

乌恰县发展和改革委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说

明

四、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）研究提出乌恰县经济发展战略，贯彻执行国家、自治区、自治州经济社会发展方针、政策；统筹协调乌恰县经济社会发展，研究分析县内外经济形势；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡乌恰县主要行业的规划；受乌恰县人民政府委托向乌恰县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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；提出促进乌恰县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（三）负责汇总分析乌恰县财政、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；组织实施价格政策；制定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，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究乌恰县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订乌恰县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，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责乌恰县对口援疆有关综合协调工作；推进乌恰县城镇化建设。

（五）承担重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出乌恰县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，

乌恰县人民政府备案企业投资项目；衔接平衡需要自治区财政、自治州财政投资和涉及重大建设项目；下达乌恰县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责乌恰县重大项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；提出国民经济重要产业的发展战略；拟定并实施以工代赈计划；研究提出能源发展战略；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略和政策，推动高技术产业化发展，指导服务业的建设与发展。

（七）会同有关部门协调和审查重大项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核乌恰县各类开发区等特殊经济区的布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析市场供求状况，协调乌恰县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责乌恰县社会发展与经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调乌恰县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（一十）推进可持续发展战略，负责乌恰县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合

利用及政策措施并协调实施。组织协调审核上报、审批、备案能源资源节约、循环经济、环境保护、城镇污水和垃圾处理及相关领域污染治理等工作，会同有关部门研究提出乌恰县生态建设、资源节约综合利用政策；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。

（一十一）贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订粮食流通、地方储备油和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治州级生活类物资储备管理及乌恰县物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责乌恰县地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区、自治州投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，权限内负责粮食收购许可、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织

实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行。煤炭管理、石油化工等能源保障发展相关工作。

（一十二）起草乌恰县经济社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

（一十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（一十四）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：乌恰县对口援疆工作服务保障中心、乌恰县军粮供应站、煤炭管理办公室。

乌恰县发展和改革委员会编制数 17 人，实有人数 27 人，其中：在职 21 人，增加 6 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	710.10	201 一般公共服务支出	285.41
一般公共预算	710.10	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	13.2
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	48.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.32
		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	21.12
		222 粮油物资储备支出	330
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	710.10	支 出 总 计	710.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	285.41	285.41						
201	04		发展与改革事务	285.41	285.41						
201	04	01	行政运行	175.94	175.94						
201	04	50	事业运行	54.47	54.47						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	55	55						
204			公共安全支出	13.2	13.2						
204	99		其他公共安全支出	13.2	13.2						
204	99	99	其他公共安全支出	13.2	13.2						
208			社会保障和就业支出	48.05	48.05						
208	05		行政事业单位养老支出	48.05	48.05						
208	05	01	行政单位离退休	9.45	9.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37						
210			卫生健康支出	12.32	12.32						
210	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32						
210	11	01	行政单位医疗	12.32	12.32						
221			住房保障支出	21.12	21.12						
221	02		住房改革支出	21.12	21.12						
221	02	01	住房公积金	21.12	21.12						
222			粮油物资储备支出	330	330						

222	04		粮油储备	130	130						
222	04	99	其他粮油储备支出	130	130						
222	05		重要商品储备	200	200						
222	05	11	应急物资储备	200	200						
			合 计	710.10	710.10						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	285.41	230.41	55
201	04		发展与改革事务	285.41	230.41	55
201	04	01	行政运行	175.94	175.94	
201	04	50	事业运行	54.47	54.47	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	55		55
204			公共安全支出	13.2	13.2	
204	99		其他公共安全支出	13.2	13.2	
204	99	99	其他公共安全支出	13.2	13.2	
208			社会保障和就业支出	48.05	48.05	
208	05		行政事业单位养老支出	48.05	48.05	
208	05	01	行政单位离退休	9.45	9.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
210			卫生健康支出	12.32	12.32	
210	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32	
210	11	01	行政单位医疗	12.32	12.32	
221			住房保障支出	21.12	21.12	
221	02		住房改革支出	21.12	21.12	
221	02	01	住房公积金	21.12	21.12	
222			粮油物资储备支出	330		330
222	04		粮油储备	130		130
222	04	99	其他粮油储备支出	130		130
222	05		重要商品储备	200		200
222	05	11	应急物资储备	200		200
			合 计	710.10	325.1	385

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

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）	710.10	201 一般公共服务支出	285.41	285.41		
一般公共预算	710.10	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	13.2	13.2		
		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	48.05	48.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.32	12.32		
		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	21.12	21.12		
		222 粮油物资储备支出	330	330		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	710.10	支 出 总 计	710.10	710.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌恰县发展和改革委员会

