

乌鲁木齐市发展和改革委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市发展和改革委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

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

六、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年上半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 年乌鲁木齐市发展和改革委员会部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）是市人民政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，研究提出我市国民经济和社会发展战略、中长期规划。统筹协调我市经济社会发展，研究分析国内外和我市经济形势，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、平衡各区（县）及主要行业的规划；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。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；提出促进我市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。负责汇总分析我市财政、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；拟订并组织实施价格政策；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；承担我市军民融合发展工作。承担经济体制改革的责任，研究我市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订我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，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；负责市推进实施“一带一路”建设领导小组办公室日常组织协调工作；推进西部大开发相关战略和重大政策的实施；推进我市城镇化建设。承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出我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；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、市财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达我市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责我

市重大项目的管理和组织协调；安排我市财政预算内建设资金，引导社会投资方向；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，审批项目初步设计；组织实施我市固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调我市招投标工作；会同有关部门拟订我市招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划；提出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；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及我市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和监督利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核全市各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制我市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。负责我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，参与拟订人口、科学技术、教育、文化旅游、卫生健康、体育、民政等发展政策，协调我市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。推进可持续发展战略，负责我市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规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出我市生态建设、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。研究提出储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议，提出粮油、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划并组织实施；负责救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；拟订粮食市场体系建设和发展规划并组织实施；拟订粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划并组织实施；拟指导粮食和物资储备承储单位安全生产工作；指导粮食行业开展技术交流、对外合作工作；承担粮食统计、监测预警和应急供应相关工作；承担我市粮食安全市长责任制考核具体工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

乌鲁木齐市价格认证中心主要职责，接受国家机关委托，对各种刑事、纪检、行政案件中涉及的扣押、追缴、没收、纠纷财物等涉案物品（标的）的价值进行估价认定及复核裁定。

乌鲁木齐市重点建设项目管理中心主要职责，统筹规划全市重点建设项目，编制提出年度市级重点建设项目计划建议，承担市级重点建设项目管理工作。统筹全市重点建设项目前期工作，提出重点建设项目前期工作计划，负责项目库管理，协调解决项目前期工作中存在的问题。统筹全市建设项目争取国家、自治区资金支持相关工作。负责重点建设项目实施情况考核。承担市重点建设项目领导小组的日常工作。

乌鲁木齐市全社会节能监察中心主要职责，宣传贯彻执行国家、自治区及我市有关节能工作的政策和法律、法规；组织、指导全市节能监察工作，研究拟订全市节能减排战略目、规划、实施方案、推进计划以及节能减排目标考核办法，并对全市各区（县）、各部门各行业落实节能目标责任制情况进行监督检查和考核；研究提出全市节能减排专项资金的使用意见；受理对违法用能行为的投诉、举报；承担市节能减排工作领导小组办公室的具体工作。

乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心主要职责，贯彻落实国家、自治区

关于临空经济示范区建设发展的政策和决策部署；承担乌鲁木齐临空经济示范区区域内规划建设、招商引资等相关技术性、服务性、保障性事务工作；协调办理入区投资企业享受招商引资优惠政策事宜，并对项目实施情况进行跟踪、落实；为入区投资企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等相关服务；会同有关部门调查处理入区企业投诉，帮助企业协调解决生产和发展过程中遇到的问题；承担示范区对外联络、宣传和交流合作等工作。

乌鲁木齐市经济发展研究中心主要职责：开展全市经济社会重点领域研究，协助做好经济运行发展状况监测评估和预警分析，并提供相关决策服务；组织开展区域发展战略、“一带一路”核心区、西部大开发、“都市圈”建设、新型城镇化、兵地融合等课题研究；参与经济体制改革相关工作，对本部门出台的重要改革方案，开展社会满意度调查，提出改进措施和建议；协助做好优化营商环境相关工作，组织开展全市营商环境评价工作，提出优化营商环境的措施建议；协助推进公共信用信息资源开发利用，开展信用服务等相关工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市发展和改革委员会的预算包括：乌鲁木齐市发展和改革委员会本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市发展和改革委员会本级下设 20 个科室，分别是：办公室、组织人事科、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节科、经济体制综合改革科（法规科）、固定资产投资科、项目建设管理科（行政审批科）、产业协调与高技术产业科、经济贸易科（财政金融与利用外资科）、交通能源科、粮食和物资储备科、资源节约与生态环境科、社会发展与就业消费科、价格成本调查监审科、价格监测科、收费管理科、产品与服务价格科、军民融合发展科、市推进“一带一路”建设领导小组办公室秘书科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）
- 2、乌鲁木齐市价格认证中心
- 3、乌鲁木齐市重点建设项目管理中心
- 4、乌鲁木齐市全社会节能监察中心
- 5、乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心
- 6、乌鲁木齐市经济发展研究中心

