

昌吉市发展和改革委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市发展和改革委员会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市发展和改革委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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方针、政策；研究提出昌吉市国民经济和社会发展和战略、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

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。

二、 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 个科室，分别是：党政办公室（法规科）、发展规划科（国民经济动员办公室）、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 52，实有人数 92 人，其中：在职 44 人，减少 1 人；退休 47 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	982.40	201 一般公共服务支出	794.69
1. 一般公共预算拨款	982.40	202 外交支出	
其中：一般财力	978.85	203 国防支出	73.74
上级一般公共预算安排转移支付	3.55	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	72.02
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	61.22
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	261.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	261.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	261.24	221 住房保障支出	54.47
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	187.50
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	
收入总计	1,243.64	支出总计	1,243.64

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,243.64	982.40	978.85	3.55							261.24	
201			一般公共服务支出	794.69	794.69	791.14	3.55								
201	04		发展与改革事务	794.69	794.69	791.14	3.55								
201	04	01	行政运行	556.51	556.51	556.51									
201	04	50	事业运行	169.43	169.43	169.43									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	68.76	68.76	65.21	3.55								
203			国防支出	73.74										73.74	
203	99		其他国防支出	73.74										73.74	
203	99	99	其他国防支出	73.74										73.74	
208			社会保障和就业支出	72.02	72.02	72.02									
208	05		行政事业单位养老支出	72.02	72.02	72.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	72.02									
210			卫生健康支出	61.22	61.22	61.22									
210	11		行政事业单位医疗	61.22	61.22	61.22									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	26.79	26.79	26.79									
210	11	02	事业单位医疗	15.97	15.97	15.97									
210	11	03	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45									
221			住房保障支出	54.47	54.47	54.47									
221	02		住房改革支出	54.47	54.47	54.47									
221	02	01	住房公积金	54.47	54.47	54.47									
224			灾害防治及应急管理支出	187.50										187.50	
224	04		矿山安全	187.50										187.50	
224	04	99	其他矿山安全支出	187.50										187.50	

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,243.64	913.64	330.00
201			一般公共服务支出	794.69	725.93	68.76
201	04		发展与改革事务	794.69	725.93	68.76
201	04	01	行政运行	556.51	556.51	
201	04	50	事业运行	169.43	169.43	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	68.76		68.76
203			国防支出	73.74		73.74
203	99		其他国防支出	73.74		73.74
203	99	99	其他国防支出	73.74		73.74
208			社会保障和就业支出	72.02	72.02	
208	05		行政事业单位养老支出	72.02	72.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	
210			卫生健康支出	61.22	61.22	
210	11		行政事业单位医疗	61.22	61.22	
210	11	01	行政单位医疗	26.79	26.79	
210	11	02	事业单位医疗	15.97	15.97	
210	11	03	公务员医疗补助	18.00	18.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	54.47	54.47	
221	02		住房改革支出	54.47	54.47	
221	02	01	住房公积金	54.47	54.47	
224			灾害防治及应急管理支出	187.50		187.50
224	04		矿山安全	187.50		187.50
224	04	99	其他矿山安全支出	187.50		187.50

