

# 库尔勒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、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展方向、政策，研究提出库尔勒市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规划计划的报告。

(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；

(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，建立粮食经营台帐，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，指导全市定购粮油工作的实施；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；参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

（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。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市发展和改革委员会的预算包括：库尔勒市发展和改革委员会本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市发展和改革委员会本级下设 10 个股室，分别是：办公室股、国民经济和改革综合股、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、财务室、保管室、开票室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入库尔勒市发展和改革委员会 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市发展委改革委员会本级
- 2、巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市发展委改革委员会军粮供应站

库尔勒市发展和改革委员会编制数 56，实有人数 113 人，其中：在职 44 人，增加 2 人；退休 69 人，增加 0 人；离休 0 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：库尔勒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
<b>一、本年收入</b>	<b>26,039.35</b>	201 一般公共服务支出	1,590.08
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>25,988.11</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,985.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24,003.05	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.83
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	274.58
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	44.09
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>51.24</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	51.24	213 农林水支出	24,000.00
上级补助收入		214 交通运输支出	60.60
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>759.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>759.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	759.00	221 住房保障支出	67.18
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	759.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>26,798.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,798.35</b>

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
			<b>总计</b>	<b>26,798.35</b>	<b>25,988.11</b>	<b>1,985.06</b>	<b>24,003.05</b>						<b>51.24</b>	<b>759.00</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,590.08</b>	<b>1,590.08</b>	<b>1,587.03</b>	<b>3.05</b>								
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>1,588.08</b>	<b>1,588.08</b>	<b>1,585.03</b>	<b>3.05</b>								
201	04	01	行政运行	460.03	460.03	460.03									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,128.05	1,128.05	1,125.00	3.05								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
205			<b>教育支出</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>									
205	08	03	培训支出	2.83	2.83	2.83									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>274.58</b>	<b>232.47</b>	<b>232.47</b>							<b>42.11</b>		
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.88</b>	<b>129.58</b>	<b>129.58</b>							<b>5.30</b>		
208	05	01	行政单位离退休	45.34	45.34	45.34									
208	05	02	事业单位离退休	7.57	2.27	2.27							5.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	81.96	81.96	81.96									

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
			费支出												
208	28		<b>退役军人管理事务</b>	<b>139.70</b>	<b>102.89</b>	<b>102.89</b>							<b>36.81</b>		
208	28	05	军供保障	139.70	102.89	102.89							36.81		
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.09</b>	<b>34.96</b>	<b>34.96</b>							<b>9.13</b>		
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.09</b>	<b>34.96</b>	<b>34.96</b>							<b>9.13</b>		
210	11	01	行政单位医疗	28.17	28.17	28.17									
210	11	02	事业单位医疗	9.13									9.13		
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79									
213			<b>农林水支出</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>24,000.00</b>								
213	09		<b>目标价格补贴</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>24,000.00</b>								
213	09	01	棉花目标价格补贴	24,000.00	24,000.00		24,000.00								
214			<b>交通运输支出</b>	<b>60.60</b>	<b>60.60</b>	<b>60.60</b>									
214	03		<b>民用航空运输</b>	<b>60.60</b>	<b>60.60</b>	<b>60.60</b>									
214	03	99	其他民用航空运输支出	60.60	60.60	60.60									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>67.18</b>	<b>67.18</b>	<b>67.18</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>67.18</b>	<b>67.18</b>	<b>67.18</b>									
221	02	01	住房公积金	67.18	67.18	67.18									
222			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>759.00</b>										<b>759.00</b>	

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
222	01		<b>粮油物资事务</b>	<b>759.00</b>										<b>759.00</b>	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	759.00										759.00	

