

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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；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 JHSY、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和法律法规，拟订粮食流通、地方储备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 个科室，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（成本监审局）、能源科、国防动员综合科、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 53，实有人数 86 人，其中：在职 48 人，增加 3 人；退休 38 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：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
一、本年收入	1,288.22	201 一般公共服务支出	1,143.76
1. 一般公共预算拨款	1,099.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,090.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.04	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	164.40
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	189.00	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	189.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.94	221 住房保障支出	
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		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	15.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,323.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,323.16</b>

表2

## 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	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	1,143.76	934.82	925.78	9.04					189.00	19.94	
201	04		发展与改革事务	1,143.76	934.82	925.78	9.04					189.00	19.94	
201	04	01	行政运行	551.83	551.83	551.83								
201	04	50	事业运行	291.95	291.95	291.95								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	299.98	91.04	82.00	9.04					189.00	19.94	
208			社会保障和就业支出	164.40	164.40	164.40								
208	05		行政事业单位养老支出	164.40	164.40	164.40								
208	05	01	行政单位离退休	76.98	76.98	76.98								

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 资 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	87.42								
230			转移性支出	15.00									15.00	
230	03		专项转移支付	15.00									15.00	
230	03	01	一般公共服务	15.00									15.00	
			合 计	1,323.16	1,099.22	1,090.18	9.04					189.00	34.94	

表 3

## 单位支出总体情况表

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

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	1,143.76	843.78	299.98
201	04		发展与改革事务	1,143.76	843.78	299.98
201	04	01	行政运行	551.83	551.83	
201	04	50	事业运行	291.95	291.95	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	299.98		299.98
208			社会保障和就业支出	164.40	164.40	
208	05		行政事业单位养老支出	164.40	164.40	
208	05	01	行政单位离退休	76.98	76.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	
230			转移性支出	15.00		15.00
230	03		专项转移支付	15.00		15.00
230	03	01	一般公共服务	15.00		15.00
			合 计	1,323.16	1,008.18	314.98

表 4

## 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
一、财政拨款（补助）	1,099.22	201 一般公共服务支出	934.82	934.82		
一般公共预算	1,099.22	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	164.40	164.40		
		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	1,099.22	支 出 总 计	1,099.22	1,099.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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

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	934.82	843.78	91.04
201	04		发展与改革事务	934.82	843.78	91.04
201	04	01	行政运行	551.83	551.83	
201	04	50	事业运行	291.95	291.95	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	91.04		91.04
208			社会保障和就业支出	164.40	164.40	
208	05		行政事业单位养老支出	164.40	164.40	
208	05	01	行政单位离退休	76.98	76.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	
			合 计	1,099.22	1,008.18	91.04

表 6

## 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

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	205.40	205.40	
301	02	津贴补贴	290.56	290.56	
301	03	奖金	139.07	139.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.42	87.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	70.75	70.75	
302		商品和服务支出	76.46		76.46
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	5.80		5.80
302	08	取暖费	7.82		7.82
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	2.97		2.97

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	9.42		9.42
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	104.78	104.78	
303	02	退休费	72.92	72.92	
303	05	生活补助	10.01	10.01	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	<b>1,008.18</b>	<b>931.72</b>	<b>76.46</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

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

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		91.04		91.04									
201	04		发展与改革事务		91.04		91.04									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	克州应急救灾物资储备库运行经费	30.00		30.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	“智能化粮库监管系统”软硬件升级改造及运行经费	10.00		10.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	国防动员工作经费	5.00		5.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	军民融合发展工作经费	2.00		2.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024年度农产品成本调查经费	9.04		9.04									

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	04	99	其他发展与改革事务支出	粮食质检工作经费	7.00		7.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	粮食执法监管经费	3.00		3.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆工作经费	20.00		20.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能减排专项经费	5.00		5.00									
				合计	91.04		91.04									





表 10

## 财政拨款“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

“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	17.20	17.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.20	12.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.20	12.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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 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	
专家顾问服务费	8.71	8.71			8.71				
节能改造与节能审查验收工作经费	7.49	7.49			7.49				
原粮食局综合楼律师诉讼费	3.74	3.74			3.74				
克州重大项目前期费	15.00	15.00			15.00				
合计	34.94	34.94			34.94				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,323.16 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、转移性支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 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 1,323.16 万元，其中：

