

库尔勒市发展和改革委员会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

(1) 彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调库尔勒市经济社会发展，研究分析市内外经济形势，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、平衡各地及主要行业的规划；受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 汇总分析库尔勒市财政、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；负责监测宏观经济和社会发 展态势，分析研究市内外经济形势，对全市宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进库尔勒市国民经济持续健康快速协调发展的政策建议；组织实施自治区、自治州、库尔勒市的价格和收费调整方案；组织实施价格政策，组织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；组织实施《收费许可证》管理制度，开展《收费许可证》年度审验工作；组织开展各种监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

(3) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出库尔勒市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，规划重大项目和生产力布局；负责汇总、编制、下达库尔勒市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市财政投资项目计划的安排和平衡，引导社会投资方向；负责库尔勒市财政投资建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计及招标方案的审批、报批；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；负责库尔勒市建设项目监督、管理、组织、协调、稽察工作。

（4）组织拟定库尔勒市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出库尔勒市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；研究并协调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；研究提出高技术产业化发展规划、方向、重点及政策、措施，推进重大科技成果的产业化。

（5）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；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；会同有关部门做好招商引资工作，做好签约项目的落实工作，负责签约项目的跟踪落实、协调服务工作以及在建招商项目的综合协调服务工作。

（6）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，

研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订库尔勒市综合性经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进库尔勒市城镇化建设。

（7）负责库尔勒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，协调库尔勒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政策。

（8）推进可持续发展战略，负责库尔勒市全社会节能减排综合协调工作，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库尔勒市生态建设、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；组织实施库尔勒市固定资产投资项目节能评估审查工作。

（9）承担库尔勒市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议议定事项；协调卫生、劳动和社会保障、社会保险、民政等部门，推动库尔勒市医药卫生体制改革工作，承办领导小组的其他事项。

（10）起草库尔勒市国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

（11）贯彻市对口援疆工作协调领导小组决策部署，负

责与石家庄市的衔接和协调具体受援事宜；牵头编制对口支援总体规划及其他专项规划；负责综合协调市级部门和石家庄市对口支援工作；衔接和落实对口支援资金；提出分年度项目实施和资金安排计划建议；配合做好援疆项目建设；检查考核对口支援计划实施进度和工作情况，统计报送对口支援信息；协调联系对口援疆指挥部；完成领导交办的其他任务。

（12）负责全市粮食的总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划；加强粮食行政主管部门、下属单位、重点检测粮食生产加工企业及粮食市场的信息化网络建设；全面掌握本市粮食（含油脂）生产、购销、储存及价格等基本数据；会同有关部门制定全市的粮食应急预案，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。负责粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。协同工商行政管理、产品质量监督、卫生、价格等部门做好粮食流通有关的工作；加大辖区城市、乡镇放心粮油企业创建规范化管理工作；同有关单位监督、指导全市粮油加工、批发、销售；对粮食收购资格进行核查。会同农业、统计、质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，建立粮食经营台账，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。扶持辖区粮食生产加工企业扩大规模，开发粮食深加工项目，完善储备体系，加强粮食流通设施建设，培育现代化规模化粮食市场。建立粮食销售出库质量检验制度，监督、检查国有粮食购销企业认真执行收购、销售政策的情

况，指导全市订购粮油工作的实施；承接和保管上级和本级政府委托的地方储备粮任务，监督、检查周转粮油的储存安全工作，落实上级部门核发本市的粮油储存费用和信息及超储费用补贴工作；督促指导全市粮食企业改革工作和扭亏增盈，增收节支工作，监督市属粮食系统企事业单位的国有资产管理工 作，使其不流失。指导全市粮食系统财务会计工作；协同有关部门监督国家粮食风险基金的落实和使用情况；参与粮食财务挂账的清理和消化工作。

（13）按照国家、自治区有关法律法规和政策，组织实施库尔勒市价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费、公用事业价格、公益性服务价格、中介服务收费、经营性收费中的价格违法行为；组织检查价格欺诈、低价倾销；组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理查处价格、收费违法行为的举报、投诉；负责全市价格违法案件的审理工作；拟定我市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对市场主要商品价格实施定期监测和分析预测；及时监测掌握市场价格异常波动，提出预测预警报告，为市政府和上级价格主管部门研究问题，做出决策，提供准确依据；承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

