

**新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
2021 年单位预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治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 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 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

第一部分新疆维吾尔自治区发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

（一）提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，贯彻执行国家的国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、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。负责自治区级发展规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准；参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调

推进产权制度和要素市场化配置改革。落实市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、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。申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施沿边及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进自治区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关方面提出重大科技基础设施布局建议。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控政策并提出相关建议。会同有关部门执行国家储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订自治区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动自治区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全自治区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出自治区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三) 研究制定自治区能源发展重大战略和政策建议；组织起草自治区能源管理的地方性法规和规章草案；拟订实施自治区能源发展总体规划、专项规划和年度计划；组织实施能源体制改革；按权限审核自治区能源行业固定资产投资项目；负责自治区重大能源项目的管理和组织协调；指导电力计划调度和市场交易；开展自治区能源国际国内合作；承担自治区石油、天然气管道保护；统筹做好煤矿、电力安全监督管理。

(十四) 贯彻落实对口支援新疆工作部际联席会议办公室各项政策措施，做好对口援疆工作综合协调、服务保障，组织开展对口援疆规划衔接平衡。

(十五) 承担自治区对口援疆协调领导小组办公室、自治区社会信用体系建设联席会议办公室、自治区西部开发领导小组办公室、自治区应对气候变化及节能减排工作领导小组等相关具体工作。

(十六) 管理自治区粮食和物资储备局。

(十七) 完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级（机关）无下属预算单位，下设45个处室，分别是：办公室、政策研究室、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节局、体制改革综合处、固定资产投资处、社会投融资服务处、利

