

乌恰县发展和改革委员会

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、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）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态势，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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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 5 个处室，分别是：乌恰县粮食和物资储备局、乌恰县能源局、乌恰县对口援疆工作服务保障中心、乌恰县军粮供应站、乌恰县国防动员服务保障中心。

乌恰县发展和改革委员会编制数 17，实有人数 24 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 7 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：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
一、本年收入	2,289.28	201 一般公共服务支出	1,024.08
1. 一般公共预算拨款	2,286.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,118.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,168.00	204 公共安全支出	10.56
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	47.93
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	23.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,168.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.40	221 住房保障支出	30.90
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	45.20
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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,349.68	支出总计	2,349.68

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	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	2,349.68	2,286.76	1,118.76	1,168.00						2.52	60.40	
201			一般公共服务支出	1,024.08	961.16	961.16							2.52	60.40	
201	04		发展与改革事务	1,024.08	961.16	961.16							2.52	60.40	
201	04	01	行政运行	165.37	164.97	164.97								0.40	
201	04	50	事业运行	148.45	148.45	148.45									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	710.26	647.74	647.74							2.52	60.00	
204			公共安全支出	10.56	10.56	10.56									
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	10.56									
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	10.56									
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93	47.93									
208	05		行政事业单位养老支出	47.93	47.93	47.93									
208	05	01	行政单位离退休	10.69	10.69	10.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	37.24									
210			卫生健康支出	23.01	23.01	23.01									

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01	23.01									
210	11	01	行政单位医疗	19.78	19.78	19.78									
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23									
213			农林水支出	1,168.00	1,168.00		1,168.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,168.00	1,168.00		1,168.00								
213	05	05	生产发展	1,168.00	1,168.00		1,168.00								
221			住房保障支出	30.90	30.90	30.90									
221	02		住房改革支出	30.90	30.90	30.90									
221	02	01	住房公积金	30.90	30.90	30.90									
222			粮油物资储备支出	45.20	45.20	45.20									
222	05		重要商品储备	45.20	45.20	45.20									
222	05	11	应急物资储备	45.20	45.20	45.20									

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

科目			支出预算		
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			2,349.68	425.82	1,923.86
201			一般公共服务支出	1,024.08	313.42
201	04		发展与改革事务	1,024.08	313.42
201	04	01	行政运行	165.37	164.97
201	04	50	事业运行	148.45	148.45
201	04	99	其他发展与改革事务支出	710.26	710.26
204			公共安全支出	10.56	10.56
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93
208	05		行政事业单位养老支出	47.93	47.93
208	05	01	行政单位离退休	10.69	10.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24
210			卫生健康支出	23.01	23.01
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01
210	11	01	行政单位医疗	19.78	19.78
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23
213			农林水支出	1,168.00	1,168.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,168.00	1,168.00
213	05	05	生产发展	1,168.00	1,168.00
221			住房保障支出	30.90	30.90
221	02		住房改革支出	30.90	30.90
221	02	01	住房公积金	30.90	30.90
222			粮油物资储备支出	45.20	45.20
222	05		重要商品储备	45.20	45.20
222	05	11	应急物资储备	45.20	45.20

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
一、财政拨款（补助）	2,286.76	201 一般公共服务支出	961.16	961.16		
一般公共预算	2,286.76	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	10.56	10.56		
		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	47.93	47.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.01	23.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,168.00	1,168.00		
		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	30.90	30.90		
		222 粮油物资储备支出	45.20	45.20		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,286.76	支出总计	2,286.76	2,286.76		

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

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			2,286.76	425.82	1,860.94
201			一般公共服务支出	961.16	313.42
201	04		发展与改革事务	961.16	313.42
201	04	01	行政运行	164.97	164.97
201	04	50	事业运行	148.45	148.45
201	04	99	其他发展与改革事务支出	647.74	647.74
204			公共安全支出	10.56	10.56
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93
208	05		行政事业单位养老支出	47.93	47.93
208	05	01	行政单位离退休	10.69	10.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24
210			卫生健康支出	23.01	23.01
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01
210	11	01	行政单位医疗	19.78	19.78
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23
213			农林水支出	1,168.00	1,168.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,168.00	1,168.00
213	05	05	生产发展	1,168.00	1,168.00
221			住房保障支出	30.90	30.90
221	02		住房改革支出	30.90	30.90
221	02	01	住房公积金	30.90	30.90
222			粮油物资储备支出	45.20	45.20
222	05		重要商品储备	45.20	45.20
222	05	11	应急物资储备	45.20	45.20