（14）拟定库尔勒市煤炭的发展规划、计划、政策和煤炭安全生产监督管理标准、办法、规范性文件并组织实施；承担库尔勒市煤炭体制改革、产业结构调整、产能公告登记

有关工作；协调有关部门完成煤炭淘汰落后产能、煤炭瓦斯治理和利用工作；衔接全市煤炭供需平衡；对库尔勒市行政区域内煤炭实施安全监督管理工作；组织实施库尔勒市行政区域内煤炭安全生产专项整治；监督指导煤矿企业安全基础管理工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：办公室（党建办公室）、国民经济和改革综合股（援疆和节能监察股）、投资管理和项目推进股、农村经济和交通经贸股、社会发展和环境资源股、价格管理和成本监审股、粮油和物资储备股。

库尔勒市发展和改革委员会编制数 42，实有人数 95 人，其中：在职 36 人，增加 3 人；退休 59 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	584.7	584.7	581.2	3.5							
201	04		发展与改革事务	584.7	584.7	581.2	3.5							
201	04	01	行政运行	421.2	421.2	421.2								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	163.5	163.5	160	3.5							
205			教育支出	3.77	2.95	2.95					0.82			
205	08		进修及培训	3.77	2.95	2.95					0.82			
205	08	03	培训支出	3.77	2.95	2.95					0.82			
208			社会保障和就业支出	249.81	220.74	220.74					29.07			
208	05		行政事业单位养老支出	132.55	131.56	131.56					0.99			
208	05	01	行政单位离退休	19.48	19.48	19.48								
208	05	02	事业单位离退休	2.25	1.26	1.26					0.99			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	73.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	36.94								
208	07		就业补助	3.31	3.31	3.31								
208	07	05	公益性岗位补贴	3.31	3.31	3.31								
208	28		退役军人管理事务	113.94	85.86	85.86					28.08			
208	28	05	军供保障	113.94	85.86	85.86					28.08			
209			社会保险基金支出	0.98	0.98	0.98								
209	01		企业职工基本养老保险基金支出	0.98	0.98	0.98								
209	01	01	基本养老金支出	0.98	0.98	0.98								
210			卫生健康支出	82.42	71.54	71.54					10.88			
210	11		行政事业单位医疗	82.42	71.54	71.54					10.88			
210	11	01	行政单位医疗	65.4	65.4	65.4								
210	11	02	事业单位医疗	10.88							10.88			
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15								
214			交通运输支出	3881.89	881.89	881.89							3000	
214	03		民用航空运输	3881.89	881.89	881.89							3000	
214	03	99	其他民用航空运输支出	3881.89	881.89	881.89							3000	
221			住房保障支出	56.15	56.15	56.15								
221	02		住房改革支出	56.15	56.15	56.15								
221	02	01	住房公积金	56.15	56.15	56.15								
222			粮油物资储备支出	2156	556	556							1600	
222	01		粮油物资事务	546	546	546								
222	01	15	粮食风险基金	439	439	439								
222	01	21	物资保管保养	107	107	107								
222	04		粮油储备	1600									1600	
222	04	03	储备粮(油)库建设	1600									1600	
222	05		重要商品储备	10	10	10								
222	05	11	应急物资储备	10	10	10								
			合计	7015.72	2374.95	2371.45	3.5				40.77	4600		

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市发展和改革委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
201			一般公共服务支出	584.70	421.20	163.50
201	04		发展与改革事务	584.70	421.20	163.50
201	04	01	行政运行	421.20	421.20	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	163.50		163.50
205			教育支出	3.77	3.77	
205	08		进修及培训	3.77	3.77	
205	08	03	培训支出	3.77	3.77	
208			社会保障和就业支出	249.81	249.81	
208	05		行政事业单位养老支出	132.55	132.55	
208	05	01	行政单位离退休	19.48	19.48	
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	
208	07		就业补助	3.31	3.31	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.31	3.31	
208	28		退役军人管理事务	113.94	113.94	
208	28	05	军供保障	113.94	113.94	
209			社会保险基金支出	0.98	0.98	
209	01		企业职工基本养老保险基金支出	0.98	0.98	
209	01	01	基本养老金支出	0.98	0.98	
210			卫生健康支出	82.42	82.42	
210	11		行政事业单位医疗	82.42	82.42	
210	11	01	行政单位医疗	65.40	65.40	
210	11	02	事业单位医疗	10.88	10.88	
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	
214			交通运输支出	3881.89		3881.89
214	03		民用航空运输	3881.89		3881.89
214	03	99	其他民用航空运输支出	3881.89		3881.89
221			住房保障支出	56.15	56.15	
221	02		住房改革支出	56.15	56.15	
221	02	01	住房公积金	56.15	56.15	
222			粮油物资储备支出	2156.00		2156.00
222	01		粮油物资事务	546.00		546.00
222	01	15	粮食风险基金	439.00		439.00
222	01	21	物资保管保养	107.00		107.00
222	04		粮油储备	1600.00		1600.00
222	04	03	储备粮(油)库建设	1600.00		1600.00
222	05		重要商品储备	10.00		10.00
222	05	11	应急物资储备	10.00		10.00
			合计	7015.72	814.33	6201.39