一般公共预算 1,090.18 万元，占 82.39%，比上年预算增加 107.04 万元，增长 10.89%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.04 万元，占 0.68%，比上年预算减少 0.46 万元，下降 4.84%，主要原因是本年减少农产品成本调查经费项目。

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 189.00 万元，占 14.28%，比上年预算增加 147.81 万元，增长 358.85%，主要原因是本年增加自治州“第十四个五年”国民经济和社会发展规划编制费，克州经济干部人才赴江苏省培训和“送学克州”江苏专家来克州培训费，农产品价格监测经费，2024 年江苏省、江西省对口支援援疆资金，援疆项目计划评审费等。

财政拨款结转 34.94 万元，占 2.64%，比上年预算减少 58.16 万元，下降 62.47%，主要原因是财政拨款结转减少克州重大项目前期费、节能减排专项资金等结转资金。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 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 2024 年支出预算 1,323.16 万元，其中：

基本支出 1,008.18 万元，占 76.19%，比上年预算增加 110.04 万元，增长 12.25%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 314.98 万元，占 23.81%，比上年预算增加 86.19 万元，增长 37.67%，主要原因是本年增加国防动员工作经费，专家顾问服务费，节能改造与节能审查验收工作经费，原粮食局综合楼律师诉讼费。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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1,099.22万元。

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1,099.22万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出934.82万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及克州应急救援物资储备库运行经费等项目经费支出。社会保障和就业支出164.40万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2024年一般公共预算拨款合计1,099.22万元，其中：基本支出1,008.18万元，比上年预算增加110.04万元，增长12.25%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出91.04万元，比上年预算减少3.46万元，下降3.66%。主要原因是：本年减少粮食质检工作经费。

##### **（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）934.82 万元，占 85.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）164.40 万元，占 14.96%。

### （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）：2024 年预算数为 551.83 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 0.36%，主要原因是：本年在职人员增加，但行政人员减少，相关行政运行经费较上年预算减少。

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 291.95 万元，比上年预算增加 92.59 万元，增长 46.44%，主要原因是：本年人员事业增加，人员工资调增，人员经费增加。

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 91.04 万元，比上年预算减少 3.46 万元，下降 3.66%，主要原因是：本年减少粮食质检工作经费。

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）：2024 年预算数为 76.98 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 12.59%，主要原因是：本年退休人员增加，调增绩效奖，行政单位离退休经费增加。

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 87.42 万元，比上年预算增加 10.83 万元，增长 14.14%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024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2024年一般公共预算基本支出1,008.18万元，其中：

人员经费931.72万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：克州应急救援物资储备库运行经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达克州应急救援物资储备库运行经费预算的通知

预算安排规模：30.00万元

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：保障值班人员工资及办公经费20.00万元，消防维保经费10.00万元，共计30.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

2、项目名称：“智能化粮库监管系统”软硬件升级改造及运行经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达“智能化粮库监管系统”软硬件升级改造及运行经费预算的通知

预算安排规模：10.00万元

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：2024年度智能化粮库监管系统升级运行及安装调试经费8.00万元，购买仪器设备及器材2.00万元，共计10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：国防动员工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达国防动员工作经费预算的通知

预算安排规模：5.00万元

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：编制《自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案》5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

4、项目名称：军民融合发展工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达克州军民融合发展工作经费预算的通知

预算安排规模：2.00 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：军民融合办公经费 1.80 万元，保障车辆 1 辆车辆运行经费 0.20 万元，共计 2.00 万元

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

5、项目名称：2024 年度农产品成本调查经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1 号关于下达 2024 年度农产品成本调查经费预算的通知

预算安排规模：9.04 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：培训及实地调查成本 6.04 万元，收集、汇总监测数据成本 3.00 万元，共计 9.04 万元

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

6、项目名称：粮食质检工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1 号关于下达粮食质检工作经费预算的通知

预算安排规模：7.00 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：粮食质检工作办公经费 3.70 万元，购买检测粮食的实验试剂及检测费 2.00 万元，举办粮食技能

大赛费用 1.30 万元，共计 7.00 万元

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

7、项目名称：粮食执法监管经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1 号关于下达粮食执法监管经费预算的通知

预算安排规模：3.00 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：粮食安全监督检查办公经费 1.50 万元，办公人员差旅费 1.50 万元，共计 3.00 万元

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

8、项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1 号关于下达援疆工作经费预算的通知

预算安排规模：20.00 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：援疆工作办公经费 18.00 万元，公务用车保障经费 2.00 万元，共计 20.00 万元

