

乌恰县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、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县发展和改革委员会 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）研究提出乌恰县经济发展战略，贯彻执行国家、自治区、自治州经济社会发展方针、政策；统筹协调乌恰县经济社会发展，研究分析县内外经济形势；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡乌恰县主要行业的规划；受乌恰县人民政府委托向乌恰县人大提交国民经济和社会发展规划计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进乌恰县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（三）负责汇总分析乌恰县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究乌恰县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订乌恰县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；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责乌恰县对口援疆有关综合协调工作；推进乌恰县城镇化建设。

（五）承担重大建设项目和生产布局的职责，研究提出乌恰县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，向乌恰县人民政府备案企业投资项目；衔接平衡

需要自治区财政、自治州财政投资和涉及重大建设项目；下达乌恰县固定资产投资计划、重点项目建设和前期项目计划；负责乌恰县重大项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；提出国民经济重要产业的发展战略；拟定并实施以工代赈计划；研究提出能源发展战略；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略和政策，推动高技术产业化发展，指导服务业的建设与发展。

（七）会同有关部门协调和审查重大项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核乌恰县各类开发区等特殊经济区的布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析市场供求状况，协调乌恰县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责乌恰县社会发展与经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调乌恰县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责乌恰县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用及政策措施并协调实施。组织协调审核上报、审批、备案能源资源节约、循环经济、环境保护、城镇污水和

垃圾处理及相关领域污染治理等工作，会同有关部门研究提出乌恰县生态建设、资源节约综合利用政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备油和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治州级生活类物资储备管理及乌恰县物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责乌恰县地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区、自治州投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，在权限内负责粮食收购许可、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流

通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行。

（十二）起草乌恰县经济社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十四）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

乌恰县发展和改革委员会编制数 17，实有人数 25 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 1 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：乌恰县发展和改革委员会

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	761.76	201 一般公共服务支出	692.24
1. 一般公共预算拨款	753.13	202 外交支出	
其中：一般财力	753.13	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	10.56
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	51.23
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	16.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.63	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	8.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	300.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	300.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	300.00	221 住房保障支出	35.81
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	255.10
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		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	1,061.76	支 出 总 计	1,061.76

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县发展和改革委员会

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	692.24	383.61	383.61						8.63	300.00	
201	04		发展与改革事务	692.24	383.61	383.61						8.63	300.00	
201	04	01	行政运行	500.14	191.51	191.51						8.63	300.00	
201	04	50	事业运行	152.09	152.09	152.09								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	40.01	40.01	40.01								
204			公共安全支出	10.56	10.56	10.56								
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	10.56								
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	10.56								

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 本 营 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	51.23	51.23	51.23								
208	05		行政事业单位养老支出	51.23	51.23	51.23								
208	05	01	行政单位离退休	8.02	8.02	8.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21								
210			卫生健康支出	16.82	16.82	16.82								
210	11		行政事业单位医疗	16.82	16.82	16.82								
210	11	01	行政单位医疗	16.82	16.82	16.82								
221			住房保障支出	35.81	35.81	35.81								
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	35.81								
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	35.81								
222			粮油物资储备支出	255.10	255.10	255.10								

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				
222	04		粮油储备	255.10	255.10	255.10								
222	04	01	储备粮油补贴	255.10	255.10	255.10								
			合 计	1,061.76	753.13	753.13						8.63	300.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县发展和改革委员会

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	692.24	343.60	348.64
201	04		发展与改革事务	692.24	343.60	348.64
201	04	01	行政运行	500.14	191.51	308.63
201	04	50	事业运行	152.09	152.09	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	40.01		40.01
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	51.23	51.23	
208	05		行政事业单位养老支出	51.23	51.23	
208	05	01	行政单位离退休	8.02	8.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
210			卫生健康支出	16.82	16.82	
210	11		行政事业单位医疗	16.82	16.82	
210	11	01	行政单位医疗	16.82	16.82	
221			住房保障支出	35.81	35.81	
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	
222			粮油物资储备支出	255.10		255.10
222	04		粮油储备	255.10		255.10
222	04	01	储备粮油补贴	255.10		255.10
			合 计	1,061.76	458.02	603.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县发展和改革委员会