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒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
财政拨款(补助)	2374.95	201一般公共服务支出	584.70	584.70		
一般公共预算	2374.95	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	2.95	2.95		
		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	220.74	220.74		
		209社会保险基金支出	0.98	0.98		
		210卫生健康支出	71.54	71.54		
		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	881.89	881.89		
		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	56.15	56.15		
		222粮油物资储备支出	556.00	556.00		
		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	2374.95	支出总计	2374.95	2374.95		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市发展和改革委员会

单位: 万元

项目			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	584.70	421.20	163.50
201	04		发展与改革事务	584.70	421.20	163.50
201	04	01	行政运行	421.20	421.20	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	163.50		163.50
205			教育支出	2.95	2.95	
205	08		进修及培训	2.95	2.95	
205	08	03	培训支出	2.95	2.95	
208			社会保障和就业支出	220.74	220.74	
208	05		行政事业单位养老支出	131.56	131.56	
208	05	01	行政单位离退休	19.48	19.48	
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	
208	07		就业补助	3.31	3.31	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.31	3.31	
208	28		退役军人管理事务	85.86	85.86	
208	28	05	军供保障	85.86	85.86	
209			社会保险基金支出	0.98	0.98	
209	01		企业职工基本养老保险基金支出	0.98	0.98	
209	01	01	基本养老金支出	0.98	0.98	
210			卫生健康支出	71.54	71.54	
210	11		行政事业单位医疗	71.54	71.54	
210	11	01	行政单位医疗	65.40	65.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	
214			交通运输支出	881.89		881.89
214	03		民用航空运输	881.89		881.89
214	03	99	其他民用航空运输支出	881.89		881.89
221			住房保障支出	56.15	56.15	
221	02		住房改革支出	56.15	56.15	
221	02	01	住房公积金	56.15	56.15	
222			粮油物资储备支出	556.00		556.00
222	01		粮油物资事务	546.00		546.00
222	01	15	粮食风险基金	439.00		439.00
222	01	21	物资保管保养	107.00		107.00
222	05		重要商品储备	10.00		10.00
222	05	11	应急物资储备	10.00		10.00
			合计	2374.95	773.56	1601.39

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		163.5		153.5						10		
201	04		发展与改革事务		163.5		153.5						10		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	巴财建[2022]127号提前下达2023年农产品成本调查经费	3.5		3.5								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-项目前期费	150		150								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-专项业务费	10								10		
214			交通运输支出		881.89		600						281.89		
214	03		民用航空运输		881.89		600						281.89		
214	03	99	其他民用航空运输支出	延续项目-2021年库尔勒机场隔夜中转补助	139.9								139.9		
214	03	99	其他民用航空运输支出	延续项目-2022年航空补贴资金	600		600								
214	03	99	其他民用航空运输支出	延续项目-国内客运航班运行财政补贴(本级配套)	141.99								141.99		
222			粮油物资储备支出		556		117						439		
222	01		粮油物资事务		546		107						439		
222	01	21	物资保管保养	部门专项-6000吨市级储备粮贷款利息费用、保管、轮换费用	107		107								
222	01	15	粮食风险基金	部门专项-上缴粮食风险基金	439								439		
222	05		重要商品储备		10		10								
222	05	11	应急物资储备	部门专项-救灾物资储备经费	10		10								
				合计	1601.39		870.5						730.89		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

