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急商品粮储备保管期限	>=8 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		成品粮油储存数量	>=867 吨	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备粮食保管合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急商品粮储备任务完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	<=11.1 2 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		成品粮油代储费	<=15 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		库房租赁及电费成本	<=3 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高粮食保障能力	有效提高	计划标准	新增	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	新增	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市发展和改革委员会

2026年3月30日