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

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
			<b>总计</b>	<b>26,798.35</b>	<b>848.71</b>	<b>25,949.65</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,590.08</b>	<b>460.03</b>	<b>1,130.05</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>1,588.08</b>	<b>460.03</b>	<b>1,128.05</b>
201	04	01	行政运行	460.03	460.03	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,128.05		1,128.05
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			<b>教育支出</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	
205	08	03	培训支出	2.83	2.83	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>274.58</b>	<b>274.58</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.88</b>	<b>134.88</b>	
208	05	01	行政单位离退休	45.34	45.34	
208	05	02	事业单位离退休	7.57	7.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	
208	28		<b>退役军人管理事务</b>	<b>139.70</b>	<b>139.70</b>	
208	28	05	军供保障	139.70	139.70	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.09</b>	<b>44.09</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.09</b>	<b>44.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	28.17	28.17	
210	11	02	事业单位医疗	9.13	9.13	
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	
213			<b>农林水支出</b>	<b>24,000.00</b>		<b>24,000.00</b>
213	09		<b>目标价格补贴</b>	<b>24,000.00</b>		<b>24,000.00</b>
213	09	01	棉花目标价格补贴	24,000.00		24,000.00
214			<b>交通运输支出</b>	<b>60.60</b>		<b>60.60</b>
214	03		<b>民用航空运输</b>	<b>60.60</b>		<b>60.60</b>
214	03	99	其他民用航空运输支出	60.60		60.60
221			<b>住房保障支出</b>	<b>67.18</b>	<b>67.18</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>67.18</b>	<b>67.18</b>	
221	02	01	住房公积金	67.18	67.18	
222			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>759.00</b>		<b>759.00</b>
222	01		<b>粮油物资事务</b>	<b>759.00</b>		<b>759.00</b>
222	01	99	其他粮油物资事务支出	759.00		759.00

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>25,988.11</b>	201 一般公共服务支出	1,590.08	1,590.08		
一般公共预算	25,988.11	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	2.83	2.83		
		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	232.47	232.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.96	34.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	24,000.00	24,000.00		
		214 交通运输支出	60.60	60.60		
		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	67.18	67.18		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>25,988.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,988.11</b>	<b>25,988.11</b>		

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

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
			<b>总计</b>	<b>25,988.11</b>	<b>797.46</b>	<b>25,190.65</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,590.08</b>	<b>460.03</b>	<b>1,130.05</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>1,588.08</b>	<b>460.03</b>	<b>1,128.05</b>
201	04	01	行政运行	460.03	460.03	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,128.05		1,128.05
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			<b>教育支出</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	
205	08	03	培训支出	2.83	2.83	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>232.47</b>	<b>232.47</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.58</b>	<b>129.58</b>	
208	05	01	行政单位离退休	45.34	45.34	
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	
208	28		<b>退役军人管理事务</b>	<b>102.89</b>	<b>102.89</b>	
208	28	05	军供保障	102.89	102.89	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.96</b>	<b>34.96</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.96</b>	<b>34.96</b>	
210	11	01	行政单位医疗	28.17	28.17	
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	
213			<b>农林水支出</b>	<b>24,000.00</b>		<b>24,000.00</b>
213	09		<b>目标价格补贴</b>	<b>24,000.00</b>		<b>24,000.00</b>
213	09	01	棉花目标价格补贴	24,000.00		24,000.00
214			<b>交通运输支出</b>	<b>60.60</b>		<b>60.60</b>
214	03		<b>民用航空运输</b>	<b>60.60</b>		<b>60.60</b>
214	03	99	其他民用航空运输支出	60.60		60.60
221			<b>住房保障支出</b>	<b>67.18</b>	<b>67.18</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>67.18</b>	<b>67.18</b>	
221	02	01	住房公积金	67.18	67.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>797.46</b>	<b>768.31</b>	<b>29.15</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>711.69</b>	<b>711.69</b>	
301	01	基本工资	204.56	204.56	
301	02	津贴补贴	270.57	270.57	
301	03	奖金	49.45	49.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	81.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	67.17	67.17	
301	99	其他工资福利支出	0.23	0.23	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>29.15</b>		<b>29.15</b>
302	01	办公费	7.78		7.78
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	2.83		2.83
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.61</b>	<b>56.61</b>	
303	02	退休费	47.61	47.61	
303	05	生活补助	9.00	9.00	