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

9、项目名称：节能减排专项经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1 号关于下达节能减排专项经费预算的通知

预算安排规模：5.00 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：节能目标的考核，奖励 4.00 万元，保障办公人员 1.00 万元，共计 5.00 万元

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

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17.20 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 12.20 万元，公务接待费 5.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万

元，下降 0.58%，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；公务用车运行费减少 1.60 万元，下降 11.59%，主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，进一步加强公务用车管理，减少公务用车运行费用预算；公务接待费增加 1.50 万元，增长 42.86%，主要原因是本年上级部门调研组来州重点项目实施情况调研，增加接待调研，检查的费用。

## **十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余 34.94 万元，包括：财政拨款 34.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专家顾问服务费 8.71 万元，主要用于：聘用专家顾问经费。

2. 节能改造与节能审查验收工作经费 7.49 万元，主要用于：保障节能改造与节能审查验收工作经费支出。

3. 原粮食局综合楼律师诉讼费 3.74 万元，主要用于：保障原粮食局综合楼律师诉讼费用。

4. 克州重大项目前期费 15.00 万元，主要用于：克州重大项目调研，规划编制和评审费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 76.46 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 2.30%。主要原因是本年人员增加，公用经费、工会经费、福利费增加。

### （二）政府采购情况

2024 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 94.82 万元，其中：政府采购货物预算 31.58 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 62.24 万元。

2024 年，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 94.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 94.82 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 12,969.06 平方米，价值 1,077.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 45.47 万元。
4. 其他资产价值 494.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 1,323.16 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 91.04 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 189.00 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）	克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会		
单位联系人	高源	联系电话：	0908-4230085
年度绩效目标	<p>目标 1：稳步推进“十四五”规划《纲要》各项工作任务，扎实做好重大项目建设，紧盯 2024 年国民经济和社会发展目标任务，研究制定《2024 年自治州“六重清单”》，确保指标有支撑、项目能落地、任务能完成。</p> <p>目标 2：扎实做好项目申报储备，全面完成年度固定资产投资增长 20% 的目标任务；加强中央预算内资金等项目监测分析预警，确保项目安全；积极推进灾后恢复重建，确保灾后恢复重建工作落地见效。</p> <p>目标 3：加快推动对外开放平台建设，积极争取中央预算内资金支持口岸基础设施建设；加快推动新兴产业建链，加快推进阿克陶县太阳能制氢年产 50 万 Nm<sup>3</sup> 氢气建设与技术转化项目前期进展，不断提升产业基础能力和产业链现代化水平；加快推进新能源产业发展，进一步提升产业竞争力。</p> <p>目标 4：积极推进经济体制和生态文明体制改革，持续优化提升营商环境，稳步推进价格领域改革，加强信用体系建设，确保我州城市信用状况监测排名大幅提升。</p> <p>目标 5：着力提升粮食安全保障能力，积极推进绿色低碳转型，加强能源运行监测调控，切实加强煤电油气运等重要因素综合协调，保障煤电油气运等重要能源供应平安平稳有序。</p> <p>目标 6：抓好民生保障，提升公共服务水平。大力推动教育、医疗项目建设。不断提高教育医疗卫生基础设施水平；扎实推动对口援疆工作。深入贯彻落实第九次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持将 80% 以上的援疆项目资金用于民生、用于基层，深化人才、产业、就业、文化、民生、教育等援疆工作，实施援疆项目 187 个、完成投资 8.52 亿元，不断提升对口援疆综合效益；积极做好稳供保价工作。保持全州物价总水平基本稳定，确保居民消费价格涨幅保持在 3% 左右。</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	43.98
		本级安排	1090.18