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）	982.40	201 一般公共服务支出	794.69	794.69		
一般公共预算	982.40	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	72.02	72.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.22	61.22		
		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	54.47	54.47		
		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				
收入总计	982.40	支出总计	982.40	982.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市发展和改革委员会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	982.40	913.64	68.76
201			一般公共服务支出	794.69	725.93	68.76
201	04		发展与改革事务	794.69	725.93	68.76
201	04	01	行政运行	556.51	556.51	
201	04	50	事业运行	169.43	169.43	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	68.76		68.76
208			社会保障和就业支出	72.02	72.02	
208	05		行政事业单位养老支出	72.02	72.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	
210			卫生健康支出	61.22	61.22	
210	11		行政事业单位医疗	61.22	61.22	
210	11	01	行政单位医疗	26.79	26.79	
210	11	02	事业单位医疗	15.97	15.97	
210	11	03	公务员医疗补助	18.00	18.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	54.47	54.47	
221	02		住房改革支出	54.47	54.47	
221	02	01	住房公积金	54.47	54.47	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	913.64	864.51	49.13
301		工资福利支出	801.38	801.38	
301	01	基本工资	180.50	180.50	
301	02	津贴补贴	176.99	176.99	
301	03	奖金	96.44	96.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.02	72.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.76	42.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	54.47	54.47	
301	14	医疗费	0.45	0.45	
301	99	其他工资福利支出	157.84	157.84	
302		商品和服务支出	49.13		49.13
302	01	办公费	12.60		12.60
302	02	印刷费	2.10		2.10
302	04	手续费	0.84		0.84
302	05	水费	1.26		1.26
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	09	物业管理费	2.10		2.10
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	26	劳务费	0.84		0.84
302	28	工会经费	8.70		8.70
302	29	福利费	4.82		4.82
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	63.13	63.13	
303	01	离休费	16.20	16.20	
303	02	退休费	39.92	39.92	
303	09	奖励金	4.62	4.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		68.76	1.70	67.06								
			昌吉市发展和改革委员会		68.76	1.70	67.06								
201			一般公共服务支出		68.76	1.70	67.06								
201	04		发展与改革事务		68.76	1.70	67.06								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	面粉储备费	32.49		32.49								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	“粮安工程”智能化粮库网络链路费	1.78		1.78								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 1710180W	1.70	1.70									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	救灾物资储备库经费	29.24		29.24								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年农产品成本调查经费	3.55		3.55								

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市发展和改革委员会 2025 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市发展和改革委员会 2025 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：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
※	1	2	3	4
合计	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	261.24	261.24			261.24				
昌吉市发展和改革委员会	261.24	261.24			261.24				
特定目标 15100022	73.74	73.74			73.74				
煤矿安全改造专项 2024 年中央基建投资	187.50	187.50			187.50				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市发展和改革委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,243.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于昌吉市发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会部门收入预算 1,243.64 万元，其中：

一般公共预算 978.85 万元，占 78.71%，比上年预算增加 43.06 万元，增长 4.60%，主要原因是 2025 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 3.55 万元，占 0.29%，比上年预算减少 395.17 万元，下降 99.11%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金（军民融合发展专项资金）减少。

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 261.24 万元，占 21.01%，比上年预算增加 215.74 万元，增长 474.15%，主要原因是 2024 年度军民融合发展资金及煤矿安全改造资金 2024 年末未支付完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于昌吉市发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2025 年支出预算 1,243.64 万元，其中：

基本支出 913.64 万元,占 73.46%,比上年预算增加 7.85 万元,增长 0.87%,主要原因是 2025 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。

项目支出 330.00 万元,占 26.54%,比上年预算减少 144.22 万元,下降 30.41%,主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

四、关于昌吉市发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 982.40 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 982.40 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 794.69 万元,主要用于人员及公用经费及项目经费;社会保障和就业支出 72.02 万元,主要用于人员的社会保险费用支出;卫生健康支出 61.22 万元,主要用于人员的医疗保险费用支出;住房保障支出 54.47 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 982.40 万元,其中:

基本支出 913.64 万元,比上年预算增加 7.85 万元,增长 0.87%,主要原因是 2025 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 68.76 万元，比上年预算减少 359.96 万元，下降 83.96%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金（军民融合发展专项）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）794.69 万元，占 80.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）72.02 万元，占 7.33%。
- 3、卫生健康支出（类）61.22 万元，占 6.23%。
- 4、住房保障支出（类）54.47 万元，占 5.54%。

（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）：2025 年预算数为 556.51 万元，比上年预算减少 19.75 万元，下降 3.43%，主要原因是 2025 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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 169.43 万元，比上年预算增加 17.61 万元，增长 11.60%，主要原因是 2025 年人员调整，社保、公积金预算金额增加。

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）：2025 年预算数为 68.76 万元，比上年预算增加 35.04 万元，增长 103.91%，主要原因是 2025 年其他发展与改革事务支出项目（1. 救灾物资储备库经费 2. “粮安工程”粮库智能化体系链路费 3. 信访积案化解资金）经费比上年度预算增加 35.04 万元。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 395.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）经费支出。

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）：2025 年预算数为 72.02 万元，比上年预算减