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			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
			<b>总计</b>		<b>25,190.65</b>		<b>1,049.65</b>				<b>141.00</b>				<b>24,000.00</b>
			<b>库尔勒市发展和改革委员会</b>		<b>25,190.65</b>		<b>1,049.65</b>				<b>141.00</b>				<b>24,000.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,130.05</b>		<b>989.05</b>				<b>141.00</b>				
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>		<b>1,128.05</b>		<b>987.05</b>				<b>141.00</b>				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	巴财建（2024）140号关于提前下达2025年农产品成本调查经费预算的通知	3.05		3.05								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-项目前期费	500.00		500.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-粮食风险基金经费	439.00		439.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-救灾物资储备经费	5.00						5.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-成本监审工作经费	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-援疆干部水电网物业费补助	30.00		30.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-6000吨市级储备粮经费	136.00						136.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-纪委监委机关和公安机关价格认定工作经费	10.00		10.00								
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>24,000.00</b>										<b>24,000.00</b>

编制部门：库尔勒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
213	09		目标价格补贴		24,000.00										24,000.00
213	09	01	棉花目标价格补贴	巴财建〔2024〕129号关于提前下达2025年度棉花目标价格改革补贴资金预算的通知	24,000.00										24,000.00
214			交通运输支出		60.60		60.60								
214	03		民用航空运输		60.60		60.60								
214	03	99	其他民用航空运输支出	延续项目-阶段性实施国内客运航班地方配套资金	60.60		60.60								

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

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

库尔勒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：库尔勒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

库尔勒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：库尔勒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
<b>合计</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒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
<b>总计</b>	<b>759.00</b>	<b>759.00</b>			<b>759.00</b>				
<b>库尔勒市发展和改革委员会</b>	<b>759.00</b>	<b>759.00</b>			<b>759.00</b>				
巴财建〔2024〕34号关于调整下达2024年中央产粮大县奖励资金的通知	759.00	759.00			759.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒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，库尔勒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 26,798.35 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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 2025 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 26,798.35 万元，其中：

一般公共预算 1,985.06 万元，占 7.41%，比上年预算增加 435.74 万元，增长 28.12%，主要原因是经济社会发展加快 2025 年新增部门专项-项目前期费项目，所以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资金 24,003.05 万元，占 89.57%，比上年预算增加 23,999.05 万元，增长 599,976.25%，主要原因是 2025 年新增棉花目标价格改革补贴项目，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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。

单位资金 51.24 万元，占 0.19%，比上年预算减少 1,947.64 万元，下降 97.44%，主要原因是上年预算单位资金列支的除基本支出外还列支了经营支出。

财政拨款结转 759.00 万元，占 2.83%，比上年预算增加 751.98 万元，增长 10,711.97%，主要原因是 2024 年巴财建（2024）34 号关于调整下达 2024 年中央产粮大县奖励资金结转至 2025 年，所以财政拨款结转较上年有所增加。

### 三、关于库尔勒市发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 2025 年支出预算 26,798.35 万元，其中：

基本支出 848.71 万元，占 3.17%，比上年预算减少 13.69 万元，下降 1.59%，主要原因是根据市财政局文件职业年金由市财政编列，各部门单位使用时据实申请，因此未编列职业年金，基本支出较上年减少。

项目支出 25,949.65 万元，占 96.83%，比上年预算增加 23,252.83 万元，增长 862.23%，主要原因是经济社会发展加快 2025 年市委市政府增加项目前期经费及棉花目标价格补贴项目，所以项目支出较上年增加。

### 四、关于库尔勒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 25,988.11 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 25,988.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,590.08 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 2.83 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 232.47 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；卫生健康支出 34.96 万元，主要用于在职及退休人员及公岗人员基本医疗支出；农林水支出 24,000.00 万元，主要用于 2024 年库尔勒市棉花目标价格的补贴；交通运输支

出 60.60 万元，主要用于保障航空公司运转，保障最低飞行航班量和安全飞行，统筹疫情防控和经济社会发展，稳定地方经济；住房保障支出 67.18 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒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