用外资和境外投资处、地区经济处、西部开发处、援疆工作处、“一带一路”创新试验处、“一带一路”对外开放处、“一带一路”国际合作处、农村经济处、交通设施发展处、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、项目建设管理处、农产品和水资源价格处、能源价格处、服务价格处、收费管理处、价格成本监审局、法规处、评估督导处、能源发展协调处、能源政策和体制改革处、煤炭处、电力处、石油天然气处（自治区石油天然气储备办公室）、能源科技装备处、新能源和可再生能源处、能源监督管理处、能源合作处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休干部处。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级（机关）编制数308人，实有人数605人，其中：在职305人，增加0人；退休291人，增加3人；离休9人，减少3人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	140,807.55	201 一般公共服务支出	134,461.72
一般公共预算	140,807.55	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	
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	1,055.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	442.87
		211 节能环保支出	4,500.00
		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	347.01
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	140,807.55	支出总计	140,807.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	140,807.55	140,807.55						
			201 一般公共服务支出	134,461.72	134,461.72						
			201 04 发展与改革事务	134,461.72	134,461.72						
			201 04 01 行政运行	3,787.39	3,787.39						
			201 04 50 事业运行	84.33	84.33						
			201 04 99 其他发展与改革 事务支出	130,590.00	130,590.00						
			208 社会保障和就业支出	1,055.95	1,055.95						
			208 05 行政事业单位养老 支出	1,055.95	1,055.95						
			208 05 01 行政单位离退休	593.27	593.27						
			208 05 05 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	462.68	462.68						
			210 卫生健康支出	442.87	442.87						
			210 11 行政事业单位医疗	442.87	442.87						
			210 11 01 行政单位医疗	243.11	243.11						
			210 11 02 事业单位医疗	6.00	6.00						
			210 11 03 公务员医疗补助	193.76	193.76						
			211 节能环保支出	4,500.00	4,500.00						
			211 10 能源节约利用	4,500.00	4,500.00						
			211 10 01 能源节约利用	4,500.00	4,500.00						
			221 住房保障支出	347.01	347.01						
			221 02 住房改革支出	347.01	347.01						
			221 02 01 住房公积金	347.01	347.01						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	140,807.55	5,717.55	135,090.00
201			一般公共服务支出	134,461.72	3,871.72	130,590.00
201	04		发展与改革事务	134,461.72	3,871.72	130,590.00
201	04	01	行政运行	3,787.39	3,787.39	
201	04	50	事业运行	84.33	84.33	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	130,590.00		130,590.00
208			社会保障和就业支出	1,055.95	1,055.95	
208	05		行政事业单位养老支出	1,055.95	1,055.95	
208	05	01	行政单位离退休	593.27	593.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68	
210			卫生健康支出	442.87	442.87	
210	11		行政事业单位医疗	442.87	442.87	
210	11	01	行政单位医疗	243.11	243.11	
210	11	02	事业单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	193.76	193.76	
211			节能环保支出	4,500.00		4,500.00
211	10		能源节约利用	4,500.00		4,500.00
211	10	01	能源节约利用	4,500.00		4,500.00
221			住房保障支出	347.01	347.01	
221	02		住房改革支出	347.01	347.01	
221	02	01	住房公积金	347.01	347.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	140,807.55	201 一般公共服务支出	134,461.72	134,461.72		
一般公共预算	140,807.55	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	1,055.95	1,055.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	442.87	442.87		
		211 节能环保支出	4,500.00	4,500.00		
		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	347.01	347.01		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	140,807.55	支出总计	140,807.55	140,807.55		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	140,807.55	5,717.55	135,090.00
			201 一般公共服务支出	134,461.72	3,871.72	130,590.00
			201 04 发展与改革事务	134,461.72	3,871.72	130,590.00
			201 04 01 行政运行	3,787.39	3,787.39	
			201 04 50 事业运行	84.33	84.33	
			201 04 99 其他发展与改革事务支出	130,590.00		130,590.00
			208 社会保障和就业支出	1,055.95	1,055.95	
			208 05 行政事业单位养老支出	1,055.95	1,055.95	
			208 05 01 行政单位离退休	593.27	593.27	
			208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68	
			210 卫生健康支出	442.87	442.87	
			210 11 行政事业单位医疗	442.87	442.87	
			210 11 01 行政单位医疗	243.11	243.11	
			210 11 02 事业单位医疗	6.00	6.00	
			210 11 03 公务员医疗补助	193.76	193.76	
			211 节能环保支出	4,500.00		4,500.00
			211 10 能源节约利用	4,500.00		4,500.00
			211 10 01 能源节约利用	4,500.00		4,500.00
			221 住房保障支出	347.01	347.01	
			221 02 住房改革支出	347.01	347.01	
			221 02 01 住房公积金	347.01	347.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	5,717.55	4,836.49	881.06
301		工资福利支出	4,243.22	4,243.22	
301	01	基本工资	1,485.96	1,485.96	
301	02	津贴补贴	1,256.59	1,256.59	
301	03	奖金	123.83	123.83	
301	07	绩效工资	25.34	25.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	462.68	462.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	249.11	249.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	193.76	193.76	
301	12	其他社会保障缴费	15.90	15.90	
301	13	住房公积金	347.01	347.01	
301	99	其他工资福利支出	83.04	83.04	
302		商品和服务支出	881.06		881.06
302	01	办公费	103.27		103.27
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	13.00		13.00
302	06	电费	33.00		33.00
302	07	邮电费	39.00		39.00
302	08	取暖费	109.84		109.84
302	09	物业管理费	25.00		25.00
302	11	差旅费	194.40		194.40
302	15	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	55.35		55.35
302	29	福利费	49.82		49.82
302	31	公务用车运行维护费	119.00		119.00
302	99	其他商品和服务支出	101.38		101.38
303		对个人和家庭的补助	593.27	593.27	
303	01	离休费	118.28	118.28	
303	07	医疗费补助	422.21	422.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	52.78	52.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		135,090.00	15.84	569.16	5.00		130,000.00					4,500.00
201			一般公共服务支出		130,590.00	15.84	569.16	5.00		130,000.00					
201	04		发展与改革事务		130,590.00	15.84	569.16	5.00		130,000.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	自治区推进项目建设视频会议费	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	能源工作专项经费	130.00		130.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发展和改革专项经费	450.00	15.84	429.16	5.00							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2021年自治区预算内投资（前期费）	130,000.00					130,000.00					