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

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	425.82	401.14	24.67
301		工资福利支出	375.77	375.52	0.25
301	01	基本工资	62.97	62.97	
301	02	津贴补贴	153.21	153.21	
301	03	奖金	55.67	55.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	30.90	30.90	
301	99	其他工资福利支出	11.43	11.18	0.25
302		商品和服务支出	24.42		24.42
302	01	办公费	3.52		3.52
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费	2.14		2.14
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	4.27		4.27
303		对个人和家庭的补助	25.62	25.62	
303	02	退休费	10.69	10.69	
303	05	生活补助	7.48	7.48	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.34	7.34	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,860.94		571.57			1,187.09	99.29				3.00
			乌恰县发展和改革委员会		1,860.94		571.57			1,187.09	99.29				3.00
201			一般公共服务支出		647.74		571.57			19.09	54.09				3.00
201	04		发展与改革事务		647.74		571.57			19.09	54.09				3.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2022 年度代储自治区级救灾物资运输资金项目	3.09		3.09								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2022 年度经济发展和规划和“十四五”规划、横幅、锦旗、制作流程图、党建制作及荣誉墙制作项目	1.57		1.57								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年乌恰县发展和改革委员会援疆工作服务保障经费项目	40.00		19.41			17.59					3.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	乌恰县兴边富民试点县实施方案规划编制费项目	49.00		49.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年乌恰县重点投资项目前期费	500.00		498.50			1.50					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2017 年乌恰县援疆公寓楼整体装修项目	47.72						47.72				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	乌恰县发展和改革委员会 SM 场所建设项目	6.37						6.37				
213			农林水支出		1,168.00					1,168.00					

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,168.00					1,168.00					
213	05	05	生产发展	2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目	1,168.00					1,168.00					
222			粮油物资储备支出		45.20						45.20				
222	05		重要商品储备		45.20						45.20				
222	05	11	应急物资储备	2022 年度乌恰县救灾应急物资储备项目	5.40						5.40				
222	05	11	应急物资储备	2025 年度应急救援物资采购、代储及运输费用	39.80						39.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会 单位：万元

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

乌恰县发展和改革委员会 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：乌恰县发展和改革委员会 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

乌恰县发展和改革委员会 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：乌恰县发展和改革委员会

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	1.95	1.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.75	0.75		
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	60.40	60.40			60.40				
乌恰县发展和改革委员会	60.40	60.40			60.40				
2024 年第二批重点基础设施建设项目前期补助资金项目	60.00	60.00			60.00				
2023 年第六批自治区预算内投资（前期费）	0.40	0.40			0.40				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,349.68 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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 2025 年收入预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会部门收入预算 2,349.68 万元，其中：

一般公共预算 1,118.76 万元，占 47.61%，比上年预算增加 365.64 万元，增长 48.55%，主要原因是 2025 年新增特定目标类项目 2025 年度重点投资项目前期费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,168.00 万元，占 49.71%，比上年预算增加 1,168.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

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 2.52 万元，占 0.11%，比上年预算减少 6.11 万元，下降 70.80%，主要原因是上年预算项目已完成，收入来源减少。

财政拨款结转 60.40 万元，占 2.57%，比上年预算减少 239.60 万元，下降 79.87%，主要原因是 2024 年第二批重点基础设施建设项目前期补助资金同比上年减少。

三、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2025 年支出预算 2,349.68 万元，其中：

基本支出 425.82 万元，占 18.12%，比上年预算减少 32.20 万元，下降 7.03%，主要原因是本年在职实有人数同比去年减少 1 人，预算减少。

项目支出 1,923.86 万元，占 81.88%，比上年预算增加 1,320.13 万元，增长 218.66%，主要原因是项目支出增加，增加项目为：上年结转巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、新增 2025 年新增特定目标类项目—2025 年度重点投资项目前期费。

四、 关于乌恰县发展和改革委员会 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 2,286.76 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 2,286.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 961.16 万元，主要用于支付人员工资、津贴补贴、日常运转经费等；公共安全支出 10.56 万元，主要用于军粮供应站 4 名保安工资；社会保障和就业支出 47.93 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 23.01 万元，主要用于医疗保险缴费支出；农林水支出 1,168.00 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金支出；住房保障支出 30.90 万元，主要用于住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 45.20 万元，主要用于采购、储备、运输各类应急物资储备。

