

附件 3:

昌吉市发展和改革委员会 2024 年部门 预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市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 2024 年昌吉市发展和改革委员会预算公开表

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 2024 年昌吉市发展和改革委员会预算情况说明

一、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉市发展和改革委员会 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 昌吉市发展和改革委员会 2024 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、自治州国民经济和社会发展规划、政策；研究提出昌吉市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡。

（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。研究分析市内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，对重点问题进行调查研究，提出促进昌吉市国民经济持续快速协调健康发展的建议；综合协调昌吉市经济和社会的发展，研究提出昌吉市国土开发、区域经济、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，负责制订环境保护产业发展规划，组织协调环保产业发展；引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。负责昌吉市国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总和分析昌吉市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对昌吉市国民经济和社会的发展进行宏观调控；指导和管理关系国计民生的重要产品的昌吉市储备工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究

制定昌吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订昌吉市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；对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；推进昌吉市城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；指导企业做好经济体制改革工作；负责昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出昌吉市全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制昌吉市固定资产投资计划、建设项目的建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；负责昌吉市重点项目的管理和组织协调；组织实施昌吉市固定资产项目节能评估审核上报工作；安排昌吉市财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和协调昌吉市招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责昌吉市重大建设项目稽察工作。

（六）推进产业结构调整 and 升级。组织拟订昌吉市综合性产业政策，研究提出昌吉市一、二、三产业发展的发展规划，研究提出第三产业政策和产业结构调整的对策、建议，以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施；研究提出能源和高技术产业发展规划，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调。

（七）研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行国家、自治区、自治州和昌吉市有关发能源（煤炭）工业的方针政策、法律、法规，研究制定全市发展煤炭工业的行业规范和技术标准；负责全市能源（油气管道、煤矿）安全监督管理及煤炭行业管理和煤矿安全生产检查监督管理工作，对煤矿违法违规行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作和交流，提供信息、技术、管理、咨询服务。

（八）研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并检测运行情况。按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、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。

（九）承担昌吉市重要商品的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，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口计划，安排昌吉市粮食、棉花等重要商品的储备计划，指导监督昌吉市重要商品订货活动，引导和调控市场。

（十）负责昌吉市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划，参与拟订昌吉市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调昌吉市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，负责昌吉市全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出昌吉市生态建设、资源节约综

合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

机构设置及人员情况

昌吉市发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个处室（科室），分别是：党政办公室（法规科）、发展规划科（过敏经济动员办公室）、综合业务科（对口援疆工作科）、固定资产投资科、煤炭能源发展科（安全监管科）、价格收费管理科、粮食管理科。

昌吉市发展和改革委员会编制数 55 人，实有人数 45 人，其中：在职 45 人，增加 1 人；退休 46 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉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	1334.51	201 一般公共服务支出	761.79
1. 一般公共预算拨款	1334.51	202 外交支出	
其中：一般财力	935.79	203 国防支出	395
上级一般公共预算安排转移支付	398.72	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	73.55
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	94.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	45.5	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.5	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.5	221 住房保障支出	55.64
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	1380.01	支 出 总 计	1380.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉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			
201			一般公共 服务支出	761.80	761.80	758.08	3.72							
201	04		发展与改 革事务	761.80	761.80	758.08	3.72							
201	04	01	行政运行	576.26	576.26	576.26								
201	04	50	事业运行	151.82	151.82	151.82								
201	04	99	其他发展 和改革事 务	33.72	33.72	30	3.72							
203			国防支出	395			395							
203	99		其他国防 支出	395			395							
203	99	99	其他国防 支出	395	395		395							
208			社会保障 和就业支 出	73.54	73.54	73.54								
208	05		行政事业 单位养老	73.54	73.54	73.54								