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）	753.13	201 一般公共服务支出	383.61	383.61		
一般公共预算	753.13	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	10.56	10.56		
		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	51.23	51.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.82	16.82		
		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	35.81	35.81		
		222 粮油物资储备支出	255.10	255.10		
		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	753.13	支 出 总 计	753.13	753.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县发展和改革委员会

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	383.61	343.60	40.01
201	04		发展与改革事务	383.61	343.60	40.01
201	04	01	行政运行	191.51	191.51	
201	04	50	事业运行	152.09	152.09	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	40.01		40.01
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	51.23	51.23	
208	05		行政事业单位养老支出	51.23	51.23	
208	05	01	行政单位离退休	8.02	8.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
210			卫生健康支出	16.82	16.82	
210	11		行政事业单位医疗	16.82	16.82	
210	11	01	行政单位医疗	16.82	16.82	
221			住房保障支出	35.81	35.81	
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	
222			粮油物资储备支出	255.10		255.10
222	04		粮油储备	255.10		255.10

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
222	04	01	储备粮油补贴	255.10	255.10
			合 计	753.13	458.02 295.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县发展和改革委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	71.25	71.25	
301	02	津贴补贴	170.48	170.48	
301	03	奖金	49.50	49.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.72	41.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	34.62	34.62	
301	99	其他工资福利支出	13.34	13.34	
302		商品和服务支出	25.24		25.24
302	01	办公费	8.25		8.25
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	09	物业管理费	4.50		4.50
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.76		0.76
302	28	工会经费	1.70		1.70

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				
302	29	福利费	3.13		3.13
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	32.88	32.88	
303	02	退休费	7.81	7.81	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.94	24.94	
		合 计	458.02	432.78	25.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县发展和改革委员会

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		40.01		22.99			17.02						
201	04		发展与改革事务		40.01		22.99			17.02						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024年援疆工作服务保障经费	40.01		22.99			17.02						
222			粮油物资储备支出		255.10						255.10					
222	04		粮油储备		255.10						255.10					
222	04	01	储备粮油补贴	2024年乌恰县救灾应急物资储备项目	252.00						252.00					
222	04	01	储备粮油补贴	2024年委托第三方代储政府应急储备成品粮油项目	3.10						3.10					
				合计	295.11		22.99			17.02	255.10					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县发展和改革委员会

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：乌恰县发展和改革委员会 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：乌恰县发展和改革委员会

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	1.96	1.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.76	0.76		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县发展和改革委员会

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	
2023年第六批自治区预算内投资（前期费）	300.00	300.00			300.00				
合计	300.00	300.00			300.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,061.76 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、公共安全支出、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、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会收入预算 1,061.76 万元，其中：

一般公共预算 753.13 万元，占 70.93%，比上年预算减少 59.62 万元，下降 7.34%，主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少；本年减少粮油物资储备支出。

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 8.63 万元，占 0.81%，比上年预算增加 1.63 万元，增长 23.29%，主要原因是本年增加 2023 年度州发改委拨入节能减排奖励金，预算增加。

财政拨款结转 300.00 万元，占 28.26%，比上年预算增加 295.50 万元，增长 6,566.67%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年第六批自治区预算内投资（前期费）。

三、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2024 年支出预算 1,061.76 万元，其中：

基本支出 458.02 万元，占 43.14%，比上年预算增加 47.27 万元，增长 11.51%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 603.74 万元，占 56.86%，比上年预算增加 190.24 万元，增长 46.01%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年第六批自治区预算内投资（前期费）。

四、关于乌恰县发展和改革委员会 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 753.13 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 753.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 383.61 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年援疆工作服务保障经费、2024 年乌恰县救灾应急物资储备项目、2024 年委托第三方代储政府应急储备成品粮油项目支出等。公共安全支出 10.56 万元，主要用于乌恰县军粮供应站保安工资。社会保障和就业支出 51.23 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 16.82 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 35.81 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。粮油物资储备支出 255.10 万元，主要用于乌恰县其他粮油储备支出（应急成品粮油储备资金支出）和应急物资储备支出。

五、关于乌恰县发展和改革委员会 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

乌恰县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 753.13 万元，其中：基本支出 458.02 万元，比上年预算增加 47.27 万元，增长 11.51%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 295.11 万元，比上年预算减少 106.89 万元，下降 26.59%。主要原因是：本年减少粮油物资储备支出，相应预算减少。

