

和田地区发展和改革委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区发展和改革委员会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田地区发展和改革委员会单位概况

一、 主要职能

提出地区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、自治区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调地区经济社会发展，研究分析地区内外经济形势。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、政策及调控建议。牵头组织统一规划体系建设。负责地区专项规划、空间规划与地区发展规划的统筹衔接；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；组织落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，推进落实国家、自治区相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

二、 机构设置及人员情况

和田地区发展和改革委员会无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：（1）办公室；（2）国民经济综合科；（3）固定资产投资科；（4）农村经济科；（5）区域经济协调科；（6）产业协调科；（7）社会发展科；（8）项目管理科；（9）资源节约和督导评估科；（10）军民融合科；（11）国防动员综合协调科；（12）能源科；（13）收费和价格管理科；（14）对口支援科；（15）粮油管理和仓储科；（16）物资储备与科技科；（17）粮食和物资储备执法督查科。

和田地区发展和改革委员会编制数 73，实有人数 124 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 57 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,749.47	201 一般公共服务支出	4,357.25
1.一般公共预算拨款	4,335.79	202 外交支出	
其中：一般财力	4,335.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	243.26
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	78.51
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	413.68	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	3.53	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	410.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	51.85	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	51.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.85	221 住房保障支出	110.46
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	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	11.85
		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	4,801.32	支 出 总 计	4,801.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会

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	4,801.32	4,335.79	4,335.79							413.68	51.85	
201			一般公共服务支出	4,357.25	3,903.57	3,903.57							413.68	40.00	
201	04		发展与改革事务	4,357.25	3,903.57	3,903.57							413.68	40.00	
201	04	01	行政运行	1,178.57	1,178.57	1,178.57									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,178.68	2,725.00	2,725.00							413.68	40.00	
208			社会保障和就业支出	243.26	243.26	243.26									
208	05		行政事业单位养老支出	243.26	243.26	243.26									
208	05	01	行政单位离退休	95.99	95.99	95.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.27	147.27	147.27									
210			卫生健康支出	78.51	78.51	78.51									
210	11		行政事业单位医疗	78.51	78.51	78.51									
210	11	01	行政单位医疗	59.83	59.83	59.83									
210	11	03	公务员医疗补助	18.68	18.68	18.68									
221			住房保障支出	110.46	110.46	110.46									

编制单位：和田地区发展和改革委员会

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
221	02		住房改革支出	110.46	110.46	110.46									
221	02	01	住房公积金	110.46	110.46	110.46									
229			其他支出	11.85										11.85	
229	99		其他支出	11.85										11.85	
229	99	99	其他支出	11.85										11.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会

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	4,801.32	1,610.79	3,190.53
201			一般公共服务支出	4,357.25	1,178.57	3,178.68
201	04		发展与改革事务	4,357.25	1,178.57	3,178.68
201	04	01	行政运行	1,178.57	1,178.57	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,178.68		3,178.68
208			社会保障和就业支出	243.26	243.26	
208	05		行政事业单位养老支出	243.26	243.26	
208	05	01	行政单位离退休	95.99	95.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.27	147.27	
210			卫生健康支出	78.51	78.51	
210	11		行政事业单位医疗	78.51	78.51	
210	11	01	行政单位医疗	59.83	59.83	
210	11	03	公务员医疗补助	18.68	18.68	
221			住房保障支出	110.46	110.46	
221	02		住房改革支出	110.46	110.46	
221	02	01	住房公积金	110.46	110.46	
229			其他支出	11.85		11.85
229	99		其他支出	11.85		11.85
229	99	99	其他支出	11.85		11.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,335.79	201 一般公共服务支出	3,903.57	3,903.57		
一般公共预算	4,335.79	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	243.26	243.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.51	78.51		
		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	110.46	110.46		
		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	4,335.79	支出总计	4,335.79	4,335.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,335.79	1,610.79
201			一般公共服务支出	3,903.57	1,178.57
201	04		发展与改革事务	3,903.57	1,178.57
201	04	01	行政运行	1,178.57	1,178.57
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,725.00	
208			社会保障和就业支出	243.26	243.26
208	05		行政事业单位养老支出	243.26	243.26
208	05	01	行政单位离退休	95.99	95.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.27	147.27
210			卫生健康支出	78.51	78.51
210	11		行政事业单位医疗	78.51	78.51
210	11	01	行政单位医疗	59.83	59.83
210	11	03	公务员医疗补助	18.68	18.68
221			住房保障支出	110.46	110.46
221	02		住房改革支出	110.46	110.46
221	02	01	住房公积金	110.46	110.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会