			支出												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54										
210			卫生健康支出	94.03	94.03	48.53							45.5		
210	04		公共卫生	45.5	45.5								45.5		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	45.5									45.5		
210	11		行政事业单位医疗	48.53	48.53	48.53									
210	11	01	行政单位医疗	29.36	29.36	29.36									
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31	14.31									
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.6	4.6									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
221			住房保障支出	55.64	55.64	55.64									
221	02		住房改革支出	55.64	55.64	55.64									
221	02	01	住房公积金	55.64	55.64	55.64									
			合 计	1380.01	1334.51	935.79	398.72						45.5		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉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				
201			一般公共服务支出	761.80	758.08	3.72
201	04		发展与改革事务	761.80	758.08	3.72
201	04	01	行政运行	576.26	576.26	
201	04	50	事业运行	151.82	151.82	
201	04	99	其他发展和改革事务	33.72		33.72
203			国防支出	395		395
203	99		其他国防支出	395		395
203	99	99	其他国防支出	395		395
208			社会保障和就业支出	73.54	73.54	
208	05		行政事业单位养老支出	73.54	73.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	
210			卫生健康支出	94.03	48.53	45.5
210	04		公共卫生	45.5		45.5
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	45.5		45.5
210	11		行政事业单位医疗	48.53	48.53	
210	11	01	行政单位医疗	29.36	29.36	
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	55.64	55.64	
221	02		住房改革支出	55.64	55.64	
221	02	01	住房公积金	55.64	55.64	
			合 计	1380.01	905.79	474.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉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）	1334.51	201 一般公共服务支出	761.80	761.80		
一般公共预算	1334.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	395	395		
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	73.54	73.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.53	48.53		
		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	55.64	55.64		
		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	1334.51	支 出 总 计	1334.51	1334.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉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				
201			一般公共服务支出	761.79	758.07	3.72
201	04		发展与改革事务	761.79	758.07	3.72
201	04	01	行政运行	576.26	576.26	
201	04	50	事业运行	151.82	151.82	
201	04	99	其他发展和改革事务	33.72	30	3.72
203			国防支出	395		395
203	99		其他国防支出	395		395
203	99	99	其他国防支出	395		395
208			社会保障和就业支出	73.54	73.54	
208	05		行政事业单位养老支出	73.54	73.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	
210			卫生健康支出	48.53	48.53	
210	11		行政事业单位医疗	48.53	48.53	
210	11	01	行政单位医疗	29.36	29.36	
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	55.64	55.64	
221	02		住房改革支出	55.64	55.61	
221	02	01	住房公积金	55.64	55.64	
			合 计	1334.51	935.79	398.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉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				
301		工资福利支出	816.41	821	
301	01	基本工资	188.20	188.20	
301	02	津贴补贴	186.69	186.69	
301	03	奖金	88.78	88.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.55	73.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.67	43.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	55.64	55.64	
301	14	医疗费	0.26	0.26	
301	99	其他工资福利支出	177.79	177.79	
302		商品和服务支出	47.88		47.88
302	01	办公费	13.2		13.2
302	02	印刷费	2.2		2.2
302	03	咨询费	0.88		0.88
302	04	手续费	0.88		0.88
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	09	物业管理费	2.2		2.2
302	11	差旅费	2.2		2.2
302	28	工会经费	8.88		8.88
302	29	福利费	4.8		4.8
302	31	公务用车运行维护费	7.8		7.8
302	29	其他交通费用	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	36.9	36.9	
303	01	离休费	14.28	14.28	
303	02	退休费	22.62	22.62	
		合 计	905.79	857.91	47.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市发展和改革委员会

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		33.72										
201	04		发展与改革事务		33.72										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年面粉储备费	30								30		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年农产品成本调查经费	3.72		3.72								
203			国防支出		395		395								
203	99		其他国防支出		395		395								
203	99	99	其他国防支出	2024 年军民融合发展专项[军民融合发展示范引导资金]	395		395								
				合 计	428.72		398.72						30		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉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	
			合 计				

备注：昌吉市发展和改革委员会 2024 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉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	
			合 计				

备注：昌吉市发展和改革委员会 2024 年部门预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉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
合计	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
中央财政疫情 防控补助资金 (爱心礼包)	45.5	45.5			45.5				
合计	45.5	45.5			45.5				