少 1.53 万元，下降 2.08%，主要原因是 2025 年人员减少，基本养老保险缴费支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 26.79 万元，比上年预算减少 2.57 万元，下降 8.75%，主要原因是 2025 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）：2025 年预算数为 15.97 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 11.60%，主要原因是年度缴费基数调整，事业单位医疗缴费增加。

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）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 13.40 万元，增长 291.30%，主要原因是 2025 年人员调整，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）：2025 年预算数为 0.45 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 73.08%，主要原因是 2025 年基数调整，其他行政事业单位医疗缴费预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 54.47 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 2.10%，主要原因是 2025 年人员减少，住房公积金缴费预算减少。

六、关于昌吉市发展和改革委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 913.64 万元，其中：

人员经费 864.51 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：面粉储备费

设立的政策依据：根据 2022 年 9 月 28 日由新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》及昌市发改〔2024〕261 号《关于建立昌吉市 1500 吨面粉储备有关事宜的通知》要求，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 700 吨，新疆天山面粉（集团）有限公司（昌吉厂区）承储 800 吨，昌吉市财政支付储备费 15 万元，银行贷款利息共计 17.49 万元。

预算安排规模：32.49 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：昌吉市财政支付储备费 15 万元，银行贷款利息共计 17.49 万元。合计 32.49 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：“粮安工程”智能化粮库网络链路费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》、《关于对“粮安工程”粮库智能化升级改造项目网络链路费进行续费使用的通知》、按照国家粮食信息化监管工作要求“省级平台和地方储备国有粮库信息化建设与运行所需资金，按程序纳入同级政府预算。

预算安排规模：1.78 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：用于“粮安工程”智能化粮库网络链路费 1.78 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：特定目标 1710180W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.70 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：救灾物资储备库经费

设立的政策依据：本项目根据昌吉市发展和改革委员会三定方案的职责分工，要求开展本项目救灾物资储备项目。救灾物资储备库经费项目根据昌市党办发【2019】17号文件规定，昌吉市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）市应急管理局在救灾物资储备方面的职责分工，昌吉市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出、运送等工作。不断提高我市应急物资保管、存储、调拨、运输能力，确保突发应急事件时救灾物资拿得出、调得快、用得上。

预算安排规模：29.24 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：本项目资金全部用于救灾物资储备库经费。其中：财政资金 29.24 万元。（暖气费 10.34 万元；保安费用 16.2 万元；网络费用 0.5 万元；物资整理、搬运费用 1 万元；水、电费用 1 万元；物资库房日常维护费 0.2 万元）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：本项目根据昌州财建《关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知》要求开展 2025 年农产品成本调查和价格监测工作。

预算安排规模：3.55 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：全部用于 2025 年农产品成本调查经费 3.55 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

八、关于昌吉市发展和改革委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 10.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.60 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 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 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.60 万元，增长 33.33%，主要原因是 2025 年公务用车数增加 1 辆，公务用车

运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 261.24 万元，包括：财政拨款 261.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 煤矿安全改造专项 2024 年中央基建投资 187.50 万元，主要用于：煤矿安全改造专项 2024 年中央基建投资。

2. 特定目标 15100022 73.74 万元，完全不予公开。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.13 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 2.61%，主要原因是 2025 年车辆编制数增加，公务用车运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市发展和改革委员会政府采购预算 48.04 万元，其中：政府采购货物预算 16.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.44 万元。

2025 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 48.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2,534.28 平方米，价值 157.17 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 39.24 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.24 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 49.28 万元。