211			节能环保支出		4,500.00										4,500.00
211	10		能源节约利用		4,500.00										4,500.00
211	10	01	能源节约利用	自治区 节能减排专项资金	4,500.00										4,500.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
129.00		119.00		119.00	10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算140,807.55万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会单位收入预算140,807.55万元，其中：

一般公共预算140,807.55万元，占100.00%，比上年预算减少7.19万元，下降0.005%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目资金中非刚性支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2021年支出预算140,807.55万元，其中：

基本支出5,717.55万元，占4.06%，比上年预算增加246.81万元，增长4.51%，主要原因是人员晋升增资调级导致人员经费和公用经费增加。

项目支出135,090.00万元，占95.94%，比上年预算减少254万元，下降0.19%，主要原因是大力压减一般性支出，重点压减了项目资金中非刚性支出。

四、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2021年财政拨款收支总预算140,807.55万元。

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140,807.55万元。

支出预算包括：一般公共服务支出134,461.72万元，主要用于单位开支的在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出；社会保障和就业支出1,055.95万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员支出；卫生健康支出442.87万元，主要用于单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；节能环保支出4,500.00万元，主

要用于全区节能减排项目支出；住房保障支出347.01万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021年一般公共预算拨款140,807.55万元，其中：

基本支出5,717.55万元，占4.06%，比上年预算增加246.81万元，增长4.51%，主要原因是人员晋升增资调级导致人员经费和公用经费增加

项目支出135,090.00万元，占95.94%，比上年预算减少254万元，下降0.19%，主要原因是大力压减一般性支出，重点压减了项目资金中非刚性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出134,461.72万元，占95.49%。
2. 社会保障和就业支出1,055.95万元，占0.75%。
3. 卫生健康支出442.87万元，占0.31%。
4. 节能环保支出4,500.00万元，占3.20%。
5. 住房保障支出347.01万元，占0.25%。

（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）运行（项）：2021年预算数为3,787.39万元，比上年预

算减少235.94 万元，下降5.86%，主要原因：机构改革调整功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为84.33万元，比上年预算增加23.25 万元，增长 38.06%，主要原因：机关事业编制人员增资调级导致。

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）：2021年预算数为 130,590.00 万元，比上年预算减少254万元，下降 0.19%，主要原因是大力压减一般性支出，重点压减了项目资金中非刚性支出。

4. 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）：2021 年预算数为 593.27 万元，比上年预算增加383.38万元，增长182.66%，主要原因：退休人员增加导致。

5. 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）：2021 年预算数为462.68万元，比上年预算增加28.17万元，增长6.48%，主要原因：人员增资调级基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为243.11万元，比上年预算增加13.52万元，增长5.89%，主要原因：人员增资调级基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为6.00万元，比上年预算增加1.56万元，增长35.14%，主要原因：人员增资调级基数调整。

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）：2021年预算数为193.76万元，比上年预算增加11.74万元，增长6.45%，主要原因：人员增资调级基数调整。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2021年预算数为4,500.00万元，与上年预算相同。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为347.01万元，比上年预算增加21.13万元，增长6.48%，主要原因：人员增资调级基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2021年一般公共预算基本支出5,717.55万元，其中：

人员经费4,836.49万元，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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费881.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021年自治区固定资产投资项目推进专题会议

设立的政策依据：为发挥投资对稳增长的关键作用，推动全区项目建设，根据自治区党委、人民政府工作安排，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会负责组织召开全区推进项目建设视频调度会。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

资金分配情况：商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2021 年1月至 2021年12月

资金来源：财政拨款10万元

(二) 项目名称: 能源工作专项经费

设立的政策依据: 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号); 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、中华人民共和国应急管理部令《应急管理部关于认真贯彻落实(安全评价检测检验机构管理办法)的通知》(应急〔2019〕52号); 《国家煤矿安全监察局关于印发(煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行))和(煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行))的通知》(煤安监行管〔2017〕5号);