第三部分 2024 年预算情况说明

一、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1334.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会收入预算 1380.01 万元，其中：

一般公共预算 935.79 万元，占 67.81%，比上年预算增加 351.02 万元，增长 34.11%，主要原因是 2024 年社保和公积金基数上调，社保和公积金预算增加，项目经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 398.72 万元，占 28.89%，比上年预算增加 393.72 万元，增长 78.74%，主要原因是项目经费增加；

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。

财政拨款结转 45.5 万元，占 3.30%，比上年预算减少 54.5 万元，下降 54.5%，主要原因是项目经费减少；

三、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2024 年支出预算 1380.01 万元，其中：

基本支出 905.79 万元，占 65.64%，比上年预算增加 11.8 万元，增长 1.32%，主要原因是 2024 年社保和公积金基数上调，社保和公积金支出预算增加。

项目支出 474.22 万元，占 34.36%，比上年预算增加 339.22 万元，增长 251.27%，主要原因是项目经费增加。

四、关于昌吉市发展和改革委员会 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 1334.51 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 1334.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）761.80 万元，主要用于人员及公用经费。

国防支出（类）其他国防支出（款）395 万元，主要用于国防动员办项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）73.54 万元，主要用于人员的社会保险费用支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）48.53 万元，主要用于人员的医疗保险费用支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）55.64 万元，主要用于人员的住房公积金支出。

五、关于昌吉市发展和改革委员会 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

昌吉市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1380.01 万元，其中：基本支出 905.79 万元，比上年预算增加 11.8 万元，增长 1.32%，主要原因是 2024 年社保和公积金基数上调，社保和公积金支出预算增加。

项目支出 474.22 万元，比上年预算增加 339.22 万元，增长 251.27%，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）761.79 万元，占 57.08%。
2. 国防支出（类）395 万元，占 29.60%。
3. 社会保障和就业支出（类）73.54 万元，占 5.51%。
4. 卫生健康支出（类）48.53 万元，占 3.64%。
5. 住房保障支出（类）55.64 万元，占 4.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 576.26 万元，比上年预算减少 32.26 万元，下降 5.30%，主要原因是：2024 年聘用人员人数减少，

社工工资、社保、公积金预算金额减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 151.82 万元，比上年预算增加 33.1 万元，增长 27.88%，主要原因是：2024 年事业编制人数增加，社工工资、社保、公积金预算金额增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：2024 年预算数为 33.72 万元，比上年预算减少 101.28 万元，下降 75.02%，主要原因是：项目经费减少。

4. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2024 年预算数为 395 万元，比上年预算增加 395 万元，增长 100%，主要原因是：国防经费增加。

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 73.54 万元，比上年预算数增加 4.55 万元，增长 6.60%，主要原因是：2024 年事业编人员增加，基本养老保险缴费支出预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 29.36 万元，比上年预算数减少 0.42 万元，减少 1.41%，主要原因是：2024 年行政编人员减少，医疗缴费预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.31 万元，比上年预算数

增长 3.12 万元，增长 27.88%，主要原因是：2024 年事业编人员增加，医疗缴费预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.6 万元，比上年预算数增长 0.29 万元，增长 6.73%，主要原因是：2024 年事业编人员增加，公务员医疗补助缴费预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.26 万元，比上年预算数增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年其他行政事业单位医疗支出没有变化。

10. 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 55.64 万元，比上年预算数增长 3.43 万元，增长 6.57%，主要原因是：2024 年住房公积金基数调整，缴费预算增加。