库尔勒市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 25,988.11 万元，其中：

基本支出 797.46 万元，比上年预算减少 16.86 万元，下降 2.07%，主要原因是根据市财政局文件职业年金由市财政编列，各部门单位使用时据实申请，因此未编列职业年金，基本支出较上年减少。

项目支出 25,190.65 万元，比上年预算增加 24,451.65 万元，增长 3,308.75%，主要原因是经济社会发展加快 2025 年市委市政府增加项目前期经费及棉花目标价格补贴项目，所以项目支出较上年增加。

### （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）1,590.08 万元，占 6.12%。
- 2、教育支出（类）2.83 万元，占 0.01%。
- 3、社会保障和就业支出（类）232.47 万元，占 0.89%。
- 4、卫生健康支出（类）34.96 万元，占 0.13%。
- 5、农林水支出（类）24,000.00 万元，占 92.35%。
- 6、交通运输支出（类）60.60 万元，占 0.23%。
- 7、住房保障支出（类）67.18 万元，占 0.26%。

### （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 460.03 万元，比上年预算增加 26.38 万元，增长 6.08%，主要原因

是 2024 年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。

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）：2025 年预算数为 1,128.05 万元，比上年预算增加 389.05 万元，增长 52.65%，主要原因是经济社会发展加快 2025 年市委市政府增加项目前期经费项目。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年财政新增为民办实事工作队第一书记经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.83 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 22.25%，主要原因是 2025 年参加培训人数减少，所以需要进行培训相应的培训费用减少。

5、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）：2025 年预算数为 45.34 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年行政退休人员减少 1 人增加 1 人，所以政单位离退休预算较上年比无变动。

6、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）：2025 年预算数为 2.27 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 80.16%，主要原因是 2025 年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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 81.96 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 3.38%，主要原因是工资年度正常调资，致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以预算增加。

8、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少39.64万元，下降100.00%，主要原因是根据市财政局文件职业年金由市财政编列，各部门单位使用时据实申请，因此未编列职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.69万元，下降100.00%，主要原因是2025年根据财政要求公益性岗位人员资金未纳入年初预算，所以公益性岗位补贴较上年减少。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2025年预算数为102.89万元，比上年预算减少8.52万元，下降7.65%，主要原因是上年度有人员变动，所以军供保障预算比上年减少。

11、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28.17万元，比上年预算增加1.33万元，增长4.96%，主要原因是2025年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。

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）：2025年预算数为6.79万元，比上年预算增加0.85万元，增长14.31%，主要原因是2025年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。

13、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2025年预算数为24,000.00万元，比上年预算增加24,000.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年市财政新增棉花目标价格补贴项目，所以预算较上年增加。

14、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）：2025年预算数为60.60万元，比上年预算增加60.60万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加阶段性实施国内客运航班地方配套资金项目资金保障航

航空公司运转，保障最低飞行航班量和安全飞行，统筹疫情防控和经济社会发展，稳定地方经济。

15、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67.18万元，比上年预算增加4.56万元，增长7.28%，主要原因是资年度正常调资，致使住房公积金基数增加，所以预算增加。

## 六、关于库尔勒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

库尔勒市发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出797.46万元，其中：

人员经费768.31万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费29.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于库尔勒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：巴财建〔2024〕140号关于提前下达2025年农产品成本调查经费预算的通知

设立的政策依据：巴财建〔2024〕140号关于提前下达2025年农产品成本调查经费预算的通知项目

预算安排规模：3.05万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：发放农产品成本调查误工补贴 25 户 1.81 万元，发放农产品成本调查优秀户补贴 3 户 0.15 万元，保障农产品成本调查工作办公 1 人 1.09 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：巴财建〔2024〕129 号关于提前下达 2025 年度棉花目标价格改革 补贴资金预算的通知

设立的政策依据：巴财建〔2024〕129 号关于提前下达 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金预算的通知项目。