乌鲁木齐市发展和改革委员会编制数 187，实有人数 291 人，其中：在职 161 人，增加 2 人；退休 128 人，增加 1 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市发展和改革委员会

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	3,232.82	201 一般公共服务支出	3,287.87
1. 一般公共预算拨款	3,232.82	202 外交支出	
其中：一般财力	3,211.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.56	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	169.24
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	412.17
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	11.16
5. 单位资金		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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	662.62	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	662.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	662.62	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	15.00
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,895.44	支 出 总 计	3,895.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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
			总计	3,895.44	3,232.82	3,211.26	21.56							662.62	
201			一般公共服务支出	3,287.87	2,705.13	2,683.57	21.56							582.74	
201	04		发展与改革事务	3,287.87	2,705.13	2,683.57	21.56							582.74	
201	04	01	行政运行	1,403.81	1,403.81	1,403.81									
201	04	02	一般行政管理事务	90.80	90.80	90.80									
201	04	06	社会事业发展规划	151.50										151.50	
201	04	07	经济体制改革研究	66.00	66.00	66.00									
201	04	08	物价管理	17.24	17.24	17.24									
201	04	50	事业运行	1,079.18	1,079.18	1,079.18									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	479.35	48.11	26.55	21.56							431.24	
206			科学技术支出	169.24	100.51	100.51								68.73	
206	04		技术与开发	160.84	100.51	100.51								60.33	
206	04	99	其他技术与开发支出	160.84	100.51	100.51								60.33	
206	99		其他科学技术支出	8.40										8.40	
206	99	99	其他科学技术支出	8.40										8.40	

编制部门：乌鲁木齐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
208			社会保障和就业支出	412.17	412.17	412.17									
208	05		行政事业单位养老支出	412.17	412.17	412.17									
208	05	01	行政单位离退休	135.78	135.78	135.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.40	276.40	276.40									
211			节能环保支出	11.16										11.16	
211	10		能源节约利用	11.16										11.16	
211	10	01	能源节约利用	11.16										11.16	
222			粮油物资储备支出	15.00	15.00	15.00									
222	04		粮油储备	15.00	15.00	15.00									
222	04	99	其他粮油储备支出	15.00	15.00	15.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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
			总计	3,895.44	2,895.16	1,000.28
201			一般公共服务支出	3,287.87	2,482.98	804.89
201	04		发展与改革事务	3,287.87	2,482.98	804.89
201	04	01	行政运行	1,403.81	1,403.81	
201	04	02	一般行政管理事务	90.80		90.80
201	04	06	社会事业发展规划	151.50		151.50
201	04	07	经济体制改革研究	66.00		66.00
201	04	08	物价管理	17.24		17.24
201	04	50	事业运行	1,079.18	1,079.18	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	479.35		479.35
206			科学技术支出	169.24		169.24
206	04		技术与研究开发	160.84		160.84
206	04	99	其他技术与研究开发支出	160.84		160.84
206	99		其他科学技术支出	8.40		8.40
206	99	99	其他科学技术支出	8.40		8.40
208			社会保障和就业支出	412.17	412.17	
208	05		行政事业单位养老支出	412.17	412.17	
208	05	01	行政单位离退休	135.78	135.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.40	276.40	
211			节能环保支出	11.16		11.16
211	10		能源节约利用	11.16		11.16
211	10	01	能源节约利用	11.16		11.16
222			粮油物资储备支出	15.00		15.00
222	04		粮油储备	15.00		15.00
222	04	99	其他粮油储备支出	15.00		15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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	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）	3,232.82	201 一般公共服务支出	2,705.13	2,705.13		
一般公共预算	3,232.82	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	100.51	100.51		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	412.17	412.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出	15.00	15.00		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,232.82	支出总计	3,232.82	3,232.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,232.82	2,895.16
201			一般公共服务支出	2,705.13	222.15
201	04		发展与改革事务	2,705.13	222.15
201	04	01	行政运行	1,403.81	
201	04	02	一般行政管理事务	90.80	90.80
201	04	07	经济体制改革研究	66.00	66.00
201	04	08	物价管理	17.24	17.24
201	04	50	事业运行	1,079.18	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	48.11	48.11
206			科学技术支出	100.51	100.51
206	04		技术与开发	100.51	100.51
206	04	99	其他技术与开发支出	100.51	100.51
208			社会保障和就业支出	412.17	412.17
208	05		行政事业单位养老支出	412.17	412.17
208	05	01	行政单位离退休	135.78	135.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.40	276.40
222			粮油物资储备支出	15.00	15.00
222	04		粮油储备	15.00	15.00
222	04	99	其他粮油储备支出	15.00	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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
		总计	2,895.16	2,631.86	263.30
301		工资福利支出	2,482.88	2,482.88	
301	01	基本工资	648.49	648.49	
301	02	津贴补贴	437.15	437.15	
301	03	奖金	411.03	411.03	
301	07	绩效工资	245.45	245.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276.40	276.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186.47	186.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	46.80	46.80	
301	12	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
301	13	住房公积金	224.01	224.01	
302		商品和服务支出	263.30		263.30
302	01	办公费	72.85		72.85
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	4.50		4.50
302	07	邮电费	8.35		8.35
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	47.12		47.12
302	16	培训费	4.15		4.15
302	26	劳务费	1.70		1.70
302	27	委托业务费	18.10		18.10
302	28	工会经费	27.41		27.41
302	29	福利费	36.42		36.42
302	31	公务用车运行维护费	17.68		17.68
302	99	其他商品和服务支出	8.02		8.02
303		对个人和家庭的补助	148.98	148.98	
303	01	离休费	26.55	26.55	
303	02	退休费	109.23	109.23	
303	07	医疗费补助	13.20	13.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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		337.66		337.66								
			乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		302.27		302.27								
201			一般公共服务支出		186.76		186.76								
201	04		发展与改革事务		186.76		186.76								
201	04	02	一般行政管理事务	特定目标 03100063	17.00		17.00								
201	04	02	一般行政管理事务	发展改革业务工作经费	73.80		73.80								
201	04	07	经济体制改革研究	宏观经济研究工作经费	66.00		66.00								
201	04	08	物价管理	价格监测工作经费	8.40		8.40								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知	21.56		21.56								
206			科学技术支出		100.51		100.51								
206	04		技术与开发		100.51		100.51								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	100.51		100.51								
222			粮油物资储备支出		15.00		15.00								
222	04		粮油储备		15.00		15.00								
222	04	99	其他粮油储备支出	2024 年粮食库存检查、成品粮查验 扦样检测经费	15.00		15.00								
			乌鲁木齐市价格认证中心		8.84		8.84								