预算安排规模: 130.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

资金分配情况: 商品服务支出130万元

资金执行时间: 2021年1月至2021年12月

资金来源: 财政拨款130万元

(三) 项目名称: 发展改革专项经费

设立的政策依据: 1. 《政府制定价格成本监审办法》(国家发展改革委令8号)、《国家发展改革委关于加强政府定价成本监审工作的意见》(发改价格〔2016〕1329号《自治区定价成本监审目录》(新发改成本〔2016〕818号文《

国家发展改革委关于转发财政部关于同意成本监审不收取费用的复函的通知》（发改办价格〔2006〕2953号）规定。2.《国务院关于同意设立“中国品牌日”的批复》，国家发展改革委《关于做好参加2021年中国品牌日活动筹备工作的预通知》。3.为贯彻落实自治区党委关于做好政务公开和对外宣传工作的有关要求，在自治区发展改革委门户网站、微博和微信平台，设立《自治区发展改革热点》专栏，按周发布和维护信息。4.自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 印发《自治区关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》。5.加强经济监测预测能力建设,完成高频度多维度的重点领域监测体系。6.国家发展改革委、财政部《国家发展改革委、财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知》（发改价格〔2015〕36号）《国家发展改革委关于全面深化机制改革的意见》（发改价格〔2017〕1941号）要求，取消收费许可证，建立收费公示制度、收费信息统计报告制度，建立更新收费软件。7.《国务院办公厅关于深入推进对口支援新疆工作的指导意见》（国办发〔2016〕4号）指出，援疆省市要会同受援地区组织编制本省市对口援疆规划，送新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团衔接平衡。《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发(新疆维吾尔自治区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知》（新党厅字〔2019〕56号），援疆工作职能为：在对口支援新疆工作部际联席会议及自治区对口援疆工作协调领导小组领导下，承担自治区对口援疆工作协调领导小组办公室工作

；做好援疆年度投资计划的平衡对接，跟踪掌握援疆项目投资完成情况；配合部际联席会议办公室做好援疆绩效综合考核评价相关基础工作；做好援疆工作数据统计和信息报送工作。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

资金分配情况：工资福利支出 15.84 万元、商品和服务支出 429.16 万元、对个人和家庭补助支出5万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：财政拨款450万元

（四）项目名称：2021 年度自治区节能减排专项资金

设立的政策依据：《节约能源法》要求：中央财政和省级地方财政安排节能专项资金，支持节能技术研究开发、节能技术和产品的示范推广，重点节能工程的实施、节能宣传培训、信息服务和表彰奖励等，为深入推进节能工作，确保国家下达 我区节能目标任务的完成，根据《中华人民共和国节约能源法》、《新疆维吾尔自治区实施(中华人民共和国节约能源法)办法》，自治区设立节能减排专项资金。

自治区党委《第六十八次常委（扩大）会议纪要（四）》（第八届（2014）68号）提出“进一步增加自治区节能专项资金投入，使自治区2014年度节能专项资金达到 1 亿元”

。

《关于申请增加自治区节能减排专项资金预算的请示》

（新财预专报〔2014〕313号）报经自治区政府同意，“自2014年起，自治区财政新增加3400万元，使自治区节能减排专项资金预算规模增加至1亿元”。

预算安排规模：4,500.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

资金分配情况：其他支出4500万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：财政拨款4500万元

（五）项目名称：2021年自治区预算内投资

设立的政策依据：为贯彻落实自治区党委经济工作会议关于推动高质量发展和加大基础设施等领域补短板力度的精神，按照自治区政府工作报告关于加大关键领域和薄弱环节有效投资的工作要求，结合当前自治区基础设施建设领域的需要，保持基础设施领域补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务，提升基础设施供给质量，推进规划研究和项目前期工作，增强自治区投资调控能力，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展，安排自治区预算内基本建设投资、重大项目前期费以及为支持重大基础设施开展前期工作，安排自治区编制规划及相关课题研究费。