预算安排规模：24,000.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：全面系统准确统计棉花种植面积和籽棉交售量，发放棉花目标价格补贴面积 100 万亩，计划发放补贴 240.00 元/亩，发放棉花目标价格补贴 4300 户。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 2025 年 6 月 30 日前

资金来源：自治区财政厅拨付 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金

补贴人数：棉花目标价格补贴 4300 户

补贴标准：补贴面积 100 万亩，计划发放补贴 240.00 元/亩

补贴范围：库尔勒市全市棉花种植户。

补贴方式：复核无误后，县(市、区)财政局组织乡财所在 5 个工作日内将补贴发放基本信息录入一卡通系统，将补贴信息推送至发放代理机构，并同步将补贴资金转一卡通代发户，发放代理机构 3 个工作日内将补贴资金打入基本农户一卡通银行卡中。

发放程序：基本农户补贴兑付的流程是乡镇初审-村级公示-县市复审-发放补贴。农业生产经营单位兑付的流程是县级财政初审-县村两级公示-县级人民政府复审-兑付补贴。

受益人群和社会效益：为保障全市棉花种植农民基本收益和植棉积极性。完善政策实施措施，稳定棉花种植面积，促进质量提升，保障相关机制顺畅运行。

（三）项目名称：部门专项-项目前期费

设立的政策依据：为了实现承担规划重大建设项目和生产布局的职责，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，做好申报中央预算内资金的前期工作，编制项目文本。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：做好申报中央预算内资金的前期工作，项目跑办人员 5 人 20.00 万元，负责编制项目文本不少于 5 本，96.00 万元每本，以提高基础设施建设能力及公共服务水平。

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

（四）项目名称：部门专项-粮食风险基金经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市市级储备粮管理办法》

预算安排规模：439.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

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 1 次 439.00 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：部门专项-救灾物资储备经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区应急物资储备管理办法》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：1. 救灾物资储备库监控设备安装 6 处，费用约 2.00 万元。  
2. 救灾物资储备库维修 80 处，约 2.50 万元。3. 保障 630 平方米救灾物资储备库正常运行，费用 0.50 万元。

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

（六）项目名称：部门专项-成本监审工作经费

设立的政策依据：依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令《政府制定价格成本监审办法》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：聘请编制项目文本第三方 1 家，编制项目文本 1 本 5.00 万元；按照定调价程序完成政府定价权限内项目成本监审工作。

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

（七）项目名称：部门专项-援疆干部水电气网物业费补助

设立的政策依据：为认真贯彻落实国务院关于新疆工作的一系列指示和精神切实做好援疆干部人才生活保障。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：据实报销援疆干部公寓及办公楼产生的水、电、气、网等费用，保障援疆干部公寓 48 套，保障援疆干部办公楼面积 1616 平方米，保障援疆干部人数 43 人，人均运转费用 6976.74 元。

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

（八）项目名称：部门专项-6000 吨市级储备粮经费

设立的政策依据：依据国务院《粮食流通管理条例》及有关法律、法规制定的《库尔勒市市级储备粮管理办法》

预算安排规模：136.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：贯彻落实国家粮食储备政策储备小麦规模 6000 吨，每吨粮食储备成本 226.66 元，共计支付 136.00 万元

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

（九）项目名称：延续项目-阶段性实施国内客运航班地方配套资金

设立的政策依据：自治区财政厅《关于转发关于-阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知》新财建（2022）98 号文

预算安排规模：60.60 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：补贴航空公司 1 家，发放补贴 1 次；发放成本 60.6 万元。

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

（十）项目名称：部门专项-纪委监委机关和公安机关价格认定工作经费

设立的政策依据：严格按照国家发改委价格认证中心印发的《价格认定规定》和《价格认定依据规则》及《新疆维吾尔自治区涉案物品估价管理条例》扎

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：完成 150 件库尔勒市本级涉纪检监察、涉形、涉税、涉行政工作中的财物价格认定等方面的事务性工作计划费用 9.00 万元；价格认定人员按时参加自治区举办的价格认定业务学习 1 次 1.00 万元。