编制部门：乌鲁木齐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
201			一般公共服务支出		8.84		8.84								
201	04		发展与改革事务		8.84		8.84								
201	04	08	物价管理	价格认证鉴定专项业务费	8.84		8.84								
			乌鲁木齐市重点建设项目管理中心		16.50		16.50								
201			一般公共服务支出		16.50		16.50								
201	04		发展与改革事务		16.50		16.50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	重点建设项目管理工作经费	16.50		16.50								
			乌鲁木齐市全社会节能监察中心		5.10		5.10								
201			一般公共服务支出		5.10		5.10								
201	04		发展与改革事务		5.10		5.10								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能监察专项工作经费	5.10		5.10								
			乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心		4.95		4.95								
201			一般公共服务支出		4.95		4.95								
201	04		发展与改革事务		4.95		4.95								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	临空经济发展服务工作经费	4.95		4.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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

乌鲁木齐市发展和改革委员会 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

编制部门：乌鲁木齐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

乌鲁木齐市发展和改革委员会 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

编制部门：乌鲁木齐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
合计	17.68	17.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.68	17.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.68	17.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市发展和改革委员会

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	662.62	662.62			662.62				
乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	436.47	436.47			436.47				
特定目标 1410052E	11.84	11.84			11.84				
特定目标 97101393	128.40	128.40			128.40				
特定目标 9710171M	60.33	60.33			60.33				
特定目标 9710193L	76.00	76.00			76.00				
特定目标 2610026J	151.50	151.50			151.50				
特定目标 86100304	8.40	8.40			8.40				
乌鲁木齐市全社会节能监察中心	11.16	11.16			11.16				
特定目标 9710167F	11.16	11.16			11.16				
乌鲁木齐市经济发展研究中心	215.00	215.00			215.00				
特定目标 97101393	215.00	215.00			215.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,895.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、粮油物资储备支出。

二、关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市发展和改革委员会部门收入预算 3,895.44 万元，其中：

一般公共预算 3,211.26 万元，占 82.44%，比上年预算增加 467.99 万元，增长 17.06%，主要原因是 2024 年本部门在职人员增加，日常公用经费、人员经费等增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.56 万元，占 0.55%，比上年预算增加 21.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增上级一般公共预算安排的转移支付资金，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

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 2024 年本部门未安排此项预算，所以 2024 年政府基金预算比上年增长 0%。

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 2024 年本部门未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 662.62 万元，占 17.01%，比上年预算增加 609.64 万元，增长 1,150.70%，主要原因是 2024 年本部门有新增财政拨款结转，所以 2024 年财政拨款结转比上年增长。