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			285.41	230.41	55
201	04		285.41	230.41	55
201	04	01	175.94	175.94	
201	04	50	54.47	54.47	
201	04	99	55		55
204			13.2	13.2	
204	99		13.2	13.2	
204	99	99	13.2	13.2	
208			48.05	48.05	
208	05		48.05	48.05	
208	05	01	9.45	9.45	
208	05	05	26.23	26.23	
208	05	06	12.37	12.37	
210			12.32	12.32	
210	11		12.32	12.32	
210	11	01	12.32	12.32	
221			21.12	21.12	
221	02		21.12	21.12	
221	02	01	21.12	21.12	
222			330		330
222	04		130		130
222	04	99	130		130
222	05		200		200
222	05	11	200		200
			710.10	325.10	385

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	275.61	275.61	
301	01	基本工资	50.70	50.70	
301	02	津贴补贴	116.13	116.13	
301	03	奖金	4.22	4.22	
301	07	绩效工资	12.18	12.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	24.82	
301	09	职业年金缴费	11.67	11.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	21.12	21.12	
301	99	其他工资福利支出	18.34	18.34	
302		商品和服务支出	20.74		20.74
302	01	办公费	3.1		3.1
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	2.0		2.0
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	7.86		7.86
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	13	维修（护）费	0.2		0.2
302	16	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	0.77		0.77
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	29	福利费	2.08		2.08
302	31	公务用车运行维护费	1.21		1.21
303		对个人和家庭的补助	28.75	28.75	
303	02	退休费	4.63	4.63	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24	24	
		合计	325.10	304.36	20.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		55		55								
201	04		发展与改革事务		55		55								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆公寓楼运转经费	30		30								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	“十四五”规划前期费用	25		25								
222			粮油物资储备支出		330		330								
222	04		粮油储备		130		130								
222	04	99	其他粮油储备支出	应急成品粮油储备补贴资金	130		130								
222	05		重要商品储备		200		200								
222	05	11	应急物资储备	应急物资储备	200		200								
				合 计	385		385								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1.98	0	1.21	0	1.21	0.77

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县发展和改革委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 710.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会收入预算 710.10 万元，其中：一般公共预算 710.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 134.92 万元，增长 23.46%，主要原因是：2022 年新增应急物资储备项目和其它资金。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

三、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2022 年支出预算 710.10 万元，其中：

基本支出 325.10 万元，占 45.78%，比上年预算增加 20.69 万元，增长 6.80%，主要原因是：2022 年人员工资增加。

项目支出 385.00 万元，占 54.22%，比上年预算增加 115.00 万元，增长 42.59%，主要原因是：增加应急物资储备资金、应急成品粮油储备补贴项目资金、“十四五”前期规划资金。

四、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 710.10 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 710.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 285.41 万元，主要用于单位人员经费支出（具体为：基本工资、津贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费等）、单位公用经费支出（具体为：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费等）；公共安全支出 13.20 万元，主要用于军粮供应站保安人员工资支出；社会保障和就业支出 48.05 万元，主要用于职工养老保险、单位离退休费和职业年金缴费；卫生健康支出 12.32 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 21.12 万元，主要用于职工住房公积金缴费；粮油物资储备支出 330.00 万元，主要用于其他粮油储备支

出（应急成品粮油储备资金支出）和应急物资储备支出。

五、乌恰县发展和改革委员会 2022 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

乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 710.10 万元，其中：

基本支出 325.10 万元，比上年预算增加 20.69 万元，增长 6.80%。主要原因是：2022 年人员工资增加。

项目支出 385.00 万元，比上年预算增加 115.00 万元，增长 42.59%，主要原因是：2022 年应急物资储备、应急成品粮油储备补贴项目、“十四五”前期规划项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）285.41 万元，占 40.20%。
2. 公共安全支出（204 类）13.20 万元，占 1.86%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）48.05 万元，占 6.77%。
4. 卫生健康支出（210 类）12.32 万元，占 1.73%。
5. 住房保障支出（221 类）21.12 万元，占 2.97%。
6. 粮油物资储备支出（222 类）330.00 万元，占 46.47%。

（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）发展和改革委员会（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 175.94 万元，比上年预算数减少 344.94 万元，下降 66.22%，主要原因是：2022 年分出一般公共服务支出（类）发展和改革委员会（款）事业运行（项）；

一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）；没有将项目支出列入一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项），而是单独列出粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）和粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 54.47 万元，比上年预算增加 54.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此类款项预算，2022 年新增此类款项。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2022 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此类款项预算，2022 年新增此类款项。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 13.20 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年公共安全支出保安工资和人数与 2021 年一致，故公共安全支出费用与 2021 年预算一致。

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）：2022 年预算数为 9.45 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 1.56%，主要原因是 2022 年离退休标准降低。