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

（十一）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发〔2016〕51号）和《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发〔2017〕14号）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：村第一书记组织各项慰问走访活动，访贫问苦10户村民，使用访贫问苦经费1万元；为民办实事5件，使用为民办实事经费1万元；共计预算2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### **八、关于库尔勒市发展和改革委员会2025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、关于库尔勒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**

库尔勒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、关于库尔勒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**

库尔勒市发展和改革委员会2025年财政拨款“三公”经费数为7.20万元，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7.20万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费，厉行节约与上年一致无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

## 十一、关于库尔勒市发展和改革委员会2025年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会2025年上年结转结余759.00万元，包括：财政拨款759.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕34号关于调整下达2024年中央产粮大县奖励资金的通知759.00万元，主要用于：支持油料加工企业设备更新、技术改造、产品研发、品牌创建推广。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市发展和改革委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算29.15万元，比上年预算减少7.26万元，下降19.94%，主要原因是政府强调要习惯过紧日子，严格按年初预算对机关运行经费予以压缩，能压则压、能减则减，严格控制一般性支出，使得相关经费明显下降。

### （二）政府采购情况

2025年，库尔勒市发展和改革委员会政府采购预算322.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，政府采购工程预算13.80万元，政府采购服务预算304.20万元。

2025年，库尔勒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322.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额202.20万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，库尔勒市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 15,838.45 平方米，价值 3,964.89 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 68.31 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 68.31 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 1.24 万元。