三、关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年支出预算 3,895.44 万元，其中：

基本支出 2,895.16 万元，占 74.32%，比上年预算增加 329.63 万元，增长 12.85%，主要原因是 2024 年本部门在职人员增加，日常公用经费、人员经费等增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 1,000.28 万元，占 25.68%，比上年预算增加 769.56 万元，增长 333.55%，主要原因是 2024 年本部门有上年结转项目支出，所以 2024 年项目支出比上年增长。

四、关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）2024 年财政拨款收支总预算 3,232.82 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 3,232.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,705.13 万元，主要用于本部门在职干部工资福利支出、公用经费支出以及专项经费支出；科学技术支出 100.51 万元，主要用于三个信息系统维护升级费用支出；社会保障和就业支出 412.17 万元，主要用于本部门在职人员养老保险缴费、医疗保险缴费支出；粮油物资储备支出 15.00 万元，主要用于 2024 年粮食库存检查、成品粮查验扦样检测经费支出。

五、关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 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

乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,232.82 万元，其中：

基本支出 2,895.16 万元，比上年预算增加 329.63 万元，增长 12.85%。主要原因是 2024 年本部门在职人员增加，日常公用经费、人员经费等增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 337.66 万元，比上年预算增加 159.92 万元，增长 89.97%。主要原因是 2024 年本部门新增工作职能，工作业务量拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

（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）2,705.13 万元，占 83.68%。
- 2、科学技术支出（类）100.51 万元，占 3.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）412.17 万元，占 12.75%。
- 4、粮油物资储备支出（类）15.00 万元，占 0.46%。

（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 1,403.81 万元，比上年预算增加 184.69 万元，增长 15.15%。主要原因是 2024 年本部门在职人员增加，日常公用经费、人员经费等增加，所以 2024 年行政运行支出预算比上年增长。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 90.80 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 3.42%。主要原因是 2024 年本单部门工作业务量拓展，所以 2024 年一般行政管理事务支出预算比上年增长。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：2024 年预算数为 66.00 万元，比上年预算增加 24.97 万元，增长 60.86%。主要原因是 2024 年本部门工作业务量拓展，所以 2024 年经济体制改革研究支出预算比上年增长。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2024 年预算数为 17.24 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 12.66%。主要原因是 2024 年本单位压减项目经费支出预算，所以 2024 年物价管理支出预算比上年减少。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1,079.18 万元，比上年预算增加 52.43 万元，增长 5.11%。主要原因是 2024 年本部门人员工资、社保等基数调增，所以 2024 年事业运行支出预算比上年增长。

6、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 48.11 万元，比上年预算增加 18.95 万元，增长 64.99%。主要原因是 2024 年本部门工作业务量拓展，所以 2024 年其他发展与改革事务支出预算比上年增长。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 100.51 万元，比上年预算增加 100.51 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本部门新增项目支出预算，所以 2024 年其他技术与开发支出预算比上年增长。

8、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 135.78 万元，比上年预算增加 61.06 万元，增长 81.72%。主要原因是 2024 年本部门退休人员增加，离退休人员各项经费增加，所以 2024 年行政单位离退休支出预算比上年增长。

9、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276.40万元，比上年预算增加31.45万元，增长12.84%。主要原因是2024年本部门在职人员增加，社保等经费支出增加，所以2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增长。

10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年本部门新增职能，工作业务量拓展，所以2024年其他粮油储备支出预算比上年增长。

六、关于乌鲁木齐市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出2,895.16万元，其中：

人员经费2,631.86万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费263.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市发展和改革委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标03100063

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）

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。

（二）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：1、《乌鲁木齐市项目管理信息系统运行维护方案》

2、《乌鲁木齐市发改委项目管理信息系统密码应用改造项目实施方案》

3、公安部及市委机要保密局关于等保测评及密码应用评估的相关要求。

预算安排规模：100.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）

资金分配情况：资金用于项目管理信息系统、信用信息平台、信息网站运营服务升级维护费用支出。资金分配明细为委托业务费 100.51 万元。

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

（三）项目名称：宏观经济研究工作经费

设立的政策依据：依据政府批示件及乌发改综[2015]159 号文件，设立此项目。

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）

资金分配情况：资金用于编制国民经济和社会发展规划、经济运行分析报告、按照市委、市政府工作要求研究制定经济社会高质量发展相关工作方案。资金分配明细为差旅费 20 万元，培训费 2 万元，劳务费 35 万元，其他交通费 9.00 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：发展改革业务工作经费

设立的政策依据：依据自治区发展改革委关于转发国家发展改革委《政府制定价格成本监审办法》的通知（新发改成本[2017]1699 号）中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 8 号；乌鲁木齐市财政局《关于申请输油气管道保护工作专项经费的意见》乌财建[2017]292 号；市党办[2004]55 号文件《关于成立乌鲁木齐市社会信用体系建设工作领导小组的通知》和乌党办发[2016]69 号文件《中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府办公厅关于调整市社会信用体系建设工作领导小组成员的通知》内容设立本项目。

