

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会预算公开表

- 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）研究提出自治州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方针、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，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，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县（市）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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；提出促进自治州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）负责汇总分析自治州财政、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，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州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。

作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州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，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。

（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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、

规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州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，负责自治州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规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；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、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 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；承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责自治州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，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；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，负责粮食收购、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，起草粮食行业发展规划，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；承担粮食流通的对外合作与交流。

（十二）起草自治州国民经济和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）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会无下属预算单位，下设 11 个内设机构，分别是：办公室，综合规划科（“一带一路”协调推进科），政策法规和经济体制改革科，固定资产投资科（资源节约和环境保护科），项目建设管理科（社会发展科），产业发展和财经贸易科，地区和农村经济科，收费价格管理科，煤炭电力科，油气和可再生能源科，粮食和物资储备科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会编制数为 54 名，实有人数 80 人，其中在职 40 人，减少 1 人；退休干部 40 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

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）	742.12	201 一般公共服务支出	756.52
一般公共预算	742.12	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.60
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	759.12	本 年 支 出 小 计	759.12
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	759.12	支 出 总 计	759.12

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

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	教育收费(财专户)	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项													
201			一般公共服务支出	756.52	739.52								17.00		
201	04		发展与改革事务	756.52	739.52								17.00		
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	699.52	699.52										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	57.00	40.00								17.00		
205			教育支出	2.60	2.60										
205	02		普通教育	2.60	2.60										
205	02	01	学前教育	2.60	2.60										
			合 计	759.12	742.12								17.00		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

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）	742.12	201 一般公共服务支出	739.52	739.52		
一般公共预算	742.12	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	2.60	2.60		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	742.12	支 出 总 计	742.12	742.12		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

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	566.08	566.08	
301	01	基本工资	158.45	158.45	
301	02	津贴补贴	239.47	239.47	
301	03	奖金	13.20	13.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.83	57.83	
301	12	其他社会保障缴费	49.22	49.22	
301	13	住房公积金	47.91	47.91	
302		商品和服务支出	64.12		64.12
302	01	办公费	9.00		9.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	7.82		7.82
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	2.27		2.27
302	29	福利费	4.09		4.09
302	31	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303		对个人和家庭补助	71.92	71.92	
303	02	退休费	38.22	38.22	
303	05	生活补助	9.71	9.71	
303	09	奖励金	4.11	4.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
		合计	702.12	638.00	64.12

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

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	
17.00		12.00		12.00	5.00

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 759.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 742.12 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 756.52 万元、教育支出 2.60 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会收入预算 759.12 万元，其中：

一般公共预算 742.12 万元，占 97.76%，比上年预算增加 26.01 万元，增长 3.63%，主要原因是一是部分人员正常晋级及职务晋升人员经费增加。二是工资增加按比例相应增加公积金，医疗保险，养老保险。三是粮食质检工作经费，政策性粮食监管工作经费等项目经费较上年有所增加。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 2.24%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年上级专项收入预算与 2021 年持平，无变化。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年支出预算 759.12 万元，其中：

基本支出 702.12 万元，占 92.49%，比上年预算增加 21.01 万元，增长 3.08%，主要原因：一是部分人员正常晋级及职务晋升人员经费增加。二是工资增加按比例相应增加公积金，医疗保险，养老保险。

项目支出 57 万元，占 7.51%，比上年预算增加 5 万元，增长 9.62%，主要原因是增加粮食质检工作经费 2 万元、政策性粮食监管工作经费 3 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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 742.12 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 742.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 739.52 万元，主要用于本单位人员经费、日常工作运转和项目支出；教育支出 2.60 万元，主要用于学前教育工作者补贴。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2022年一般公共预算拨款合计742.12万元，其中：基本支出702.12万元，比上年预算增加21.01万元，增长3.08%。主要原因是部分人员正常晋级及职务晋升人员经费增加。项目支出40万元，比上年预算增加5万元，增长14.29%。主要原因是：增加粮食质检工作经费2万元、政策性粮食监管工作经费3万元。