4. 其他资产价值 289.12 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 26,798.35 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 25,190.65 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		库尔勒市发展和改革委员会			
<b>部门联系人</b>		王会会	<b>联系电话</b>	2210065	
<b>年度绩效目标</b>		<p>提出库尔勒市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方向、政策。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，协调有关专项经济体制改革方案。承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，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 and 生产力布局拟订库尔勒市粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理法规、规章草案和有关政策。负责全市能源利用状况监察，固定资产投资项目节能评估意见审核和监察。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	24,762.05	
			本级安排	1,843.39	
其他资金（万元）	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	新建、续建、储备项目管理数量	≥150 个	库尔勒市发改委 2025 年工作计划	15
	数量指标	争取中央预算内投资	≥3 亿元	库尔勒市发改委 2025 年工作计划	15
	数量指标	推动新能源光伏治沙项目数量	=1 个	库尔勒市发改委 2025 年工作计划	15
	数量指标	推动电网项目数量	≥1 个	库尔勒市发改委 2025 年工作计划	15
	数量指标	推动新能源充电桩数量	≥200 个	库尔勒市发改委 2025 年工作计划	15
	数量指标	固定资产投资增长率	≥20%	库尔勒市发改委 2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		巴财建[2024]129 号关于提前下达 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金预算的 通知项目				<b>项目负 责人</b>	库尔 班·牙生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24,000.00	其中：财 政拨款	24,000.00	其他资 金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:全面系统准确统计棉花种植面积和籽棉交售量，发放棉花目标价格补贴面积 100 万亩，计划发放补贴 240 元/亩，发放棉花目标价格补贴 4300 户，保障棉农基本收益和植棉积极性。目标 2:完善政策实施措施，稳定棉花种植面积，促进质量提升，保障相关机制顺畅运行。						
<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	全面系统准确统计棉花种 植面积和籽棉交售量	=100%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放棉花目标价格补贴面 积	>=100 万亩	计划标准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放棉花目标价格补贴户 数	>=4300 户	计划标准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		棉花种植面积、籽棉交售 量和补贴资金公示比例	=100%	计划标准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	补贴资金到位精准性（补 贴资金全额兑付给棉农）	=100%	计划标准	-	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指 标	补贴资金兑付给棉农的时 限	2025 年 6 月 30 日前	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济成 本指标	发放棉花目标价格补贴标 准	<=240 元/亩	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效 益指标	保障棉农基本收益	棉花种植收益不低于其 他农产品同期正常水平	计划标准	-	7	按评判等 级赋分	说明材料
	社会效 益指标	对提高棉纺织企业国际竞 争力的促进作用	稳步提高	计划标准	-	7	按评判等 级赋分	说明材料
		棉花价格市场化形成机制	平稳运行	计划标准	-	6	按评判等 级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意度 指标	棉农满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋 分	工作资料
		纺织企业、流通企业等其 他相关主体满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		巴财建[2024]140 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知项目				<b>项目负责人</b>	库尔班·牙生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.05	其中：财政拨款	3.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		发放农产品成本调查误工补贴 25 户，发放农产品成本调查优秀户补贴 3 户，保障农产品成本调查工作办公 1 人，确保 2025 年库尔勒市发改委农产品成本调查工作高效、准确完成，提升农产品成本数据的质量和时效性，同时按时发放农产品成本调查优秀登记户奖励补助，提高农调户的数据填报能力和积极性。						
<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	发放农产品成本调查登记户误工补贴户数	≥25 户	计划标准	25 户	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放农产品成本调查优秀登记户奖励费户数	=3 户	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障农产品成本调查工作办公人数	≥1 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放农产品成本调查登记户误工补贴次数	≥1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放农产品成本调查优秀登记户奖励费次数	≥1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放农产品成本调查登记户误工补贴准确率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放农产品成本调查优秀登记户奖励费准确率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按规要求上报农产品成本数据及分析材料及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品成本调查差旅费报销及时率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品调查误工补贴发放及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品成本调查优秀登记户奖励费发放及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	发放农产品成本调查登记户误工补贴费用	≤1.81 万元	计划标准	2.8 万元	6	按照完成比例赋分
发放农产品成本调查优秀登记户奖励费用			≤0.15 万元	计划标准	0.25 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
开展农产品成本调查工作差旅费			≤1.09 万元	计划标准	0.6 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农调户的数据填报能力和积极性	有效提高	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	农产品成本调查等登记户满 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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项-6000吨市级储备粮项目				<b>项目负责人</b>	库尔班·牙生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	136.00	其中：财政拨款	136.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区地方储备粮管理办法》，储备小麦规模 6000 吨，共计支付 136 万元。通过该项工作的实施加强库尔勒市储备粮管理，保证储备粮数量真实、质量良好和储备安全，维护粮食市场稳定。						
<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	储备小麦规模	=6000 吨	计划标准	6000 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		储备粮质量检查次数	>=4 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	储备粮质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	储备粮费用支付及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		储备粮购买完成时间	2025 年 8 月 31 日	计划标准	-	5	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	< =226. 66 元/ 吨	计划标准	226.6 6 元/ 吨	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障粮食安全	有效 保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项-成本监审工作项目				<b>项目负责人</b>	库尔班·牙生	
<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>		按照《政府制定价格成本监审办法》开展成本监审工作，聘请编制项目文本第三方 1 家，编制项目文本 1 本；按照定调价程序完成政府定价权限内项目成本监审工作，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。						
<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	项目文本编制数量	≥1 本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制项目文本第三方数量	≥1 家	计划标准	-	10	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%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目文本编制工作完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
			项目文本编制费用支付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目文本编制预算控制率	< =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高政府定调价依据决策科学性	有效 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项-纪委监委机关和公安机关价格认定工作项目				<b>项目负责人</b>	孙哲	
<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>		完成 150 件库尔勒市本级涉纪检监察、涉形、涉税、涉行政工作中的财物价格认定等方面的事务性工作；价格认定人员按时参加自治区举办的价格认定业务学习 1 次。通过价格认定工作，保障司法公正，维护市场经济秩序，促进社会和谐。						