		其他资金 (万元)	其他	189.00	
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	2024 年实施以工代赈项目数 (个)	=22 个	2024 年度单位工作计划	18
		对口援疆项目数 (个)	=187 个	2024 年度单位工作计划	18
	时效指标	当年投资完成率 (%)	=100%	2024 年度单位工作计划	18
	质量指标	全社会固定资产投资增长率 (%)	>=20%	人代会报告	18
履职效能	质量指标	用于民生、基层的援疆资金比率 (%)	>=80%	2024 年度单位工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		2023 年单位结转和结余资金		<b>项目负责人</b>		宋小军、金鹏		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	49.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	49.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 49 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 49 万元，主要用于：保障 2024 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。通过市场价格监测，制定农产品价格、保障提供监测数据；工作情况需要，购买无纸化办公设备，不断提高办公效率，确保我委各项公务活动能够正常开展。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购买无纸化办公设备个数(个)	>=25 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展价格监测实地调查次数(次)	>=4 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		援疆项目计划评审次数(次)	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买办公设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		价格监测数据上报合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	上报价格监测数据及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目各项任务完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	援疆项目经费(万元)	≤48.30万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训及价格监测经费(万元)	≤0.70万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	监测我州市场主要农产品价格走向和波动,为各级政府研究和制定政策提供决策依据	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障对口援疆工作顺利进行	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监测数据使用单位满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年度单位其他收入资金			<b>项目负责人</b>		王晨阳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	140.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	140.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 140 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 140 万元，主要用于：保障自治州“第十四个五年”国民经济和社会发展规划编制工作按时完成并实施；克州经济干部人才赴江苏省培训和“送学克州”江苏专家来克州培训工作顺利开展；确保 2024 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。通过市场价格监测，制定农产品价格、保障提供监测数据；工作情况需要，保证单位经常运行。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	无纸化 办公设 备维 护、运 行批次 (批 次)	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展对 克州人 才干部 和价格 监测人 员培训 次数 (次)	>=4 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		援疆项 目计划 编制及 评审次 数(次)	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买办 公设备 验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例	工作资料

		率(%)					赋分	
		价格监测数据上报合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训开展及时率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆项目经费(万元)	<=110万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人才培养及农产品价格监测经费(万元)	<=30万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位经常运行,提高办公效率	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障对口援疆工作进行(次)	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		“智能化粮库监管系统”软硬件升级改造及运行经费			<b>项目负责人</b>		艾尔肯·司热义	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 10 万元, 其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于按照国家新的规范进行软硬件优化升级改造, 确保粮食监管工作有序开展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购买仪 器设备 及器材 批次 (批 次)	<=2 批次	计划标准	1 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统及 设备维 护、运 行批次 (批 次)	>=4 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买仪 器设备 及器材 验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统及 设备维 护合格 率 (%)	>=95%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		各项任 务完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	系统升级运行及安装调试经费（万元）	≤8 万元	计划标准	10 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买仪器设备 & 器材（万元）	≤2 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障网络系统升级优化，维持网络系统正常运行。	有效保障	其他标准	有效保障	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%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会							
<b>项目名称</b>		克州应急救灾物资储备库运行经费			<b>项目负责人</b>		付红超		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金30万元,其中:财政资金30万元,其他资金0万元。加强和规范自治州级救灾物资购置、储备、动用及经费管理,提高突发事件应急保障能力。							
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	保障值班人员及保管员工资(人)	>=5人	计划标准	5人	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		消防维保次数(次)	>=4次	计划标准	4次	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	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		消防维保验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		各项任务完成时间	2024年12月	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		消防维保验收及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	保障值班人员工资及办公经	<=20万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		费（万元）						
		消防维保经费（万元）	≤10万元	预算支出标准	4.1万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高突发事件应急保障能力	进一步提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障应急物资储备安全	有效保障	其他标准	有效保障	10	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%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		军民融合发展工作经费			<b>项目负责人</b>		杨培鑫	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于赴县（市）、相关单位开展军民融合发展调研、赴自治区党委军民融合办、自治区发展改革委对接军民融合发展相关工作。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障办公人员数量（人）	≥3 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公综合耗材批次（批次）	≥1 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量（辆）	=1 辆	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	办公人员考核合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公综合耗材质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	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	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指 标	经济成本指标	军民融合办公	≤1.8 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例