预算安排规模：73.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）

资金分配情况：资金用于根据价格管理工作要求完成成本监审项目、保障全市长输油气管道安全稳定运行、持续做好信用监测排名提升工作，将我市信用监测排名持续保持在 30 名以内、编制印发我市核心区建设 2024 年工作要点。资金分配明细为委托业务费 53.50 万元，印刷费 3.85 万元，劳务费 15.50 万元，培训费 0.80 万元，邮电费 0.15 万元。

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

（五）项目名称：价格监测工作经费

设立的政策依据：国家发改委 1 号令价格监测规定 正确引导生产，流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定设立本项目。

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）

资金分配情况：资金用于 18 项国家级价格监测任务和 8 项自治区级监测任务。通过日报、周报、旬报、月报和季报方式，定期向国家发改委和自治区发改委上报重要民生商品、生产资料、服务价格等价格数据，价格动态和形势调查研究及价格信息。通过周分析、月分析、季度分析、年分析上报国家、自治区发改委、市委市政府为上级领导决策提供依据。资金分配明细为劳务费 8.40 万元。

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

（六）项目名称：2024 年粮食库存检查、成品粮查验扦样检测经费

设立的政策依据：依据《粮食质量安全监管办法》设立。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）

资金分配情况：资金用于强化我市粮油质量监测检验和监督管理，确保广大人民群众“舌尖上的安全”，落实自治区对我市粮食安全、食品安全、质量强市考核工作要求，对我市的自治区级、市级储备粮等进行扦样检测。资金分配明细为委托业务费 15 万元。

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

（七）项目名称：关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知

设立的政策依据：依据财政下达关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知设立。

预算安排规模：21.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）

资金分配情况：资金用于巩固和完善价格管理制度，提升价格服务水平，发挥农产品成本调查在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中的支撑作用，积极为农民增产增收提供助力。资金分配明细为其他商品和服务支出 21.56 万元。

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

（八）项目名称：价格认证鉴定专项业务费

设立的政策依据：发改委财政厅【2008】302 号关于扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定管理的补充通知。发改价格【2010】770 号国家发展改革委、国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见。中纪发【2010】35 号关于印发《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》的通知。

预算安排规模：8.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市价格认证中心

资金分配情况：对涉案财物价格认定采价人员劳务费 2.5 万元、参加国家价格认定机构学习差旅费 3 万元、印刷结论书、勘验笔录、委托书、技术报告 1.5 万元、参加国家价格认定机构业务培训费用 1.84 万元。

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

（九）项目名称：重点建设项目管理工作经费

设立的政策依据：依据中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发《乌鲁木齐市重点建设项目考核奖惩办法(试行)的通知》，乌党办发[2013]18 号项目内容及测算标准，为深入落实重点建设项目目标管理责任制，加快重点建设项目前期手续办理和建设进度，确保年度重点建设项目目标顺利完成。

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市重点建设项目管理中心

资金分配情况：为保障正常工作开展，需租赁车辆，车辆租赁费用共计 16.50 万元。

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

（一十）项目名称：节能监察专项工作经费

设立的政策依据：新发改节能监察[2018]1 号自治区发展改革委关于下达 2018 年全社会节能监察计划的通知内容：进一步做好我区全社会节能监察工作，提高资源开发利用效率，有效控制能源消费总量，促进生态文明建设，充分发挥节能监察的监督保障作用。

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市全社会节能监察中心

资金分配情况：总投资 5.1 万元，用于按照《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能审查办法》及其他相关法律、法规要求，对我市约 60 个项目，10 家学校、超市、商场等大型公共建筑开展节能监察工作。

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

（一十一）项目名称：临空经济发展服务工作经费

设立的政策依据：根据市发改委、市财政局、市机关事务管理局的批示以及本单位工作安排，租赁公务用车。

预算安排规模：4.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心

资金分配情况：车辆租赁费用金额为 4.95 万元。

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

八、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市发展和改革委员会 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、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市发展和改革委员会 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、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.68 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 17.68 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 0.39 万元，增长 2.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门无此项预算，所以因公出国（境）费增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门无此项预算，所以公务用车购置费增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.39 万元，增长 2.26%，主要原因是 2024 年本部门车辆保障工作量大，且车辆年限较长相关运行费用比上年增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门无此项预算，所以公务接待费增长 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 662.62 万元，包括：财政拨款 662.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1410052E 11.84 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 2610026J 151.50 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 86100304 8.40 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 97101393 343.40 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 9710167F 11.16 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 9710171M 60.33 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 9710193L 76.00 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