预算安排规模：130,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

资金分配情况：资本性支出（基本建设）130000 万元

资金执行时间：2021 年1 月至 2021 年12 月

资金来源：财政拨款 130000 万元

八、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 129.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 119.00 万元，公务接待费 10.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是压减“三公”经费支出，未做预算安排；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是压减“三公”经费支出，未做预算安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，以及厉行节约反对浪费各项规定，压减支出；公务接待费减少 2 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，以及厉行节约反对浪费各项规定，压减支出。

九、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年 政府性基金预算拨款情况说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费情况

2021 年，自治区发展和改革委员会本级（机关）及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 881.06 万元，比上年预算增加 53.74 万元，增长 6.5 %。主要原因是人员晋升增资调级导致人员经费和公用经费增加。

（二）关于政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会政府采购预算 42.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42.50 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋65186.23 平方米，价值 3872.44 万元。
2. 车辆53 辆，价值 1519.89 万元；其中：一般公务用车53辆，价值1519.89万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值226.75 万元。
4. 其他资产价值3746.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项 5 个，涉及预算金额 135090 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会		项目名称	2021年度自治区节能减排专项资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	4500	其中:财政拨款	4500	其他资金	0
项目总体目标	完成 2021 年度节能项目、节能能力建设项目, 包括绿色照明、节约型公共机构、公共建筑节能、用能单位在线监测、能源审计、节能监察等项目。根据《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金管理暂行办法》(新财建(2010)233号)要求, 进一步提高我区能源利用效率和节能管理水平, 推动绿色、低碳、循环发展, 为全面完成 2021 年和“十四五”能耗总量和强度“双控”目标夯实基础					
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	实施节能类项目个数			1 个	
		实施节能能力建设项目个数			5 个	
	质量指标	项目验收合格率			95%	
		资金执行率			85%	
	时效指标	资金及时到位率			100%	
		按计划开工率			≥90%	
	成本指标	成本节约率			≥0%	
效益指标	社会效益指标	降低能源资源支出			有效降低	
	生态效益指标	改善生态环境			有效改善	
	可持续影响指标	持续提高能源利用率			长期	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥95%	
		受益居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会		项目名称	2021年自治区固定资产投资项目推进专题会议		
项目资金(万元)	年度资金总额	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	在疫情防控期间，发挥投资对稳增长的关键作用，推动全区项目建设。					
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	会议（培训）次数			≥3次	
		参会（培训）人数			≥300人	
		会议（培训）天数			≥1.5天	
	质量指标	参会（培训）人员出勤率			≥80%	
	时效指标	会议（培训）按期完成率			≥80%	
	成本指标	会议（培训）人均支出标准			≤300元/人/次	
效益指标	社会效益指标	推动项目建设			效果明显	
满意度指标	满意度指标	参会（培训）人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会		项目名称	2021年自治区预算内投资		
项目资金(万元)	年度资金总额	130000	其中:财政拨款	130000	其他资金	0
项目总体目标	加强项目建设,完成规划编制、重大项目前期和重要课题研究,进一步保障和改善民生、完善基础设施、改善生态环境,补齐我区经济社会发展短板和弱项,积极推进我区实现社会稳定和长治久安总目标。					
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	项目覆盖地州数			≤14个	
	质量指标	工程质量合格率			100%	
		按照已下达的建设内容建设			≥80%	
		投资完成率			≥70%	
		资金拨付率			100%	
	时效指标	完成年度投资计划和建设任务及时率			≥80%	
成本指标	项目投资超概算比例			≤10%		
效益指标	经济效益指标	补齐当地短板和弱项,增强可持续发展能力推动经济健康发展			效果明显	
	社会效益指标	促进基层民生改善、社会和谐稳定			有效促进	
	可持续影响指标	提供公共服务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	自治区发改委对各地各部门项目实施满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会		项目名称		发展改革专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额	450	其中：财政拨款	450	其他资金	0
项目总体目标	为履行新疆维吾尔自治区发展和改革委员会职能，实施“一带一路”政策研究专项、农产品成本调查与成本监审、组织 2021 年中国品牌日活动，以加强政策引导，提高价格管理水平，促进经贸发展；聘请第三方实施预算绩效管理，以做好年度绩效管理工作，提高预算绩效管理水平，保障访惠聚工作专项差旅费，建立经济治理基础数据库、新运营维护“新疆收费管理信息网”等保障发展改革委其他专项工作正常进行					
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	成本价格监审项目			4 个	
		聘请第三方实施预算绩效管理专项			1 个	
		支持“一带一路”政策研究专项			1 个	
		组织 2021 年中国品牌日活动次数			1 次	
		农产品成本调查覆盖产品种类			36 类	
		提出建议、意见数量			≥6 个	
		举办活动天数			≥3 天	
		参加活动人数			≥35 人	
		援疆干部补助人员人数			≥4 人	
		援疆干部补助次数			12 次	
		完成调研报告或课题研究报告数量，发表专刊、专著等数量			≥2 个	
		举办活动场次			≥1 次	
	质量指标	补助发放准确率			100%	
		支持“一带一路”政策研究完成率			100%	
		2021 年中国品牌日活动圆满完成率			100%	
		农产品成本调查与成本监审工作完成率			100%	
		“一带一路”研究成果评审合格率			100%	
聘请第三方实施预算绩效管理合格率			100%			