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）：2022 年预算数为 26.23 万元，比上年预算数减少 4.50 万元，下降 14.64%，主要原因是：2022 年将职业年金缴费支出单独列支。

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）：2022 年预算数 12.37 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此类款项预算，2022 年新增此类款项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 12.32 万元，比上年预算增加 12.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此类款项预算，2022 年新增此类款项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 21.12 万元，比上年预算增加 21.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无此类款项预算，本年类款项细化，新增此类款项。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2022 年预算数为 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无此类款项预算，本年类款项细化，新增此类款项。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2022 年预算数为 200.00 万元，比上

年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无此类款项预算，本年类款项细化，新增此类款项。

六、乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 325.10 万元，其中：

人员经费 304.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：援疆干部楼日常运行经费

设立的政策依据：2022 年预算批复下达援疆干部楼日常运行经费资金分配计划表。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：援疆干部楼日常运行经费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: “十四五”规划前期费用

设立的政策依据: 2022 年预算批复下达“十四五”规划前期费用资金分配计划表。

预算安排规模: 25.00 万元

项目承担单位: 乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况: “十四五”规划前期费用

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 应急成品粮油储备补贴资金 130.00 万元

设立的政策依据: 2022 年预算批复下达应急成品粮油储备补贴资金分配计划表。

预算安排规模: 130.00 万元

项目承担单位: 乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况: 应急成品粮油储备补贴资金

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(四) 项目名称: 应急物资储备

设立的政策依据: 2022 年预算批复下达应急物资储备资金分配计划表。

预算安排规模: 200.00 万元

项目承担单位: 乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况: 应急物资储备

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.21 万元，公务接待费 0.77 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.16 万元，下降 7.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加 0.03 万元，增长 2.54%，主要原因是：车辆保险费增加；公务接待费减少 0.19 万元，下降 19.79%，主要原因是：接待次数减少。

九、关于乌恰县发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌恰县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.74 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 16.19%。主要原因是：2022 年人员增加 6 人，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县发展和改革委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县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 183.08 平方米，价值 38.48 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.28 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 24.09 万元。
4. 其他资产价值 126.12 万元。

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

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 385.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县发展和改革委员会			项目名称	援疆公寓楼运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	保障援疆楼干部 21 人正常工作、生活。做好援疆楼综合安保、管理服务、运行保障、卫生保洁等工作，使第九批援疆干部能安心援疆。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	工勤人员人数		=3 人		
		保障援疆干部人数		=21 人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	人均运转经费数		≤1.43 万元/人/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障援疆干部日常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续保障年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县发展和改革委员会			项目名称	“十四五”规划前期费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	乌恰县“十四五”规划前期要求：规划成果符合国家、自治区、自治州及乌恰县实际有关部门关于规划编制的内容和深度要求，科学编制和有效实施《乌恰县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，主要阐明“十四五”时期乌恰县经济社会发展的指导思想、目标任务和保障措施，是当前五年乌恰县政府履行宏观调控、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	编制“十四五”规划文本数量		=1 本		
	质量指标	规划编制合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		经费支付及时性		=100%		
	成本指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		“十四五”规划前期费用总成本		=25 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动县域经济社会发展		有效推动		
	生态效益指标					
		规划可持续使用年限		=5 年		
满意度指标	满意度指标					
		受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县发展和改革委员会			项目名称	应急成品粮油储备补贴资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	0
项目总体目标	为增强乌恰县应对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件的宏观调控能力，进一步健全我县应急成品粮油储备体系，确保乌恰县社会大局持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	储备面粉数量		=266 吨		
		储备大米数量		=133 吨		
	质量指标	储备食用油数量		=66 吨		
		粮油储备到位率		=100%		
	时效指标	补助资金支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	面粉储备补助标准		=0.368 万元/吨		
		大米储备补助标准		=0.62 万元/吨		
效益指标	经济效益指标	食用油储备补助标准		=1.16 万元/吨		
	社会效益指标	推动乌恰县社会稳定和长治久安		有效推动		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县发展和改革委员会			项目名称	应急物资储备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	为增强乌恰县应对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件的宏观调控能力，进一步健全我县应急物资储备体系，确保乌恰县社会大局持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	储备应急物资数量		=1 批		
		储备物资盘点次数		≥25 次		
	质量指标	储备物资数量真实率		=100%		
		储备物资质量完好率		=100%		
	时效指标	仓库安防达标率		=100%		
		储备物资应急保障率		≥95%		
	成本指标	资金支付及时性		=100%		
		物资储备完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	经济效益指标	贫困残疾人慰问标准		=1,000 元/户		
	社会效益指标					
		提高应对突发事件的宏观调控能力		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					
		受益人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌恰县发展和改革委员会

2022 年 1 月 30 日