五、 关于乌恰县发展和改革委员会 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

乌恰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,286.76 万元，其中：

基本支出 425.82 万元，比上年预算减少 32.20 万元，下降 7.03%，主要原因是本年在职实有人数同比去年减少 1 人，预算减少。

项目支出 1,860.94 万元，比上年预算增加 1,565.84 万元，增长 530.61%，主要原因是项目支出增加，增加项目为：上年结转巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、新增 2025 年新增特定目标类项目一 2025 年度重点投资项目前期费。（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）961.16 万元，占 42.03%。
- 2、公共安全支出（类）10.56 万元，占 0.46%。
- 3、社会保障和就业支出（类）47.93 万元，占 2.10%。
- 4、卫生健康支出（类）23.01 万元，占 1.01%。
- 5、农林水支出（类）1,168.00 万元，占 51.08%。
- 6、住房保障支出（类）30.90 万元，占 1.35%。
- 7、粮油物资储备支出（类）45.20 万元，占 1.98%。

（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 164.97 万元，比上年预算减少 26.54 万元，下降 13.86%，主要原因是行政人员比上年减少 1 人，预算减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 148.45 万元，比上年预算减少 3.65 万元，下降 2.40%，主要原因是事业 1 人职务、级别工资降低、预算减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2025 年预算数为 647.74 万元，比上年预算增加 607.74 万元，增

长 1,519.35%，主要原因是 2025 年新增特定目标类项目 2025 年度重点投资项目前期费和以前年度援疆楼维修费用。

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）：2025 年预算数为 10.56 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是军粮供应站 4 名保安人数增减无变化。

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 10.69 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 33.46%，主要原因是 2025 年度养老保险缴费基数调整。

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）：2025 年预算数为 37.24 万元，比上年预算减少 5.97 万元，下降 13.82%，主要原因是 2024 年年末年行政人员减少 1 人。

7、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 19.78 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 17.60%，主要原因是 2025 年度医疗保险缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.23 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度新增公务员医疗补助款项。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 1,168.00 万元，比上年预算增加 1,168.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 30.90 万元，比上年预算减少 4.90 万元，下降 13.69%，主要原因是 2024 年年末年行政人员减少 1 人。

11、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少255.10万元，下降100.00%，主要原因是2025年粮油采购储备已达到标准，本年无需采购。

12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2025年预算数为45.20万元，比上年预算增加45.20万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增应急物资储备采购。

六、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 425.82 万元，其中：

人员经费 401.14 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.67 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目

设立的政策依据：《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》

预算安排规模：1,168.00 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：2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金
1168 万元

资金执行时间：2025 年 12 月前

（二）项目名称：2022 年度代储自治区级救灾物资运输资金项目

设立的政策依据：恰发改党组纪要〔2025〕1 号

预算安排规模：3.09 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：2022 年度代储自治区级救灾物资运输资金 3.09 万元

资金执行时间：2025 年 12 月前

（三）项目名称：2022 年度乌恰县救灾应急物资储备项目

设立的政策依据：恰发改党组纪要〔2025〕1 号

预算安排规模：5.40 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：2022 年度乌恰县救灾应急物资储备 5.4 万元

资金执行时间：2025 年 12 月前

（四）项目名称：2022 年度经济发展规划和“十四五”规划、横幅、锦旗、
制作流程图、党建制作及荣誉墙制作项目

设立的政策依据：恰发改党组纪要〔2025〕1 号

预算安排规模：1.57 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：2022 年度经济发展规划和“十四五”规划、横幅、锦旗、
制作流程图、党建制作及荣誉墙制作项目费用 1.57 万元

资金执行时间：2025 年 12 月前

（五）项目名称：2025 年乌恰县发展和改革委员会援疆工作服务保障经费
项目

设立的政策依据：恰发改党组纪要〔2025〕1号

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：用于支付援疆楼费、电费、公用取暖费、燃气费、日常维修费用40万元

资金执行时间：2025年12月前

（六）项目名称：乌恰县兴边富民试点县实施方案规划编制费项目

设立的政策依据：恰发改党组纪要〔2025〕1号

预算安排规模：49.00万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：乌恰县兴边富民试点县实施方案规划编制费49万元

资金执行时间：2025年12月前

（七）项目名称：2025年乌恰县重点投资项目前期费

设立的政策依据：恰发改党组纪要〔2025〕1号

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：2025年乌恰县重点投资项目前期费500万元

资金执行时间：2025年12月前

（八）项目名称：2017年乌恰县援疆公寓楼整体装修项目

设立的政策依据：恰发改党组纪要〔2025〕1号

预算安排规模：47.72万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：2017年乌恰县援疆公寓楼整体装修项目资金47.72万元

资金执行时间：2025年12月前

（九）项目名称：2025年度应急救援物资采购、代储及运输费用

设立的政策依据：增恰发改党组纪要〔2025〕1号

预算安排规模：39.80万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：2025年度应急救援物资采购33.7万元、代储3.1万元、运输费用3万元

