

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级单位概况

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方针、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、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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力布局。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无下属预算单位，下设 47 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”建设领导小组办公室秘书处、“一带一路”创新实验处、“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、国防动员处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休干部处、综合发展协调处、政策和体制改革处、煤炭处、电力处、石油天然气处、科技装备处、新能源和可再生能源处、监督管理处、能源合作处。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级编制数 293，实有人数 545 人，其中：在职 261 人，减少 24 人；退休 281 人，增加 5 人；离休 3 人，减少 2 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

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	162,757.47	201 一般公共服务支出	156,440.42
1、一般公共预算拨款	162,757.47	202 外交支出	
其中：一般财力	162,747.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2、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	1,303.16
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	533.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	4,500.00
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	460.58	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	460.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	460.58	221 住房保障支出	441.27
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	163,218.04	支出总计	163,218.04

表2

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本级

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	163,218.04	162,757.47	162,747.47	10.00							460.58	
201			一般公共服务支出	156,440.42	155,979.84	155,969.84	10.00							460.58	
201	04		发展与改革事务	156,440.42	155,979.84	155,969.84	10.00							460.58	
201	04	01	行政运行	4,633.84	4,633.84	4,633.84									
201	04	05	日常经济运行调节	4.30										4.30	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	151,802.28	151,346.00	151,336.00	10.00							456.28	
208			社会保障和就业支出	1,303.16	1,303.16	1,303.16									
208	05		行政事业单位养老支出	1,303.16	1,303.16	1,303.16									
208	05	01	行政单位离退休	714.81	714.81	714.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.36	588.36	588.36									
210			卫生健康支出	533.20	533.20	533.20									
210	11		行政事业单位医疗	533.20	533.20	533.20									
210	11	01	行政单位医疗	275.79	275.79	275.79									
210	11	03	公务员医疗补助	257.41	257.41	257.41									
211			节能环保支出	4,500.00	4,500.00	4,500.00									
211	10		能源节约利用	4,500.00	4,500.00	4,500.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

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
211	10	01	能源节约利用	4,500.00	4,500.00	4,500.00									
221			住房保障支出	441.27	441.27	441.27									
221	02		住房改革支出	441.27	441.27	441.27									
221	02	01	住房公积金	441.27	441.27	441.27									

表 3

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本级

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	163,218.04	6,911.47	156,306.58
201			一般公共服务支出	156,440.42	4,633.84	151,806.58
201	04		发展与改革事务	156,440.42	4,633.84	151,806.58
201	04	01	行政运行	4,633.84	4,633.84	
201	04	05	日常经济运行调节	4.30		4.30
201	04	99	其他发展与改革事务支出	151,802.28		151,802.28
208			社会保障和就业支出	1,303.16	1,303.16	
208	05		行政事业单位养老支出	1,303.16	1,303.16	
208	05	01	行政单位离退休	714.81	714.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.36	588.36	
210			卫生健康支出	533.20	533.20	
210	11		行政事业单位医疗	533.20	533.20	
210	11	01	行政单位医疗	275.79	275.79	
210	11	03	公务员医疗补助	257.41	257.41	
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	441.27	441.27	
221	02		住房改革支出	441.27	441.27	
221	02	01	住房公积金	441.27	441.27	

表 4

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本级

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）	162,757.47	201 一般公共服务支出	155,979.84	155,979.84		
一般公共预算	162,757.47	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	1,303.16	1,303.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	533.20	533.20		
		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	441.27	441.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	162,757.47	支出总计	162,757.47	162,757.47		

表 5

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本级

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	162,757.47	6,911.47	155,846.00
201			一般公共服务支出	155,979.84	4,633.84	151,346.00
201	04		发展与改革事务	155,979.84	4,633.84	151,346.00
201	04	01	行政运行	4,633.84	4,633.84	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	151,346.00		151,346.00
208			社会保障和就业支出	1,303.16	1,303.16	
208	05		行政事业单位养老支出	1,303.16	1,303.16	
208	05	01	行政单位离退休	714.81	714.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.36	588.36	
210			卫生健康支出	533.20	533.20	
210	11		行政事业单位医疗	533.20	533.20	
210	11	01	行政单位医疗	275.79	275.79	
210	11	03	公务员医疗补助	257.41	257.41	
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	441.27	441.27	
221	02		住房改革支出	441.27	441.27	
221	02	01	住房公积金	441.27	441.27	

表 6

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本级

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	6,911.47	6,118.51	792.96
301		工资福利支出	5,403.70	5,403.70	
301	01	基本工资	1,447.67	1,447.67	
301	02	津贴补贴	1,407.68	1,407.68	
301	03	奖金	847.14	847.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588.36	588.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	275.79	275.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	257.41	257.41	
301	12	其他社会保障缴费	28.07	28.07	
301	13	住房公积金	441.27	441.27	
301	99	其他工资福利支出	110.32	110.32	
302		商品和服务支出	792.96		792.96
302	01	办公费	100.00		100.00
302	02	印刷费	30.00		30.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	35.00		35.00
302	08	取暖费	51.00		51.00
302	09	物业管理费	53.00		53.00
302	11	差旅费	83.48		83.48
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	8.00		8.00
302	28	工会经费	73.54		73.54
302	29	福利费	66.19		66.19
302	31	公务用车运行维护费	116.50		116.50
302	99	其他商品和服务支出	122.24		122.24
303		对个人和家庭的补助	714.81	714.81	
303	01	离休费	69.06	69.06	
303	02	退休费	578.25	578.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	67.49	67.49	