	时效指标	中国品牌日线下活动完成时间	2021年12月31日
		活动按时完成率	100%
		“一带一路”政策研究结题及时率	100%
		补助发放及时率	100%
		农产品成本调查报告提交及时率	100%
	成本指标	专项工作经费	≤471万元
		预算绩效管理服务成本	≤29万元
效益指标	社会效益指标	有效保障农产品成本调查数据的提供	有效保障
		有效提高预算绩效管理服务水平	有效提高
		加强经济监测、预测能力建设	逐步加强
		提高我区自主品牌知名度	部分提高
		“一带一路”政策研究成果刊发率	100%
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥1次
		“一带一路”政策影响可持续性	长期
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	≥90%
		补助人员满意度	≥90%
		参加活动人员满意度	≥90%
		发改委绩效工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 关		项目名称	能源工作专项经费		
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	<p>能源工作专项经费主要用于能源各处室履行部门职责、正常开展业务工作产生的支出。2021年，为扎实做好我区能源安全生产监管工作，切实保障我区能源行业安全高质量发展，聘请组织专家在全疆范围内开展煤矿安全生产、油气管道保护、重点输变电项目的专项检查及煤矿安全生产标准化命名、考核及动态检查，强化事中事后监管，切实加强煤矿安全评价检测检验机构的日常督查检查，有效防范和遏制能源领域重特大事故发生。同时，能源9个处室工作人员多次赴国家汇报工作，协调推动项目审批，赴各地（州、市）督导调研能源项目开发建设情况，积极推进项目建设。</p>					
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	煤矿安全生产日常检查次数			≥4次	
		煤矿标准化管理考核、抽查、评审次数			≥4次	
		油气管道保护日常检查次数			≥4次	
		煤矿安全评价、检验检测机构日常检查次数			≥4次	
		会议（培训）次数			≥1次	
		会议（培训）天数			≥1天	
		完成检查报告数量			≥3份	
	质量指标	会议（培训）出勤率			≥90%	
		煤矿安全评价、检验检测机构抽检覆盖率			≥30%	
	时效指标	会议按期完成率			≥90%	
		年度检查任务按时完成率			≥90%	
	成本指标	参加国家组织的各类会议、培训成本			10万元	
		制作煤炭安全培训证书			7万元	
		赴14个地（州、市）开展煤矿安全评价、检验检测机构日常检查成本			8万元	
		赴14个地（州、市）开展煤矿安全生产日常检查成本			20万元	
赴14个地（州、市）开展油气管道保护日常检查成本			10万元			
赴14个地（州、市）开展煤矿安全生产标准化管理体系管理			45万元			

		赴 14 个地（州、市）调研成本	30 万元
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	0.9
		促进自治区经济高质量发展	明显促进
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%
		推动全区能源行业安全发展	长期
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%
		检查人员被投诉次数	≤4 次

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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**:单位支出预算的组成部分,是自治区本级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**:指自治区本级单位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。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

2021年02月06日