单位：万元

	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	7.2	7.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.2	7.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.2	7.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7015.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会部门收入预算 7015.72 万元，其中：

一般公共预算 2371.45 万元，占 33.8%，比上年预算增加 895.72 万元，增长 60.7%，主要原因是：一是 2023 年新增三个中央预算内项目资金，项目资金增加、二是在职人数增加及工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 3.5 万元，占 0.05%，比上年预算增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预

算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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 40.77 万元，占 0.58%，比上年预算增加 40.77 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位资金编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 4600 万元，占 65.57%，比上年预算增加 4600 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年支出预算 7015.72 万元，其中：

基本支出 814.33 万元，占 11.61%，比上年预算增加 79.16 万元，增长 10.77%，主要原因是：人员增加，工资津贴及社保缴费基数调整增加，人员经费及公用经费预算相应增加，基本支出一是较上年增加。

项目支出 6201.39 万元，占 88.39%，比上年预算增加 5460.83 万元，增长 737.39%，主要原因是：2023 年将上级

专项资金、单位资金及财政结转资金编入部门预算，项目支出较上年增加。

四、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2374.95 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 2374.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 584.7 万元，主要用于在职及退休人员及公岗人员工资津贴奖金，单位办公费、邮电费、培训费、福利费及公务用车运行维护费等公用支出及项目发展资金支出；教育支出 2.95 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 220.74 万元，主要用于在职及退休人员及公岗人员的社保，社会救助类资金支出；社会保险基金支出 0.98 万元，主要用于在职及退休人员及公岗人员职工的社保；卫生健康支出 71.54 万元，主要用于在职及退休人员及公岗人员基本医疗支出；交通运输支出 881.89 万元，主要用于 2022 年机场航运补贴；住房保障支出 56.15 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出；粮油物资储备支出 556 万元，主要用于粮食储备库项目资金。

五、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 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

库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2374.95 万元，其中：

基本支出 773.56 万元，比上年预算增加 38.39 万元，增长 5.22%。主要原因是：人员增加，工资津贴及社保缴费基数调整增加，人员经费及公用经费预算相应增加。

项目支出 1601.39 万元，比上年预算增加 860.83 万元，增长 116.24%。主要原因是：2023 年新增三个中央预算内项目资金，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）584.7 万元，占 24.62%。

教育支出（类）2.95 万元，占 0.12%。

社会保障和就业支出（类）220.74 万元，占 9.29%。

社会保险基金支出（类）0.98 万元，占 0.04%。

卫生健康支出（类）71.54 万元，占 3.01%。

交通运输支出（类）881.89 万元，占 37.13%。

住房保障支出（类）56.15 万元，占 2.36%。

粮油物资储备支出（类）556 万元，占 23.41%。

（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）：2023 年预算数为 421.2 万元，比上年预算减少 23.51 万元，下降 5.29%，主要原因是：在职人员调整，人与昂及相关公用经费减少，预算较上年减少。

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）：2023 年预算数为 163.5 万元，

比上年预算减少 7.5 万元，下降 4.39%，主要原因是：专项业务费预算安排较上年减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 2.95 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.03%，主要原因是：单位业务增加，培训次数增加。

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）：2023 年预算数为 19.48 万元，比上年预算增加 7.09 万元，增长 57.22%，主要原因是：退休人员补助类别调整，行政单位离退休预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 100%，主要原因是：新增科目，本年将事业单位离退休在此科目核算，事业单位离退休预算较上年增加。

6. 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）：2023 年预算数为 73.88 万元，比上年预算增加 25.11 万元，增长 51.49%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 36.94 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 51.52%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为3.31万元，比上年预算增加0.2万元，增长6.43%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2023年预算数为85.86万元，比上年预算减少13.38万元，下降13.48%，主要原因是：军粮保障任务减少，预算资金安排减少。

10. 社会保险基金支出（类）企业职工基本养老保险基金支出（款）基本养老金支出（项）：2023年预算数为0.98万元，比上年预算增加0.98万元，增长100%，主要原因是：企业职工基本养老基数调整，预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为65.4万元，比上年预算增加4.67万元，增长7.69%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.15万元，比上年预算增加1.24万元，增长25.25%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

13. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：2023年预算数为881.89万元，比上

年预算增加 881.89 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年机场航运补贴增加，预算资金较上年增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 56.15 万元，比上年预算增加 19.57 万元，增长 53.5%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：2023 年预算数为 439 万元，比上年预算增加 347 万元，增长 377.17%，主要原因是：2023 年新增粮食储备库项目资金，预算较上年增加。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：2023 年预算数为 107 万元，比上年预算增加 107 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加粮油物资储备物资保管保养项目资金。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加应急物资储备库储备资金。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 337.98 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年减少粮油物资储备专项业务费。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年

预算减少 107 万元，下降 100%，主要原因是：本年粮油物资储备其他粮油物资事务支出减少。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本科目本年为安排预算，预算减少。

六、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 773.56 万元，其中：

人员经费 743.47 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 30.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：6000 吨市级储备粮项目

设立的政策依据：《库尔勒市市级储备粮管理办法》

预算安排规模：107 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：根据业务情况，贷款利息费用、保管、轮换费合理分配 107 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：上缴粮食风险基金项目

设立的政策依据：《自治区粮食收购贷款信用保证基金管理操作规程》

预算安排规模：439 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：为全面服务于粮食收储制度改革，有效解决市场化粮食收购资金的问题，对粮食储备收购进行必要保证，发放信贷风险的引导性补偿资金，促进国家对粮食市场价格的宏观调控。上缴粮食风险基金 439 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：专项业务费

设立的政策依据：争取中央预算内投资

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：用于项目可研编制经费，合计金额 150 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 项目名称：专项业务费

设立的政策依据：《价格法》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：用于涉案价格鉴定案件数量 100 件，合计金额 10 万元。

保障价格评估工作公正、科学。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5. 项目名称：2023 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：巴财建【2022】127 号提前下达 2023 年农产品成本调查经费

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：用于业务成本调查经费 3.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6. 项目名称：物资储备库配套设备货架采购项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区应急物资储备管理办法》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：根据业务情况，开展救灾物资储备库配套设备货架采购项目，拟采购横梁式货架（三层货架）50 组，每层横梁高 1.5m，2 层横梁 3 层放货，单层承重 2T，采购金额 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7. 项目名称：2021 年库尔勒机场隔夜中转补助

设立的政策依据：《自治州第十届党委财经委员会第七次会议纪要》巴党财〔2021〕1号

预算安排规模：139.9万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：根据2021年库尔勒机场隔夜中转业务情况，给予补助139.9万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

8.项目名称：2022航空补贴资金（国家）

设立的政策依据：争取中央预算内投资

预算安排规模：600万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：补贴航空公司数量大于3家；购置更新航材质量达标率大于95%，合计金额600万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

9.项目名称：2022航空补贴资金（本级配套）

设立的政策依据：争取中央预算内投资

预算安排规模：141.98万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：补贴航空公司数量大于3家；购置更新航材质量达标率大于95%，合计金额141.98万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于库尔勒市发展和改革委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 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、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 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、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.2 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 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市发展和改革委员会本级及下属1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30.09万元，比上年预算减少1.1万元，下降3.53%。主要原因是公用经费差旅费及其他商品服务支出预算较上年减少，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市发展和改革委员会部门政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，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2022年底，库尔勒市发展和改革委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆3辆，价值44.11万元；其中：一般公务用车3辆，价值44.11万元；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0万元。
4. 其他资产价值289.12万元。

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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1601.38 万元。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：