表 7

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本级

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		155,846.00		5,756.60	24.40		150,000.00	15.00		50.00		
201			一般公共服务支出		151,346.00		1,256.60	24.40		150,000.00	15.00		50.00		
201	04		发展与改革事务		151,346.00		1,256.60	24.40		150,000.00	15.00		50.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年自治区预算内投资	150,000.00					150,000.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 6810112D	50.00		50.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发展和改革专项业务经费	540.00		500.60	24.40			15.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	能源工作专项经费	91.00		91.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	自治区发展改革委办公用房租赁项目	450.00		450.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁 2024 年 工作日常运转经费	50.00								50.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	自治区物流统计监测工作经费	30.00		30.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年中国品牌日活动经费	120.00		120.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	巡察经费	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年农产品成本调查经费	10.00		10.00								
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	2024 年自治区全社会节能减排专项资金	4,500.00		4,500.00								

表 8

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本级

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

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

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

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

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	124.50	124.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.00	8.00		
公务用车购置及运行费（小计）	116.50	116.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	116.50	116.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

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	460.58	460.58			460.58				
自治区发展改革委广场联合大厦办公楼维修改造经费	312.90	312.90			312.90				
自治区党政机关电子公文资源库试点建设项目	128.48	128.48			128.48				
自治区物流总计监测工作经费	4.30	4.30			4.30				
自治区发展改革委原煤管局档案整理及数字化	14.90	14.90			14.90				

第三部分 2024 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本级 2024 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本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 163,218.04 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、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本级 2024 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本级单位收入预算 163,218.04 万元，其中：

一般公共预算 162,747.47 万元，占 99.71%，比上年预算增加 10,047.18 万元，增长 6.58%，主要原因是本年度增加自治区预算内投资项目资金、增加 2024 年中国品牌日活动经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.01%，比上年预算减少 8.50 万元，下降 45.95%，主要原因是上级转移性资金农产品成本调查经费较上年减少。

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。

财政拨款结转 460.58 万元，占 0.28%，比上年预算减少 88.73 万元，下降 16.15%，主要原因是本年度结转项目数量少，项目资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 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本级 2024 年支出预算 163,218.04 万元，其中：

基本支出 6,911.47 万元，占 4.23%，比上年预算增加 41.18 万元，增长 0.60%，主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 156,306.58 万元，占 95.77%，比上年预算增加 9,908.77 万元，增长 6.77%，主要原因是本年度增加自治区预算内投资项目资金、增加 2024 年中国品牌日活动经费。

四、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年财政拨款收支总预算 162,757.47 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 162,757.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 155,979.84 万元，主要用于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 1,303.16 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员支出；卫生健康支出 533.20 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员支出；节能环保支出 4,500.00 万元，主要用于 2024 年自治区全社会节能减排专项资金；住房保障支出 441.27 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 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

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年一般公共预算拨款合计 162,757.47 万元，其中：

基本支出 6,911.47 万元，比上年预算增加 41.18 万元，增长 0.60%。主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 155,846.00 万元，比上年预算增加 9,997.50 万元，增长 6.85%。主要原因是本年度增加自治区预算内投资项目资金、增加 2024 年中国品牌日活动经费。

（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）155,979.84 万元，占 95.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,303.16 万元，占 0.80%。
3. 卫生健康支出（类）533.20 万元，占 0.33%。
4. 节能环保支出（类）4,500.00 万元，占 2.76%。
5. 住房保障支出（类）441.27 万元，占 0.27%。

（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 4,633.84 万元，比上年预算增加 275.96 万元，增长 6.33%。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。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2024 年预算数为 151,346.00 万元，比上年预算增加 7,651.50 万元，增长 5.32%。主要原因是本年度增加自治区预算内投资项目资金、增加 2024 年中国品牌日活动经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 714.81 万元，比上年预算减少 342.92 万元，下降 32.42%。主要原因是本年度离退休人员医疗费补助减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为588.36万元，比上年预算增加40.71万元，增长7.43%。主要原因是人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为275.79万元，比上年预算增加19.08万元，增长7.43%。主要原因是人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为257.41万元，比上年预算增加17.81万元，增长7.43%。主要原因是人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024年预算数为4,500.00万元，比上年预算增加4,500.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度科目调整，2024年自治区全社会节能减排专项资金在此科目列支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为441.27万元，比上年预算增加30.53万元，增长7.43%。主要原因是人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

9.转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,154.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度科目调整，自治区预算内投资项目资金在主科目列支，此科目无经费支出。