（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）739.52万元，占99.65%。
- 2.教育支出（类）2.6万元，占0.35%

（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699.52万元，比上年预算增加23.61万元，增长3.49%，主要原因是：由于部分人员正常晋级及职务晋升人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2022年预算数为40万元，比上年预算增加5万元，增长14.29%，主要原因是：增加粮食质检工作经费2万元、政策性粮食监管工作经费3万元。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022

年预算数为 2.6 万元，比上年预算减少 2.6 万元，下降 50%，主要原因是：支教人员减少 1 人，学前教育资金也相应减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 702.12 万元，其中：

人员经费 638 万元，主要包括：基本工资 158.45 万元、津贴补贴 239.46 万元、奖金 13.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.83 万元、其他社会保障缴费 49.22 万元、住房公积金 47.91 万元、退休费 38.22 万元、生活补助 9.71 万元、奖励金 4.11 万元、其他对个人和家庭的补助 19.88 万元。

公用经费 64.12 万元，主要包括：办公费 9 万元、印刷费 3 万元、水费 0.50 万元、电费 3 万元、邮电费 4 万元、取暖费 7.82 万元、差旅费 3.30 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 2.27 万元、福利费 4.09 万元、公务用车运行维护费 8.50 万元、其他商品和服务支出 1.64 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：援疆工作经费项目

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求预算统一安排。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：支付对接 2022 年援疆项目计划编制、审批差旅费 15 万元，公务用车运行维护费 3 万元，购买办公综合耗材 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

2.项目名称：节能减排专项经费项目

设立的政策依据：根据国务院关于《印发 2030 年前碳达峰行动方案的要求》（国发〔2021〕23 号）文件要求，自治州设立节能减排专项资金。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：该项目资金奖励县市完成节能减排碳排放强度工作任务，对碳达峰工作成效突出的县（市）、单位和个人按规定给予表彰奖励 4 万元，购买办公综合耗材 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

3.项目名称：联建工作经费项目

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求预算统一安排。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，该项目资金用于阿图什市松他克乡肖鲁克村开展群众工作经费保障。支付走访慰问、办实事好事 9 万元，群众性宣传开展文体活动 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

4.项目名称：政策性粮食监管工作经费项目

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求预算统一安排。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：用于支付春粮普查、夏粮收购监督检查、秋粮普查、应急救灾物资储备库检查、成品粮油储备及应急供应网点检查、粮食领域“三个安全”检查的办公用品、差费、宣传品印刷费 2.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

5.项目名称：粮食产品质检工作经费项目

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求预算统一安排。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：该项目用支付自治区抽检粮食样品费及开展粮食质检差旅费 1 万元，举办粮食安全质检培训费 0.5 万元，购买检测粮食的实验仪器设备 0.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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64.12万元，比上年预算增加0.66万元，增长1.04%。主要原因是增加残疾人保障金。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会政府采购预算44.5万元，其中：政府采购货物预算24.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

2022年度克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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13062.88平方米，价值913.81万元。
- 2.车辆3辆，价值69.72万元；其中：一般公务用车3辆，价值69.72万元；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57.34万元。
- 4.其他资产价值511.38万元。