4. 其他资产价值 236.16 万元。

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

2025 年部门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

2025 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 1,243.64 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 68.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		昌吉市发展和改革委员会			
部门联系人		白婷	联系电话	18899656575	
年度绩效目标		保障部门单位人员 42 人的基本支出，其中：发放工资福利 864.51 万元，运转类公用经费 49.13 万元；用于项目经费 330 万元，其中包含：疑难信访化解资金 1.7 万元；“粮安工程”智能化粮库网络链路费 1.78 万元；救灾物资储备库经费 29.24 万元；2025 年农产品成本调查经费 3.55 万元；面粉储备费 32.49 万元；2024 年军民融合发展专项资金 73.74 万元；煤矿安全改造专项 2024 年中央基建投资项目资金 187.5 万元。			
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	264.79	
			本级安排	978.85	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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
管理效率	时效指标	完成农产品成本调查期限	≤1 年	国家发改委下发的农产品成本调查管理办法	25
履职效能	数量指标	全年完成农产品成本调查次数	≤4 次	国家发改委下发的农产品成本调查管理办法	15
	数量指标	人均办公经费使用金额	≤0.6 万元	预算编报说明	15
	数量指标	平均每辆公务用车经费使用金额	≤2.6 万元	预算编报说明	15
	质量指标	按照农产品成本调查管理办法，按时完成工作效率	≥98%	国家发改委下发的农产品成本调查管理办法	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市发展和改革委员会						
项目名称		2025 年面粉储备费				项目负责人	安志林	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.49	其中：财政拨款	32.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据 2022 年 9 月 28 日由新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》及昌市发改[2024]261 号《关于建立昌吉市 1500 吨面粉储备有关事宜的通知》要求，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 700 吨，新疆天山面粉（集团）有限公司（昌吉厂区）承储 800 吨，昌吉市财政支付储备费 15 万元，银行贷款利息共计 17.49 万元。						
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	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		每日面粉储备数量	=1500 吨	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储量储备完成率	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		面粉储备合格率	>=98%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	面粉储备及时率	>=98%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	面粉储备单位成本	=0.10 元/公斤	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		面粉储备贷款利息	<=17.49 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证面粉足量储备	有效保证	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	市民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市发展和改革委员会						
项目名称		2025 年农产品成本调查经费				项目负责人	哈俊仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.55	其中：财政拨款	3.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据昌州财建《关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知》要求，按照区、州发改委的工作安排，承担昌吉市常规调查品种即甜菜、设施西红柿、工业番茄、生猪、蛋鸡 5 个品种成本和收益情况进行调查、汇总和数据分析。根据调查户的地理位置、文化程度、民族成分及生产经营状况，分上、中、下三个层次进行布点设户 30 户，以此确保调查数据的真实、准确、科学。完成州发改委安排的周三生猪价格表、自治区旬报报表。						
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	调查居民户数（户）	≥30 户	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品成本调查品种数量	≥5 种	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成州发改委分配价格监测品种	≥2 种	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品成本及价格监测调查数据准确率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农产品成本调查及时率（%）	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品调查户误工补贴	< =5000 元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测点误工补贴	< =5000 元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于农产品及价格监测工作经费	< =2550 0 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力政府保障市场供应稳定	有效保证	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	调查人员满意度	< =98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市发展和改革委员会						
项目名称		“粮安工程”智能化粮库网络链路费				项目负责人	卢学海	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.78	其中：财政拨款	1.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划支付昌粮集团中心仓库、城镇仓库、储油中心的网络链路费用，确保库区粮情、监控等数据正常上传，避免因网络链接租用到期出现断网，确保网络畅通，数据正常上传。						
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	网络链路设计企业库房个数	=3 家	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运维系统正常运行率 (%)	>=98%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运维及时率 (%)	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络链路中心仓库费用	<=5933.33 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络链路储油中心费用	<=5933.33 元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络链路城镇仓库费用	<=5933.33 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障动态监测实时性	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	受益企业满意度 (%)	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市发展和改革委员会						
项目名称		救灾物资储备库经费				项目负责人	卢学海	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.24	其中：财政拨款	29.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金 29.24 万元，其中：财政资金 29.24 万元。（暖气费 10.34 万元（4700 平*22 元/平方）；保安费用 16.2 万元（4500 元*12 月*3 人）；网络费用 0.5 万元（417 元*12 月）；物资整理、搬运费用 1 万元；水、电费用 1 万元；物资库房日常维护（包括消防器材更换、包装物、灭鼠等费用）0.2 万元）						
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	完成救灾物资库工作项目数量	=3 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护救灾物资库达标率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成救灾物资保管、调运工作及时率	>=98%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救灾物资库日常办公费用	<=10.84 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		救灾物资库日常维护费用	<=2.20 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		救灾物资库日常人工费用	<=16.20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保救灾物资存储、调拨能力	有效确保	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	调查对象满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.70 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月8日