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
		总计	1,610.79	1,509.62	101.18
301		工资福利支出	1,399.10	1,399.10	
301	01	基本工资	305.94	305.94	
301	02	津贴补贴	473.24	473.24	
301	03	奖金	198.81	198.81	
301	07	绩效工资	64.51	64.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.27	147.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.83	59.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.68	18.68	
301	12	其他社会保障缴费	20.36	20.36	
301	13	住房公积金	110.46	110.46	
302		商品和服务支出	101.18		101.18
302	01	办公费	15.50		15.50
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	9.68		9.68
302	11	差旅费	17.00		17.00
302	28	工会经费	17.58		17.58
302	29	福利费	15.82		15.82
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	110.51	110.51	
303	02	退休费	95.99	95.99	
303	05	生活补助	14.49	14.49	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会

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		2,725.00		2,090.00						635.00		
201			一般公共服务支出		2,725.00		2,090.00						635.00		
201	04		发展与改革事务		2,725.00		2,090.00						635.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	物资储备库运行经费	15.00		15.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 1010018L	700.00		65.00						635.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能减排专项经费	8.00		8.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 1010020K	2.00		2.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 10101082	2,000.00		2,000.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会 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

和田地区发展和改革委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会 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

和田地区发展和改革委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区发展和改革委员会

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	30.50	30.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	30.50	30.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.50	30.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	51.85	51.85			51.85				
和田地区发展和改革委员会	51.85	51.85			51.85				
特定目标 54100124	11.85	11.85			11.85				
特定目标 1710003P	40.00	40.00			40.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,801.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

和田地区发展和改革委员会单位收入预算 4,801.32 万元，其中：

一般公共预算 4,335.79 万元，占 90.30%，比上年预算增加 2,017.57 万元，增长 87.03%，主要原因：一是人员变动，职务职级调整，工资增加，社保缴费基数增加；二是新增加重点项目前期工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 413.68 万元，占 8.62%，比上年预算增加 413.68 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 51.85 万元，占 1.08%，比上年预算减少 2,458.49 万元，下降 97.93%，主要原因是 2023 年项目资金未实施完毕，结转至 2024 年。

三、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

和田地区发展和改革委员会 2024 年支出预算 4,801.32 万元，其中：

基本支出 1,610.79 万元，占 33.55%，比上年预算增加 242.57 万元，增长 17.73%，主要原因是人员工资、社会保障福利费、工会费以及公务用车运行经费增加。

项目支出 3,190.53 万元，占 66.45%，比上年预算减少 269.81 万元，下降 7.80%，主要原因是保障粮食安全项目经费、物资储备库项目经费以及粮食检验检测经费减少。

四、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 4,335.79 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 4,335.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,903.57 万元，主要用于人员工资福利支出、基本公用支出及项目支出；社会保障和就业支出 243.26 万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出 78.51 万元，主要用于基本医疗保险费、大病以及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 110.46 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费。

五、 关于和田地区发展和改革委员会 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

和田地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 4,335.79 万元，其中：

基本支出 1,610.79 万元，比上年预算增加 242.57 万元，增长 17.73%。主

主要原因是人员工资、社会保障福利费、工会费以及公务用车运行经费增加。

项目支出 2,725.00 万元，比上年预算增加 1,775.00 万元，增长 186.84%。
主要原因是本年度增加了重点项目前期工作经费增加 2000 万元。

（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）3,903.57 万元，占 90.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）243.26 万元，占 5.61%。
- 3、卫生健康支出（类）78.51 万元，占 1.81%。
- 4、住房保障支出（类）110.46 万元，占 2.55%。

（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）：2024 年预算数为 1,178.57 万元，比上年预算减少 69.71 万元，下降 5.58%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

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）：2024 年预算数为 2,725.00 万元，比上年预算增加 1,775.00 万元，增长 186.84%。主要原因是本年度增加了重点项目前期工作经费增加 2000 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 95.99 万元，比上年预算增加 95.99 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

4、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 147.27 万元，比上年预算增加 27.33 万元，增长 22.79%。主要原因是本年度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）基数调整。

5、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 59.83 万元，比上年预算增加 59.83 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

6、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 18.68 万元，比上年预算增加 18.68 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

7、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 110.46 万元，比上年预算增加 110.46 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,610.79 万元，其中：

人员经费 1,509.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 101.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物资储备库运行经费

设立的政策依据：根据行署办公室关于印发《和田地区救灾物资储备和调运管理暂行办法》的通知设立。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：和田地区发展和改革委员会

资金分配情况：库管工资每人每月 3000 元，每年约 7.2 万元；物资回收整理,物资调运、装卸、倒库、码放及购置费，每年约 5 万元，水电费：每年约 2.5 万元，物资库房设施、设备维护维修费：每年约 0.3 万元。

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

（二）项目名称：特定目标 1010018L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：和田地区发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：节能减排专项经费

设立的政策依据：根据和田地区发改委职责职能，开展相关业务工作需要设立。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：和田地区发展和改革委员会