资金执行时间：2025年12月前

（一十）项目名称：乌恰县发展和改革委员会SM场所建设项目

设立的政策依据：恰发改党组纪要〔2025〕1号

预算安排规模：6.37万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：乌恰县发展和改革委员会SM场所建设项目资金6.37万元

资金执行时间：2025年12月前

八、关于乌恰县发展和改革委员会2025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、关于乌恰县发展和改革委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县发展和改革委员会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、关于乌恰县发展和改革委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会2025年财政拨款“三公”经费数为1.95万元，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1.20万元，公务接待费0.75万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.51%，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 2025 年度有效保障公务用车运行；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.32%，主要原因是 2025 年度单位规范公务接待开支，厉行节约。

十一、 关于乌恰县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 60.40 万元，包括：财政拨款 60.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第六批自治区预算内投资（前期费） 0.40 万元，主要用于：相关行业部门未支付项目前期规划编制费。

2. 2024 年第二批重点基础设施建设项目前期补助资金项目 60.00 万元，主要用于：相关行业部门未支付项目前期规划编制费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.67 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 2.22%，主要原因是 2025 年度单位节约开支，缩减经费预算支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县发展和改革委员会政府采购预算 734.91 万元，其中：政府采购货物预算 58.85 万元，政府采购工程预算 47.72 万元，政府采购服务预算 628.34 万元。

2025 年,乌恰县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 734.91 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 734.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌恰县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,099.03 平方米,价值 280.38 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 90.46 万元。