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

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会			项目名称	援疆工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于保障对口援疆工作顺利进行, 通过项目实施确保 2022 年江苏省、江西省对口支援新疆克州项目年度计划通过自治区项目建设评审中心评审, 进一步提高援疆项目年度计划的系统性、科学性、可行性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买办公综合耗材次数		≥2 次		
		公务保障用车数量		=1 辆		
		保障办公人员数量		≥5 人		
		对接援疆项目数		≥199 个		
	质量指标	购买办公综合耗材质量合格率		=100%		
		办公人员考核合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	车辆运行经费		≤2 万元		
		人均运转经费数		≤3.6 万元/人		
	社会效益指标	保障对口援疆工作顺利进行		好		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会			项目名称	节能减排专项经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目资金奖励县市完成节能减排碳排放强度工作任务,对重点用能单位节能监察经费。通过该项目的实施,各县市顺利完成2022年碳排放工作任务,严格开展能源消耗总量合强度“双控”工作,加大对重点用能单位的执法检查和监察力度,力争2022年完成单位地区生产总值能耗和碳排放强度下降任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	碳达峰碳中和的考核奖励次数		≥1次		
		购买办公综合耗材次数		≥2次		
	质量指标	碳达峰碳中和的考核资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
	成本指标	碳达峰碳中和的考核奖励经费		≤4万元		
		购买办公综合耗材经费		≤1万元		
	社会效益指标	控制好碳排放强度工作,建设美好克州		好		
	可持续影响指标	打赢污染防治攻坚战		好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会			项目名称	联建工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	<p>根据自治州群众工作安排, 该项目资金用于阿图什市松他克乡肖鲁克村开展群众工作经费保障。通过该项目实施为群众办实事好事、提升基层公共服务能力、采取多种形式开展群众工作, 解决困难家庭实际困难、帮助群众改善村容村貌, 整治环境卫生。改善村委办公基础条件, 贯彻落实党的惠民政策, 纵深推进扶贫攻坚。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	办实事好事数量		≥12 件		
		宣传开展文体活动次数		≥2 次		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		宣传开展文体活动完成率		=100%		
	成本指标	办实事好事经费		≤9 万元		
		宣传开展文体活动经费		≤1 万元		
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好			
满意度指标	满意度指标	驻村工作人员满意度		≥100%		
		受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会			项目名称	政策性粮食监管经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	<p>该项目资金用于: 为进一步补齐政策性粮食监管工作短板, 提升政策性粮食监管工作质量, 强化粮食流通事中事后监管, 按照自治州党委第一专项巡察组反馈的问题和意见建议, 在全州积极开展粮食安全监管工作。用于春粮普查、夏粮收购监督检查、秋粮普查、应急救援物资储备库检查、成品粮油储备及应急供应网点检查、粮食领域“三个安全”检查的办公用品、差费、印刷费宣传品、公务用车运行维护费等</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	粮食安全监督检查次数		≤6 次		
		保障公务用车数量		=1 辆		
	质量指标	储备粮食质量达标率		=100%		
		时效指标	资金支付及时率		=100%	
	粮食监管工作开展及时率		=100%			
	成本指标	粮食安全监督检查经费		≤2.5 万元		
		车辆运行经费		≤0.5 万元		
	社会效益指标	提升粮食质量执法业务能力		好		
可持续影响指标	保障粮食监管工作进行		好			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会			项目名称	粮食产品质检工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	<p>为了全面提升粮食质量安全检验监测能力,防止不合格粮食流入粮食市场,确保广大人民群众“吃得安全”,按照保障粮食质量安全、促进绿色、优质发展的要求,承担并做好收购和储存环节的粮食质量安全风险监测工作。该项目用支付自治区抽检粮食样品费及开展质检工作经费。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	粮食产品质量安全监测		=2次		
		举办粮食安全质检培训		=1次		
		购买检测粮食的实验仪器设备		=1批次		
	质量指标	粮食产品质量安全监测质量达标率		=100%		
		粮食安全质检培训培训出勤率		=100%		
		购买检测粮食的实验仪器设备质量合格率		=100%		
	时效指标	粮食产品质量安全监测及时率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	粮食产品质量安全监测经费		≤1万元		
		举办粮食安全质检培训经费		≤0.5万元		
		购买检测粮食的实验仪器设备经费		≤0.5万元		
社会效益指标	提升粮食质量安全检验监测能力		好			
可持续影响指标	保障粮食质量安全		好			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会无其他说明情况。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

六、“三公”经费：指自治州本级单位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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

2022年3月15日