资金分配情况：聘请第三方机构节能报告评估费用 4 万元，聘请第三方机

构专项监察费 2 万元，节能减排宣传工作经费 2 万元。

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

（四）项目名称：特定目标 1010020K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和田地区发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 10101082

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：和田地区发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区发展和改革委员会 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、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区发展和改革委员会 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、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 30.50 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 30.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 21.50 万元，增长 238.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 21.50 万元，增长 238.89%，主要原因是本年度外出工作量增大，车辆使用频率增多，车辆保养维护费增大；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余 51.85 万元，包括：财政拨款 51.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1710003P 40.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 54100124 11.85 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

和田地区发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 101.18 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 10.86%。主要原因是公务用车增加运行经费增加以及工会费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区发展和改革委员会政府采购预算 245.12 万元，其中：政府采购货物预算 214.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.50 万元。

2024 年，和田地区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 245.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 245.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,258.09 平方米，价值 4,665.57 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 200.55 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 200.55 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 188.62 万元。
4. 其他资产价值 573.42 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。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,388.78 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2725.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 413.68 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区发展和改革委员会			
单位联系人		王凤玲	联系电话	0903-2511683	
年度绩效目标		一是推进完成交通、水利、能源等项目建设，完成固定资产投资 590 亿元，增长 12%；二是保障和田地区玉米、小麦、食用油收储、运输费、保管费以及贷款利息补贴等相关费用支出；确保每年储备粮抽检不少于 63 次，覆盖和田地区七县一市的粮食质量安全监测；服从粮食安全战略、食品安全战略，保障政府决策、粮食产业经济、粮油标准制修订工作水平明显提升。三是研究制定《和田地区碳达峰碳中和路径方案》《和田地区“十四五”节能规划方案》，引导地区未纳入国家可再生能源电价附加补助政策范围内的光伏企业取得绿色电力证书；四是做好价格监测工作，开展调研并形成高质量调研报告。			
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	0.00	
			本级安排	4,388.78	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	财政部相关文件	10
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	=100%	财政部相关文件	10
	质量指标	管理制度健全性	=100%	单位规章制度	10
履职效能	数量指标	固定资产完成投资	>=590 亿元	2024 年重点工作	10
	数量指标	研究编制碳达峰碳中和工作方案	>=2 个	2024 年重点工作	10
	数量指标	价格监测综合调研报告数量	>=1 份	2024 年重点工作	10
	数量指标	和田地区粮食质量安全监测	>=63 次	2024 年重点工作	10
社会效益	数量指标	固定资产投资增长	>=12%	2024 年重点工作	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区发展与改革委员会						
项目名称		节能减排专项					项目负责人	艾克热木·艾合买提
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、严格落实固定资产投资项目节能评估审查项目，开展现场节能监察工作，聘请专家来和开展固定资产投资项目节能审查制度执行情况专项检查，并开展节能宣传周宣传活动。完成固定资产投资节能项目节能评估审查 2 个，聘请专家 2 人，举办节能减排宣传活动数 1 次。						
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	聘请专家人数（人）	>=2人	计划标准	2人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完成固定资产投资节能项目节能评估审查（个）	>=2个	计划标准	2个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	举办节能减排宣传活动数（次）	>=1次	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	投资节能项目节能评估完成时限	45657	计划标准	45657	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能宣传业务经费（万元）	<=2万元	算支出标准	2万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		节能检查聘请专家费用（万元）	<=2万元	算支出标准	3万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目审查工作经费（万元）	<=4万元	算支出标准	2万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	当量值 10000 吨标准煤以下项目评估费控制在 1.5 万元以内	>=90%	算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报单位满意度（%）	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田地区发展和改革委员会						
项目名称		物资储备库运行经费					项目负责人	张鸿儒
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障库点临时工人数 2 人，每年定期维修 2 次，进一步提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，承担地区救灾物资采购和储备管理工作，负责棉花、食糖、食盐等物资的储备统计及日常管理，研究提出棉花、食糖、食盐及救灾物资的轮换建议；落实有关动用计划及指令。承担物资储备安全生产监管工作。设施设备维护到位且完好，工人工资按时发放，确保及时调拨各类救灾物资。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障库点临时工人数（人）	>=2 人	计划标准	2 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		每年定期维修次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工资足额发放率（%）	>=99%	计划标准	99%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		可回收物资率（%）	>=70%	计划标准	99%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	调拨各类救灾物资及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行保障经费（万元）	<=15 万元	计划标准	25 万元	25	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受灾人员基本生活保障情况	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受聘临时工满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 5 个特殊项目，其中：3 个财政拨款项目，涉及预算资金 2,702.00 万元；2 个为非财政拨款项目，涉及资金 413.68 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。

和田地区发展和改革委员会

2024年4月12日