乌鲁木齐市发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 263.30 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 2.94%。主要原因是 2024 年本部门在职人员增加，新增工作职能，日常公用经费、人员经费等增加，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市发展和改革委员会政府采购预算 750.79 万元，其中：政府采购货物预算 30.72 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 717.07 万元。

2024 年，乌鲁木齐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 194.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 194.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 201.12 平方米，价值 17.28 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 180.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 180.06 万元。

3. 办公家具价值 40.87 万元。

4. 其他资产价值 4,059.16 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 6 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,895.44 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 320.66 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市发展和改革委员会（预留）			
部门联系人		木子	联系电话	4615073	
年度绩效目标		部门核心职能：1、统筹规划全市重点建设项目，编制提出年度市级重点建设项目计划建议，编制提出年度市级重点建设项目计划建议，承担实际重点建设项目管理工作。2、承担投资项目评估督导相关事务性工作，负责重点艰涩和项目实施情况考核。3、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出我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；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、市财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达我市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责我市重大项目的管理和组织协调。4、组织、指导全市节能监察工作，对全市各区（县）、各部门、各行业落实节能目标责任制情况进行监督检查和考核等。2024年度主要绩效目标：1、提高固定资产投资增长率。2、聚焦产业集群和重点产业，谋划一批具有关键性、支撑性、引领性的重大项目。3、开展固定资产投资项目节能监察。			
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	21.56	
			本级安排	3,211.26	
		其他资金（万元）	其他	662.62	
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	2024 年全市固定资产投资增长率	≥12%	《乌鲁木齐市发展和改革委员会工作报告》	履职效能
	数量指标	储备项目总投资规模	≥4200 亿元	《乌鲁木齐市发展和改革委员会工作报告》	履职效能
	数量指标	固定资产投资项目节能监察	≥10 个	《乌鲁木齐市发展改革委关于印发 2024 年乌鲁木齐市全社会节能监察计划的通知》	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）						
项目名称		2024 年粮食库存检查、成品粮查验扦样检测经费					项目负责人	
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		为强化我市粮油质量监测检验和监督管理，确保广大人民群众“舌尖上的安全”，落实自治区对我市粮食安全、食品安全、质量强市考核工作要求，对我市的自治区级、市级储备粮等进行扦样检测。						
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	对承储的储备粮等进行质量安全监管	≥32家	计划标准	36 家	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	结合 2024 年粮食购销检查全面完成	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		粮食质量安全风险监测送检率达到要求	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	自治区级储备粮检测费用	＜ =3.50 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		市级储备粮、成品粮检测费用	≤10 万元	预算支出标准	5.598 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		粮食检测费用	＜ =1.50 万元	预算支出标准	1.394 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	落实食品安全，防止不合格粮食进入“口粮市场”	长期落实	行业或国家标准	长期落实	30	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）						
项目名称		发展改革业务工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.80	其中：财政拨款	73.80	其他资金		0.00
项目总体目标		1、根据价格管理工作要求，力争全年按照规定时限、监审标准、程序规范、资料齐全等要求完成 2 个及以上成本监审项目。2、保障全市长输油气管道安全稳定运行。3、1.持续做好信用监测排名提升工作，将我市信用监测排名持续保持在 30 名以内。4、编制印发我市核心区建设 2024 年工作要点						
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	（价格成本调查监审科）公用事业行业监审报告	≥2份	计划标准	2 份	10	按照完成比例赋分	正式材料
		（交通能源科）进行长输油气管道隐患排查工作	≥24次	计划标准	24 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		（交通能源科）组织开展风险分析研判	≥3次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		（项目建设管理科）培训资料及办事指南印制数量	≥30本	计划标准	该指标为当年内容，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		（“一带一路”小组办公室）报送核心区建设工作报告	≥8次	计划标准	8 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	（价格成本调查监审科）咨询公司办事流程清晰，审计程序规范率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		（诚信办）“双公示”信息上报合格率	≥95%	行业或国家标准	98%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		（“一带一路”小组办公室）完成自治区督查考核工作	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	（诚信办）提升在全国城市信用监测排名。	有效提供	计划标准	有效提供	20	按评判等级赋分	说明材料
		（项目建设管理科）有效为各区（县）发改委项目审批、核准和备案工作提供业务指导	业务指导有效	计划标准	业务指导有效	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）						
项目名称		关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.56	其中：财政拨款	21.56	其他资金		0.00
项目总体目标		将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会、全国发展改革会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，围绕市委市政府确定的重点工作和目标任务，充分发挥部门职能作用，以推动高质量发展为主题，以深化重点领域价格改革为主线，以市场价格调控为基础，持续巩固和完善价格管理制度，不断提升价格服务水平，努力为经济发展和社会稳定营造良好价格环境，确保“十四五”开好局、起好步。确实发挥农产品成本调查在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中的支撑作用，积极为农民增产增收提供助力。						
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	（监测科）市场价格监测品种数	≥25类	行业或国家标准	25类	10	按照完成比例赋分	正式材料
		（监测科）开展对价格监测人员的业务培训次数	≥6次	行业或国家标准	2次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		（成本科）开展对农本调查人员的业务培训次数	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		（成本科）开展农本实地调查次数	≥5次	计划标准	5次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	（监测科）价格监测数据上报合格率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		（成本科）制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	（监测科）培训及收集、汇总监测数据成本	≤12万元	计划标准	14.9406万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		（成本科）开展农产品调查工作成本	≤9.56万元	计划标准	17.0207万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	（监测科）监测我区市场重要商品价格走向和波动，为各级政府研究和制定政策提供决策依据	合格	行业或国家标准	合格	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）						
项目名称		宏观经济研究工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00		其他资金	0.00
项目总体目标		1、形成国民经济和社会发展规划；2.形成经济运行分析报告；3.按照市委、市政府工作要求研究制定经济社会高质量发展相关工作方案。						