六、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 905.79 万元， 其中：

人员经费 857.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：根据自治区发改委下发文件要求

预算安排规模：3.72 万元

项目承担单位：昌吉市发展和改革委员会

资金分配情况：42 户农产品成本调查户，每户 400 元标准

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

2. 项目名称：2024 年面粉储备费

设立的政策依据：根据《粮食流通管理条例》、《新疆维吾尔自治区粮食应急预案》和《昌吉市粮食应急预案》相关规定

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉市发展和改革委员会

资金分配情况：昌吉市政府决定建立市级面粉储备 1500

吨（特一粉），分别由新疆仓麦园面粉有限责任公司负责承储 1200 吨，新疆天山面粉（集团）有限责任公司（昌吉厂区）承储 300 吨，昌吉市财政支付承储费用（每公斤储备面粉年保管、利息费用 0.2 元）30 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：2024 年军民融合发展专项[军民融合发展示范引导资金]

设立的政策依据：根据昌吉州发改委下发文件要求

预算安排规模：395 万元

项目承担单位：昌吉市发展和改革委员会

资金分配情况：根据相关文件要求，按进度开展本项目。

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

八、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市发展和改革委员会 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、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市发展和改革委员会 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、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。

十一、关于昌吉市发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余 45.5 万元，包括：财政拨款 45.5 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 中央财政疫情防控补助资金 45.5 万元，主要用于：购买 2022 年疫情期间慰问各公安卡点及高风险地区的慰问品。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.88 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 2.22%。主要原因是 2024 年人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市发展和改革委员会政府采购预算 23.2 万元，其中：政府采购货物预算 13.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2024 年，昌吉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 23.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉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 408 平方米，价值 40.68 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.24 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 22.42 万元。
4. 其他资产价值 250.18 万元。

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

2024 年昌吉市发展和改革委员会预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1380.12 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 428.72 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		昌吉市发展和改革委员会			
部门（单位）联系人		白婷		联系电话：	18899656575
年度绩效目标		保障部门单位人员 45 人，发放工资福利 905.79 万元，运转支出分为公用经费与业务经费，其中办公费 47.88 万元，业务经费 474.22 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2：用于项目经费 94 万元，其中包含：2024 年农产品成本调查经费 3.72 万元；2024 年面粉储备费用 30 万元；中央财政疫情防控补助资金（爱心礼包）45.5 万元等。			
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	444.22 万元	
			本级安排	905.79 万元	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	数量指标	保障办公人员数量	≥45 人	预算编报说明	13
	数量指标	保障公务用车数量	≥3 辆	预算编报说明	13
管理效率	时效指标	公用经费支付及时率	≥98%	预算编报说明	13
	时效指标	资金补助发放及时率	≥98%	预算编报说明	13
履职效能	数量指标	人均办公经费使用数	≥6000 元	预算编报说明	13
	数量指标	平均每辆公务用车经费使用数	≥26000 元	预算编报说明	12
社会效益	数量指标	项目受益个数	≥2 个	签订协议	13
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市发展和改革委员会						
项目名称		2024 年面粉储备费			项目负责人		卢雪海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		为保障昌吉市的面粉供应不断，不断发生断供现象，保障在发生灾害时、紧急情况下昌吉市政府有足够面粉投放市场，供居民食用，根据《粮食流通管理条例》、《新疆维吾尔自治区粮食应急预案》和《昌吉市粮食应急预案》相关规定，昌吉市政府决定建立市级面粉储备 1500 吨（特一粉），分别由新疆仓麦园面粉有限责任公司负责承储 1200 吨，新疆天山面粉（集团）有限责任公司（昌吉厂区）承储 300 吨，昌吉市财政支付承储费用（每公斤储备面粉年保管、利息费用 0.2 元）30 万元，储备时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。						
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	储备面粉企业个数	≥2 家	历史标准	2 家	8	按照完成比例赋分	说明材料
		每日面粉储备数量	≥1500 吨	历史标准	1500 吨	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	面粉储备合格率	≥99%	历史标准	99%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		储存卫生达标率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	面粉储备单位成本	=0.20 元/公斤	预算支出标准	0.20 元/公斤	20	按照完成比例赋分	说明材料
	社会成本指标	保证面粉足量储备	有效保证	历史标准	有效保证	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年，当年转移支付项目 2 个，涉及预算金额 398.72 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：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。

昌吉市发展和改革委员会

2024年2月7日