		经费 (万元)					赋分	
		车辆运行经费 (万元)	≤0.2万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障军民融合发展工作顺利 进行	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	军民融合发展工作开展满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		国防动员工作经费			<b>项目负责人</b>		李国华	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。用于国防动员办承担着国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施经济动员、人民防空建设管理等政府主责事项，工作中主要实施国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、对潜力数据调查、新域新质、网络数据、训练演练等、督导落实和人民防空建设管理、军事设施普查等 12 项具体任务等。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	编制自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案（个数）	=2 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		编制《自治州人民防空“十四五”总体规划》（个数）	>=5 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员（人数）	>=3 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	报告评审达标率（%）	=100%	计划标准	新增	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	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	各项任务完成时间	2024年12月	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制《自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案》(万元)	<=3万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		编制自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案(万元)	<=2万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民防空建设管理,建设美好克州。	有效保障	其他标准	新增	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%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		援疆工作经费			<b>项目负责人</b>		金鹏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障援疆项目计划编制工作按时完成并实施；援疆项目审批工作做到应批尽批；援疆项目督查管理到位，工程进度、工程质量等方面不发生较大问题；国家、援疆省市调研、考察接待工作保障到位；援疆工作人员培训和援疆工作宣传顺利开展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购买办 公综合 耗材次 数(次)	>=4 次	计划标准	18 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障办 公人员 数量 (人)	>=5 人	计划标准	5 人	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务保 障用车 数量 (辆)	=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		对接援 疆项目 数(个)	<=200 个	计划标准	199	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买办 公综合 耗材质 量合格 率(%)	=100%	计划标准	100*	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公人 员考核 合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目各 项任务	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例	工作资料

		完成及时率 (%)					赋分	
		援疆项目对接及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆工作办公经费 (万元)	≤19.8 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车保障经费 (万元)	≤0.2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障对口援疆工作顺利进行	有效保障	其他标准	有效保障	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 (%)	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		粮食执法监管经费			<b>项目负责人</b>		付红超	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 3 万元，均为财政资金。全面提升粮食收购、储存、运输活动以及政策性用粮的购销活动监督检查及执行国家粮食流通统计制度情况监督检查，负责行政复议、行政诉讼案件的组织办理工作。该项目主要用于粮食质量与安全监督检查人员出差、车辆加油等。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	粮食安 全监督 检查次 数(次)	>=5 次	计划标准	8 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置办 公用品 (次)	>=3 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务保 障用车 数量 (辆)	=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	储备粮 食质量 达标率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公用 品合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		粮食安 全监督 检查覆 盖率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	粮食监 管工作 开展及 时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		各项任务完成时间	2024年12月	其他标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮食安全监督检查办公经费（万元）	≤1.5万元	预算支出标准	2.88万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公人员差旅费（万元）	≤1.50万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升粮食质量执法业务能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障粮食监管工作顺利进行	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度（%）	≥95%	其他标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		粮食质检工作经费			<b>项目负责人</b>		李英华	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。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市场，做好收购和储存环节的粮食质量安全风险监测工作。该项目主要用于对粮食的检验检测、业务技能水平、办公经费等。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	粮食产 品质量 安全监 测次数 (含安 全鉴 定) (次)	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正 常比 例 赋分	正式材料
		购买检 测粮食 的实验 试剂批 次(批 次)	>=1 批次	计划标准	3 批次	5	按照正 常比 例 赋分	正式材料
		举办粮 食技能 大赛次 数(次)	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正 常比 例 赋分	工作资料
	质量指 标	粮食产 品质量 安全监 测(鉴 定)质 量达 标率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比 例 赋分	正式材料
		粮食安 全质检 培训出 勤率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比 例 赋分	正式材料

		检测粮食的实验仪器设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	粮食产品质量安全监测(鉴定)及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮食质检工作办公经费(万元)	<=3.7万元	预算支出标准	9.2万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买检测粮食的实验试剂及检测费(万元)	<=2万元	预算支出标准	2.8万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办粮食技能大赛费用(万元)	<=1.3万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升粮食质量安全检验监测能力	有效提升	其他标准	有效提升	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%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		节能减排专项经费			<b>项目负责人</b>		栗献斌	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 5 万元, 其中: 财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于深入推进节能减排工作, 推进我州碳达峰碳中和工作, 确保我州节能减排总体目标任务取得积极进展, 根据《中华人民共和国节约能源法》, 自治州设立节能减排专项资金。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	节能目 标的考 核, 奖 励(次 数)	<=4 次	计划标准	1 次	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障办 公人员 (人 数)	>=2 人	其他标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	主要污 染物减 排指标 达标 (%)	>=75%	计划标准	100%	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		考核资 金使用 合规 (%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	各项工 作完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		经费支 付及时 (%)	=100%	计划标准	100%	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	节能目 标的考 核, 奖 励(万 元)	>=4 万元	计划标准	4 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		保障办公人员 (万元)	≤1 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	控制好 碳排放 强度工 作, 建 设美好 克州	长期建设	其他标准	长期建设	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%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 9.04 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

2024年02月25日