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	全年形成经济运行、国民经济和社会发展规划等报告	=6 份	行业或国家标准	6 份	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用人员数量	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		出差调研学习次数	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		促进经济发展相关工作方案	>=2 份	计划标准	2 份	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	经济工作相关方案的通过率	>=80%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用人员到岗率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	研究工作为经济发展提供有效建议	有效提供	计划标准	有效提供	40	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）						
项目名称		价格监测工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.40	其中：财政拨款	8.40		其他资金	0.00
项目总体目标		我市作为全国重点监测 36 个大中城市之一和自治区首府城市，承担着 18 项国家级价格监测任务和 8 项自治区级监测任务。通过日报、周报、旬报、月报和季报方式，定期向国家发改委和自治区发改委上报重要民生商品、生产资料、服务价格等价格数据，价格动态和形势调查研究及价格信息。通过周分析、月分析、季度分析、年分析上报国家、自治区发改委、市委市政府为上级领导决策提供依据。						
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	承担国家监测制度任务和价格监测分析	=20 项	计划标准	18 项	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		承担自治区监测制度任务和价格监测分析	=9 项	计划标准	8 项	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放补助人数	>=50 人	计划标准	58 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	监测任务执行情况得分	>=90 分	行业或国家标准	100 分	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		价格数据报送及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	引导生产、流通和消费，保持价格稳定	合格	计划标准	合格	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	采价人员报价质量满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市价格认证中心						
项目名称		价格认证鉴定专项业务费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.84	其中：财政拨款	8.84		其他资金	0.00
项目总体目标		严格按照规定完成国家机关委托的各种刑事、违纪、行政案件中涉及的扣押、追缴、没收、纠纷财物等涉案物品（标的）的价值评估认定及复核裁定，在有限的时间内做到涉案物品价格的公平、公正，积极主动对有难度的案件进行学习、讨论。						
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	案件讨论	≥6次	自定义	42 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受托案件	≥300件	自定义	361 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务学习	≥6次	自定义	11 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格鉴定结论书公平、公正、合理率	≥98%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		业务咨询回复率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办结时效	≤15日	行业或国家标准	7 个工作日	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	支付价格认证对涉案财物价格认定采价人员劳务费	≤2.50万元	自定义	1.5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		参加国家价格认定机构学习差旅费	≤3万元	自定义	0.89 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		印刷结论书、勘验笔录、委托书、技术报告等	≤1.50万元	自定义	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		参加国家价格认定机构业务培训费用	≤1.84万元	自定义	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为执法机关提供涉案资产公平、公正的评估价值	持续提升	行业或国家标准	持续提升	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指	满意度指	司法机关满意度	≥98%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市全社会节能监察中心					
项目名称		节能监察专项工作经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.10	其中：财政拨款	5.10	其他资金	0.00
项目总体目标		估计总投资 5.1 万元，按照《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能审查办法》及其他相关法律、法规要求，对我市约 60 个项目，10 家学校、超市、商场等大型公共建筑开展节能监察工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	印刷节能宣传手册	≥50 册	计划标准	0 册	10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		聘请节能领域专家数量	≥5 人次	计划标准	6 人次	10	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		被监察企业数量	≥20 家	计划标准	20 家	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	监察建议书内容全面准确	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘请专家开展节能监察费用	≤2 万元	预算支出标准	0.06 万元	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参加国家节能中心培训费用	≤2.80 万元	预算支出标准	0.8928 万元	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		印刷宣传手册、宣传资料费用	≤0.30 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	发挥节能监察监督保障作用	有效发挥	计划标准	有效发挥	30	按评判等级赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心						
项目名称		临空经济发展服务工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.95	其中：财政拨款	4.95		其他资金	0.00
项目总体目标		保障单位公务用车的平稳、安全、有序的运行，提高单位的履职效率，实现干部群众满意度的提高。 租赁公务用车 1 辆，租赁期为 1 年。						
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	租赁车辆的数量	≥1 辆	历史标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	车辆正常运行率	≥92%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	财政资金拨付后，资金支付时限	≤7 个工作日	自定义	7 个工作日	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		车辆租赁周期	=1 年	自定义	1 年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆租赁月单价	≤4125 元	预算支出标准	4083 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运营	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位干部群众满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）						
项目名称		项目管理信息系统					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成信息安全等级认定和改造，并使项目管理信息系统能够提高储备项目入库率和质量；在保证项目信息安全基础上，进一步提升对项目的动态管理能力和全生命周期的监督水平，达到储备项目、政府投资项目、重点建设项目“一张图”的可视化展示；实现项目信息的共享与运用，尽可能实现市各部门能共享项目基本信息，提高项目推进、监管的效率；从而实现全市投资项目的“有效、高效、质量”，最终达到通过投资项目进一步拉动乌鲁木齐市经济发展的效果。						
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	实时管理在建项目数量	>=400个	计划标准	350个	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		实时管理储备项目的数量	>=300个	计划标准	250个	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目年进度信息报送数量	>=12000条	计划标准	11000条	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		实时管理重点项目	>=300个	计划标准	250个	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	系统漏洞率	<=2%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	等级评定费用	<=10万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		用于等级评定改造的人工费用	<=10万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		用于系统日常维护升级、漏洞修复费用	<=18万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