（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）383.61万元，占50.94%。
- 2、公共安全支出（类）10.56万元，占1.40%。
- 3、社会保障和就业支出（类）51.23万元，占6.80%。
- 4、卫生健康支出（类）16.82万元，占2.23%。
- 5、住房保障支出（类）35.81万元，占4.75%。
- 6、粮油物资储备支出（类）255.10万元，占33.88%。

（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191.51万元，比上年预算增加5.32万元，增长2.86%，主要原因是：本年人员工资调增，相应人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为152.09万元，比上年预算增加31.87万元，增长26.51%，主要原因是：本年人员工资调增，相应人员经费预算增加。

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）：2024年预算数为40.01万元，比上年预算增加40.01万元，增长100.00%，主要原因是：2023年援疆服务保障经费为地方财政资金，2024年纳入年初预算，经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排第一

书记工作经费。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为10.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年乌恰县军粮供应站保安人数及工资经费与上年预算一致，无变化。

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）：2024年预算数为8.02万元，比上年预算减少1.43万元，下降15.13%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为43.21万元，比上年预算增加6.32万元，增长17.13%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 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16.82万元，比上年预算减少0.27万元，下降1.58%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

9. 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35.81万元，比上年预算增加5.46万元，增长17.99%，主要原因是：本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油

补贴（项）：2024年预算数为255.10万元，比上年预算增加255.10万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年乌恰县救灾应急物资储备项目、2024年委托第三方代储政府应急储备成品粮油项目。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排2024年粮油储备项目。

12. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排2024年粮油储备项目。

六、关于乌恰县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出458.02万元，其中：

人员经费432.78万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年援疆工作服务保障经费

设立的政策依据：根据恰政阅〔2023〕2 号关于下达《乌恰县十七届人民政府第二十次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：40.01 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：水费 1.10 万元、电费 4.00 万元、取暖费 7.87 万元、修缮费 17.02 万元、办公费 4.81 万元、其他商品服务支出 5.20 万元，共计 40.00 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：2024 年乌恰县救灾应急物资储备项目

设立的政策依据：根据恰政阅〔2022〕38 号关于下达乌恰县十七届人民政府第十八次常务会议纪要 024 年乌恰县救灾应急物资储备项目的通知

预算安排规模：252.00 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：购置折叠床、棉帐篷、棉被褥、防潮垫、折叠桌凳等数量 烧水壶、电暖器、应急灯、配电盘、帐篷照明灯、接线板、节能灯等共计 252.00 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：2024 年委托第三方代储政府应急储备成品粮油项目

设立的政策依据：根据恰政阅〔2022〕38号关于下达乌恰县十七届人民政府第十八次常务会议纪要和《新疆维吾尔自治区地方储备粮食管理办法》的通知

预算安排规模：3.10万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：第三方代储政府应急储备成品粮油310吨，每吨100元，共计3.10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县发展和改革委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县发展和改革委员会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、关于乌恰县发展和改革委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县发展和改革委员会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、关于乌恰县发展和改革委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会2024年财政拨款“三公”经费数为1.96万元，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1.20万元，公务接待费0.76万元。

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预算一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县发展和改革委员会2024年上半年结转结余预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会2024年上半年结转结余300.00万元，包括：财政拨款300.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年第六批自治区预算内投资（前期费）300.00万元，主要用于：完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县发展和改革委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算25.24万元，比上年预算增加0.37万元，增长1.49%。主要原因是2024年在职人员工资调整，工会经费缴费基数增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌恰县发展和改革委员会政府采购预算298.14万元，其中：政府采购货物预算298.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌恰县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298.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额298.14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰县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183.08平方米，价值35.40万元。
2. 车辆4辆，价值46.86万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.28万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值22.58万元。
3. 办公家具价值269.20万元。
4. 其他资产价值69.86万元。