4. 其他资产价值 94.59 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 2,349.68 万元;当年预算安排项目共 12 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,860.94 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 2.52 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县发展和改革委员会			
部门联系人		田甜	联系电话	13579569158	
年度绩效目标		乌恰县发展和改革委员会 2025 年工作计划：加强民生保障和社会事业发展，强化就业创业服务：落实就业优先政策，加大就业创业扶持力度，加强职业技能培训，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业。2025 年力争实现城镇新增就业 2000 人以上，城镇登记失业率控制在 10%以内。加强就业服务平台建设，完善就业信息发布机制，提高就业服务的精准性和有效性。加大创业担保贷款扶持力度，鼓励创业带动就业。加强职业技能培训，提高劳动者就业能力和创业能力；持续强化应急体系建设，始终保持和加强 310 吨政府储备成品粮油监管，指导 11 个乡（镇）建立完善粮油应急体系，强化乡（镇）应急保障能力。紧盯粮油市场安全，监测分析日常和节假日期间粮食市场质量及供应，深入市场 5 次指导做好储备，保障市场供应、价格，确保全县各族群众口粮绝对安全。持续优化营商环境，深化“放管服”改革：进一步简化行政审批流程，提高审批效率，推进政务服务信息化建设，实现更多事项网上办理、一站式办理。2025 年力争政务服务事项网上可办率达到 95%以上。			
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	1,228.40	
			本级安排	1,118.76	
		其他资金（万元）	其他	2.52	
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
履职效能	数量指标	开展政企沟通活动次数	≥10 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	城镇新增就业人数	≥2000 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	建立完善粮油应急体系乡镇数量	≥11 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	市场指导次数	≥5 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	城镇登记失业率	≤10%	2025 年工作计划	15
	质量指标	政务服务事项网上可办率	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县发展和改革委员会						
项目名称		2017 年乌恰县援疆公寓楼整体装修项目					项目负责人	李敏
项目资金(万元)		年度预算总额	47.72	其中：财政拨款	47.72	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，项目计划修缮援疆干部住宅楼 1 栋和办公楼 1 栋，购买墙面涂料 11.1 万元、木地板的更换 17.08 万元、部分吊顶浸泡变形的修缮 0.94 万元、卫生间面盆龙头的修缮 0.6 万元、暖气检修 1.7 万元、电路电线插座检修 2.8 万元、灯具的更换（LED 灯）2.3 万元、干部住宅楼大厅的铝塑板修缮 11.2 万元等。通过项目实施，有效提高工勤人员和援疆干部的幸福感和获得感，为援疆干部提供良好的生活和办公环境。						
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	住宅楼维修数量	≥1 栋	计划标准	1 栋	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修数量	≥1 栋	计划标准	1 栋	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	装修材料采购类费用	＜ =30.48 万元	预算支出标准	40.69 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备修缮类费用	＜ =17.24 万元	预算支出标准	0 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	提高工勤人员和援疆干部的幸福感和获得感	有效提高	计划标准	有效提高	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	＞ =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年乌恰县救灾应急物资储备项目					项目负责人	李敏
项目资金(万元)		年度预算总额	39.80	其中：财政拨款	39.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，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，保障县内粮油应急供应、民生救助、灾荒调拨、平抑物价等民生事业，维护正产的粮食流通秩序和社会稳定，项目计划采购一批应急救灾物资采购 33.7 万元；全年完成 1 次应急救灾物资运输费 3 万元；全年委托第三方代储政府应急储备成品粮油 1 次费用 3.1 万元；有效提高全县人民应对突发事件的宏观调控能力，受益人员满意度达到 98% 以上。						
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	应急物资储备数量	≥1 批	计划标准	1 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方代储政府应急储备成品粮油次数	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救灾物资运输次数	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备物资数量真实率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		仓库安防达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急物资储备总成本	＜ =33.7 0 万元	计划标准	525 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急救灾物资运输成本费用	≤3 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		代储成本费用	＜ =3.10 万元	计划标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞ =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年乌恰县重点投资项目前期费				项目负责人		李敏
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，系统谋划思考，坚持统筹协调，重点做好落实依法治疆战略、提升高质量发展水平、立足构建新发展格局、展示核心竞争优势、增补重大工程项目等方面任务，以高质量规划引领高质量发展，为在中国式现代化进程中更好建设乌恰打下坚实基础。项目计划编制“十四五”规划文本 1 本，乌恰县能源产业编制规划文本 1 本，保障项目前期工作对接 20 次，保障 2025 年项目调度会活动会场布置 2 次，促进全县重点项目 47 个；通过项目实施，推动全县经济高质量发展。						
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	编制“十四五”规划文本数量	≥1 本	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌恰县能源产业编制规划文本数量	≥1 本	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期工作对接次数	≥20 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年项目调度会活动会场布置次数	≥2 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全县重点项目数量	≥47 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划编制审查合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目成果编制按时完成率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“十四五”规划前期费用	≤25 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国民经济和社会发展规划第十五个五年规划编制费	≤35 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县能源产业编制规划费用	＜=100 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期工作对接活动费	≤15 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年项目调度会活动会场布置费用	≤10 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点投资项目前期费	＜=315 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	推动全县经济高质量发展	有效 推动	计划标准	有效 推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年援疆工作服务保障经费项目				项目负责人		李敏
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，保障援疆公寓楼 18 名援疆干部正常工作；保障援疆干部日常运转，保障经费可持续 1 年。保障单位各项业务工作正常运转，提高工勤人员和援疆干部的幸福感和援疆干部的满意度 95%以上。本项目总投资 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。具体实施明细如下： 1.援疆楼各项运转经费 170688.5 元 (1)援疆楼暖气费。援疆楼院内房屋总建筑面积 3745.5 平方米，预算费用为 101128.5 元。(2)援疆楼电费预算 20000 元。(3)援疆楼水费预算 20000 元。(4)援疆楼食堂天然气费预算 10000 元。(5)援疆楼干部人才宿舍互联网和会议专线。每年预算 19560 元。具体按移动公司实际产生费用为准。 2.援疆楼生活设施维修经费 156311.5 元。对援疆楼的水电暖等设施发生故障情况第一时间进行维修或更换，维修费以实时材料及人工工价另算，预算维修费 156311.5 元。 3.援疆宣传经费 30000 元。各级领导率团来县考察、检查、指导援疆工作，县发改委援疆服务保障中心负责衔接工作，各考察、检查点的宣传牌及工作方案制作产生的费用，援疆工作其他费用，预算经费 30000 元。 4.节日慰问、援疆干部人才轮换经费 43000 元。（1）根据自治区、自治州和援疆干部人才要求，在重大节日期间，对援疆干部人才开展关心慰问，预算经费 15000 元。（2）为保障 2025 年援疆干部人才轮换保障工作，采购更换援疆干部人才床上用品一批，预算经费 28000 元。 以上援疆楼各项运转经费、援疆楼生活设施维修经费、援疆宣传经费、节日慰问、援疆干部人才轮换经费，以实际发生情况为准，预算总计 40 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障援疆干部补助人数	≥18 人	计划标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购更换援疆干部人才床上用品批次	≥1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆楼生活设施维修及时率	=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	节日慰问、援疆干部人才轮换经费	＜=4.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆宣传经费	≤3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆楼运转经费	＜=17.07 万元	预算支出标准	23.98 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆楼生活设施维修经费	＜=15.63 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高工勤人员和援疆干部 的幸福感	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益援疆干部满意度	> =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

财政拨款预算金额 627.52 万元与 1860.94 万元不相等原因是上年结转 1168 万元，2.52 万元为单位代管资金账户资金。

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。

乌恰县发展和改革委员会

2025年2月20日