<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	完成价格认定案件数量	> =150 件	计划标准	247 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		价格认定人员业务学习次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	价格认定结论准确率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		价格认定程序规范率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	价格认定案件平均办理时限	<=7 天	计划标准	7 天	5	直接赋分	工作资料
		价格认定人员学习完成时间	2025 年 12 月 25 日之 前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	价格认定业务费支出	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格认定人员学习业务费支出	<=1 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	保障司法公正	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项-救灾物资储备项目			<b>项目负责人</b>	库尔班·牙生		
<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>		目标 1: 物资库摄像监控安装 6 路, 物资库维修 80 处, 保障 630 平方米救灾物资储备库运行正常。目标 2: 救灾物资储备库仓房屋顶达到防水条件及消防要求, 能正常储备救灾物资。						
<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	物资库摄像监控安装数量	>=6 路	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物资库维修数量	>=80 处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障物资库面积	>=630 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资库仓房维修质量合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物资库监控覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物资库运转经费保障率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资库监控安装完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		物资库仓房维修完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		物资库运转经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物资库监控安装费用	<=2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资库维修费用	<=2.5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资库运转经费	<=0.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高救灾物资存储安全性	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项-粮食风险基金项目				<b>项目负责人</b>	库尔班·牙生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	439.00	其中：财政拨款	439.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：及时上缴粮食风险基金 1 次,上缴粮食风险基金 439 万元，控制粮食风险。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。						
<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	上缴粮食风险基金次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	粮食风险基金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮食风险基金上缴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	粮食风险基金上缴及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	粮食风险基金预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	控制粮食经营企业融资征信风险	有效 控制	计划标准	有效 控制	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会					
<b>项目名称</b>		部门专项-项目前期费项目			<b>项目负责人</b>	王庭权	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：做好申报中央预算内资金的前期工作，项目跑办人员 5 人负责编制项目文本不少于 5 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。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目文本编制数量	>=5 本	计划标准	4 本	5	按照完成比例赋分 工作资料
		编制项目文本第三方数量	>=2 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目跑办人员数量	>=5 人	计划标准	-	5	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	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目跑办人员经费保障率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目文本编制及时率	>=95%	计划标准	50%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目跑办人员经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	成本指标	经济成本指标	项目文本编制成本	<=96 万元/本	计划标准	50 万元/本	10
项目跑办人员经费			<=20 万元	计划标准	20 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	保障重大建设项目的顺利实施	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项-援疆干部水电网物业费项目				<b>项目负责人</b>	孙哲	
<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>		目标 1：据实报销援疆干部公寓及办公楼产生的水、电、气、网等费用，保障援疆干部公寓 48 套，保障援疆干部办公楼面积 1616 平方米，保障援疆干部人数 43 人。目标 2：做好援疆干部人才生活保障，有效保障援疆干部工作积极性。						
<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	保障援疆干部公寓数	≥48 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障援疆干部办公楼面积	> =1616 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障援疆干部人数	≥43 人	计划标准	43 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	援疆干部运转经费保障率	> =95%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	援疆干部运转经费支付及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	援疆干部人均运转费用	< =6976 .74 元 /人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障援疆干部工作积极性	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	援疆干部满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		延续项目-阶段性实施国内客运航班地方配套资金项目				<b>项目负责人</b>	王新平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.60	其中：财政拨款	60.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：补贴航空公司 1 家，发放补贴 1 次；发放成本 60.6 万元。目标 2：保障航空公司运转，保障最低飞行航班量和安全飞行，统筹疫情防控和经济社会发展，稳定地方经济						
<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	补贴航空公司数量	≥1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放航空公司补贴次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放航空补贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	航空补贴发放时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	航空补贴预算控制率	< =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障航空公司运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被补贴航空公司满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		支农专项-第一书记为民办实事项目				<b>项目负责人</b>	王新平	
<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>		目标 1：村第一书记组织各项慰问走访活动，走访入户基层贫苦村民 10 户，为民办实事 5 件。目标 2：通过项目实施，解决群众困难诉求 85%以上，有效提高村民生活水平。						
<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	访贫问苦户数	≥10 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	≥5 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	访贫问苦覆盖率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		困难诉求解决率	> =85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	访贫问苦工作完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		为民办实事工作完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	访贫问苦工作经费	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事工作经费	≤1 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	提高驻村点村民生活水平	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	驻村点村民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2025 年由于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市发展委改革委员会军粮供应站为涉密单位，所以部门整体目标表中不包含此单位资金。

## 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。

库尔勒市发展和改革委员会

2025年2月1日