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1,061.76万元；当年财政拨款项目3个，涉及预

算金额 295.11 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.63 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）		乌恰县发展和改革委员会			
单位联系人		田甜	联系电话：	13579569158	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：组织研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策；受乌恰县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告；加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向。负责审批基本建设项目的立项、可行性研究报告、初步设计及上报中央预算内投资的基本建设项目；负责全县基本建设工程项目进度的推进工作和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。增强乌恰县应对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件的宏观调控能力，进一步健全我县应急成品粮油储备体系，确保乌恰县社会大局持续稳定。增强乌恰县应对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件的宏观调控能力，进一步健全我县应急物资储备体系，确保乌恰县社会大局持续稳定。</p> <p>单位编制情况：编制数 17 人，实有人数 25 人，其中：在职 18 人，退休人员 7 人，中长期规划：履行单位职责，充分发挥各项工作的领导、计划、监督、执行工作，提高工作人员认同感、获得感。</p> <p>目标 1：保障单位在职 18 人，退休 7 人工资福利及各项补助正常发放。保障人员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、住房公积金等。</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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等。</p> <p>目标 3：保障单位 3 个预算项目按计划实施，使各项工作顺利开展。</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	300.00	
			本级安排	753.13	
其他资金（万元）	其他	8.63			
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

管理效率	时效指标	工资发放及时率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
	质量指标	采购办公用品及耗材等合格率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
履职效能	数量指标	保障在职及退休人员人数	≥27 人	工资表	20
		保障部门预算项目个数	≥2 个	2024 年度单位工作计划	20
	质量指标	统计保障工作完成率 应急救援物资储备工作完成率	=100%	2024 年度单位工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	社会服务对象满意度	≥95%	2024 年度单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年乌恰县救灾应急物资储备项目			项目负责人		毛悦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	252.00	其中:财政拨款	252.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20 号)文件精神,为增强乌恰县应对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件的宏观调控能力						
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	折叠床、棉帐篷、棉被褥、防潮垫、折叠桌凳等数量	>=1 批	计划标准	=1 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
		烧水壶、电暖器、应急灯、配电盘、帐篷照明灯、接线板、节能灯等数量	>=1 批	计划标准	=1 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
		货架、托盘、折叠梯子等数量	>=1 批	计划标准	=1 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	储备物资数量真实率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		仓库安防达标率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	=71.75%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		物资储备	2024/1	计划标准	2023 年 12 月	5	按照正	工作资料

		完成时间	2/1		31日		常比例 赋分	
成本指 标	经济成 本指标	折叠床、 棉帐篷、 棉被褥、 防潮垫、 折叠桌凳 等数量成 本	≤225. 75万元	预算支出 标准	=284万元	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		烧水壶、 电暖器、 应急灯、 配电盘、 帐篷照明 灯、接线 板、节能 灯等数量 成本	≤8.70 万元	预算支出 标准	=0万元	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		货架、托 盘、折叠 梯子等数 量成本	≤17.2 0万元	预算支出 标准	=0万元	7	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 的宏观调 控能力	有效提 高	计划标准	有效提高	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	≥98%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		毛悦	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.63	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8.63	
项目总体目标		本项目共投资 8.63 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	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	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	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

(2024 年)

预算单位		乌恰县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年委托第三方代储政府应急储备成品粮油项目			项目负责人		毛悦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.10	其中: 财政拨款	3.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为保障县内粮油应急供应、民生救助、灾荒调拨、平抑物价等民生事业, 维护正常的粮食流通秩序和社会稳定。						
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	委托第三方代储政府应急储备成品粮油次数	>=1 次	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	资金支付及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代储成本费用	<=3.10 万元	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	保障工作正常开展	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年援疆工作服务保障经费			项目负责人		毛悦	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.0 1	其中: 财政拨款	40.01	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字(2024)20 号)文件精神,保障援疆公寓楼工勤人员 3 人,保障 21 名援疆干部正常工作;保障援疆干部正常运转,保障经费可持续 1 年。						
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	保障工勤人 员补助人数	>=3 人	计划标准	=3 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障援疆干 部补助人数	>=21 人	计划标准	=21 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量 指标	工勤人员和 援疆干部保 障覆盖率	=100 %	计划标准	=100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用合 规率	=100 %	计划标准	=100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时 间保障经费 支付及时性	=100 %	计划标准	=100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完成时 间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济 成本 指标	工勤人员和 援疆干部人 均补助成本	<=16 666 元/ 人	预算支出 标准	13389 元/人	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	提高工勤人 员和援疆干 部的幸福感	有效 提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意 度指 标	工勤人员和 援疆干部的 满意度	>=95 %	计划标准	=95%	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 300.00 万元。

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。

乌恰县发展和改革委员会

2024年03月10日