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		巴财建【2022】127号提前下达2023年农产品成本调查经费			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.5	其中:财政拨款	3.5	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:开展农产品调查24户,为参与调查的24户农户发放误工补贴1次。目标2:提高政府了解和掌握农产品的生产成本水平。						
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	发放农产品调查登记户误工补贴户数	=24户	历史标准	25户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放农产品调查登记户误工补贴次数	=1次	历史标准	1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农产品调查户数	=24户	历史标准	25户	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	误工补贴发放准确率	>=95%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农产品调查覆盖率	>=95%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	误工补贴发放及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	误工补贴发放费用	<=2.80万元	预算支出标准	2.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农产品调查费用	<=0.60万元	预算支出标准	0.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府了解和掌握农产品的生产成本水平	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与调查农户满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		部门专项-6000吨市级储备粮贷款利息费用、保管、轮换费用			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	107	其中:财政拨款	107	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 储备小麦规模6000吨, 共计支付107万元。目标2: 有效平抑粮食市场, 保证粮食安全。						
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	储备小麦规模	≥6000吨	历史标准	≥6000吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备粮质量检查次数	≥24次	历史标准	≥26次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备粮质量达标率	≥98%	历史标准	≥95%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	储备粮购买及时率	≥95%	历史标准	≥95%	8	直接赋分	工作资料
		储备粮检查及时率	≥95%	历史标准	≥95%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨粮食储备成本	≤178.33元/吨	预算支出标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障市级储备粮数量准确, 储存安全, 轮换及时的可持续发展	长期保障	历史标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效平抑粮食市场, 保证粮食安全	显著提高	历史标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		部门专项-救灾物资储备经费			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 物资储备成本标准低于小于10万元, 保障应急救灾物资数量大于300个。目标2: 提高救灾应急能力, 保障受灾人员基本生活。						
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	救灾物资年度保管次数	>=1次	历史标准	1次	10	直接赋分	工作资料
		应急救灾物资储备数量	>=300个	历史标准	300个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	救灾物资储存合格率	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	救灾物资需求供应及时率	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物资储备成本标准	<=10万元/批	预算支出标准	10万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	救援救助效率提高 保障居民生命财产安全	显著提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		部门专项-上缴粮食风险基金			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	439	其中:财政拨款	439	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:及时支付资金,控制粮食风险基金成本低于等于439万元。目标2:有效平抑粮食市场价格。控制粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险。						
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	上缴粮食风险基金次数	=1次	历史标准	1次	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	解决粮食收购资金问题	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮食风险基金金额	<=439万元/批	预算支出标准	92万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效平抑粮食市场价格	有效平抑	历史标准	达成目标	10	直接赋分	工作资料
		控制粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险	有效控制	历史标准	达成目标	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		部门专项-项目前期费			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:做好申报中央预算内资金的前期工作,编制项目文本数量不少于15本,以提高基础设施建设能力及公共服务水平。目标2:衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划,编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划。						
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	项目文本编制数量	>=15本	历史标准	15本	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目文本编制达标率	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目文本编制及时率	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目文本编制成本	<=10万元/本	预算支出标准	10万元/本	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高基础设施建设能力及公共服务水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障重大建设项目的专项规划发展	有效保障	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位部门满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		部门专项-专项业务费			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 涉案价格鉴定案件数量100件。目标2: 保障价格评估工作公正、科学。						
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	涉案价格鉴定案件数量	=100件	历史标准	145件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格鉴定合格率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均案件完结时效	<=7天	历史标准	7天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	价格认定涉案物品鉴定成本	<=1000元/件	预算支出标准	0元/件	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障价格评估工作公正、科学	长期	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	协助单位满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		延续项目-2021年库尔勒机场隔夜中转补助			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	139.9	其中:财政拨款	139.90	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 隔夜中转外送人数3907人, 隔夜住宿补贴人数13209, 共补助金额139.90万元。目标2: 增加机场旅客人流量。						
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	隔夜中转外送人数	>=3907人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		隔夜住宿补贴人数	>=13209人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=95%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通补贴资金	<=7.81万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		住宿补贴金额	<=132.09万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加机场旅客人流量	显著提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		延续项目-2022航空补贴资金			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 补贴航空公司数量大于3家; 购置更新航材质量达标率大于95%; 目标2: 年纳税额、地方留存比例持续增长, 上座率不断提高。						
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	补贴航空公司数量	>=3家	历史标准	8家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置更新航材质量达标率	>=95%	历史标准	95%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时性	>=95%	历史标准	95%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置更新航材投入成本	<=200万元/家	预算支出标准	300万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	年纳税额、地方留存比例	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	上座率	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乘客满意率	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		延续项目-国内客运航班运行财政补贴（本级配套）			项目负责人		渠敬坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	141.98	其中：财政拨款	141.98	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：补贴航空公司数量大于3家；购置更新航材质量达标率大于95%；目标2：年纳税额、地方留存比例持续增长，上座率不断提高。						
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	补贴航空公司数量	>=3家	历史标准	8家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置更新航材质量达标率	>=95%	历史标准	95%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时率	>=95%	历史标准	95%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴航空公司成本	<=47.33万元/家	预算支出标准	100万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	年纳税额、地方留存比例	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	上座率	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘客满意率	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

库尔勒市发展和改革委员会

2023年2月3日