					成值			
效益 指标	社会 效益 指标	项目业主可通过该系统， 有效提升项目资料报送的 便捷性，提升政府服务质 量	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始 凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）						
项目名称		信息网站项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为原有信用信息平台功能增项项目，在充分整合现有系统的基础上，增加五类行政管理信息报送、查询及统计分析功能。公示信息中新增类别优化、报送中新增瞒报漏报查询及统计分析功能。增加特定信用信息报送、查询及统计分析功能。部署电子政务外网环境。增加信用承诺信息报送、查询及统计分析功能。新增在线填报功能。在现有系统的基础上，采用新建与整合并进的方式进行实施。确保原有系统与现需目标之间的平滑过渡和无缝集成。						
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	增加五类行政管理信息报送、查询及统计分析功能	≥4项	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		增加特定信用信息报送、查询及统计分析功能	≥3项	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		增加信用承诺信息报送、查询及统计分析功能	≥3项	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	系统正常使用率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	增加五类行政管理相关模块经费	≤3万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		增加特定信用信息报送模块经费	≤3万元	预算支出标准	新增指标，无上年完	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					成值			
		增加信用承诺信息报送模块经费	≤4万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	有利于提高政府公共服务能力, 加强和创新社会管理	有效提高	计划标准	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）						
项目名称		信息网站运营服务项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.51	其中：财政拨款	52.51		其他资金	0.00
项目总体目标		1、提升信用信息监测排名。2、争取乌鲁木齐市在全国地州市信用监测排名中，排名在前 30 名内。						
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	平台操作培训及信用工作引导宣传次数	≥5 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每月编制问题总结及下一步推进计划	=12 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	乌鲁木齐市城市信用监测排名	≤30 名	计划标准	33 名	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		平台通过等保三级测评	一年期内完成三级等保测评	计划标准	一年期内完成三级等保测评	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	强化平台功能，开展监测工作费用。	<=42.51 万元	预算支出标准	39.672 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		平台三级等保测评费用	≤10 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升在全国城市信用监测名次。	有效提升	行业或国家标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市重点建设项目管理中心						
项目名称		重点建设项目管理工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.50	其中：财政拨款	16.50		其他资金	0.00
项目总体目标		坚持发挥“三级协调”问题解决机制，落实“三级责任主体”，结合我市项目建设实际工作，进一步优化市重点建设项目指挥部组织架构。做好重点建设项目计划编制和管理工作，顺利保障做好做好重点项目进展情况调度、分析、通报、问题协调、考核等工作。						
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	租赁公务车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	租赁的公务车正常运转率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		租赁合同内容的达成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	车辆派遣及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	公务车租赁成本	<=11 万元	预算支出标准	10. 92 66 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公务车车辆燃料成本	<=5. 50 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障 2024 年我市重点项目调度等工作	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 8 个涉密项目，涉及预算资金 679.62 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。

乌鲁木齐市发展和改革委员会

2024 年 2 月 22 日