六、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级2024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本级2024年一般公共预算基本支出6,911.47万元，其中：

人员经费 6,118.51 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 792.96 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、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本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区预算内投资

设立的政策依据：依据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发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）规定，自治区发展改革委职责之一是安排自治区财政预算内固定资产投资计划。

预算安排规模：150,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：2024 年自治区预算内投资 150000 万元，项目资金主要用于为自治区每年下达定额指标，由自治区发展改革委负责分配至各单位及地州进行具体项目的建设。主要支持开展前瞻性课题研究和规划编制工作，支持事关自治区长远发展的重点项目加快前期工作，支持我区基础设施、社会事业等关键领域和薄弱环节重点工程稳步提升。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年自治区全社会节能减排专项资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国节约能源法》《自治区实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金管理暂行办法》设立。

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本级

资金分配情况：2024年自治区全社会节能减排专项资金委托业务经费4500万元，项目资金主要用于支持节能效果明显的重点用能单位进行节能改造，碳排放核算能力、碳达峰碳中和标准化建设；支持公共机构既有建筑的节能改造和低能耗建筑示范；开展公共机构能源审计、碳排放核算等公共机构节能项目；支持交通运输领域碳核算，交通领域节能新技术、新材料、新装备的推广应用；支持低能耗建筑节能示范工程、可再生能源在建筑中应用、建筑行业节能新技术、新产品推广应用；支持全社会节能监察、节能统计、节能审计、节能标准制定、节能计量审核、节能评估等节能监管能力建设项目；开展节能宣传周活动等，其他经批准的有利于全社会节能减排的项目。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（三）项目名称：特定目标6810112D

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：发展和改革专项业务经费

设立的政策依据：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）；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；为贯彻落实

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，依据《自治区发展改革委关于印发新疆维吾尔自治区发展和改革委员会政务微信管理暂行办法的通知》（新发改政研〔2021〕367号）；新疆维吾尔自治区发展改革委后勤管理服务项目，提供自治区发改委维修、安保、物业保洁等服务；预算绩效管理第三方服务评价，用于开展自治区预算内投资、自治区全社会节能减排专项资金及委属各单位项目支出绩效评价、监控等工作开展；财政部 国家发展改革委关于印发《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的通知（财建〔2003〕237号）；加强经济监测预警能力建设，完善高频度多维度的重点领域监测体系。

预算安排规模：540.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：发展和改革专项经费 540 万元，项目资金主要用于农产品成本调查专项经费 50 万元；一带一路政策研究专项经费 60 万元；后勤管理服务专项经费 133 万元；发展和改革运转保障经费 297 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（五）项目名称：能源工作专项经费

设立的政策依据：自治区关于能源局职能配置、内设机构和人员编制的有关规定；电力安全生产监管依据：《安全生产法》《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》《电力监管条例》《电力建设工程质量监督规定》；油气管道保护监管依据：《中华人民共和国油气管道保护法》《安全生产法》。

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：能源工作专项经费 91 万元，项目资金主要用于普法宣传活动专项经费 4 万元；赴国家有关部委汇报工作、赴 14 个地（州、市）及企业调研、开展电力安全生产及油气管道保护日常检查专项经费 87 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(六) 项目名称: 自治区发展改革委办公用房租赁项目

设立的政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区本级党政机关租用办公用房管理办法》(试行), 贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的安排部署, 确保全委干部职工能以饱满的精神状态, 为做好全区发展改革工作事业提供助力, 不断提升服务我区经济社会发展的能力。

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本级

资金分配情况: 自治区发展改革委办公用房租赁项目 450 万元, 项目资金主要用于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会办公用房租赁费用。

资金执行时间: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(七) 项目名称: 新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁 2024 年工作日常运转经费

设立的政策依据: 按照自治区人民政府《关于同意建立自治区易地扶贫搬迁投融资平台的批复》(新政函〔2016〕65 号) 文件精神, 研究决定将新疆国有资产投资经营公司作为易地扶贫搬迁投融资平台, 成立全资子公司, 负责自治区易地扶贫搬迁业务。由自治区发展改革委代表自治区人民政府与新疆扶贫开发投资有限责任公司签订协议。

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况: 新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁工作 2024 年日常运转经费 50 万元, 项目资金主要用于足额偿还银行贷款本金和利息, 确保易地扶贫搬迁后续扶持工作的顺利实施。

资金执行时间: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(八) 项目名称: 自治区物流统计监测工作经费

设立的政策依据:《国家发展改革委办公厅 国家统计局办公室关于加强物流统计监测工作的通知》(发改办运行〔2023〕87号)明确的“关于尚未开展物流统计工作的地区,积极借鉴其他地方经验尽快启动物流统计监测工作”的要求和自治区人民政府工作安排。

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况: 自治区物流统计监测工作经费 30 万元,项目资金主要用于支持自治区物流行业协会,开展自治区物流统计监测工作。

资金执行时间: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(九) 项目名称: 2024 年中国品牌日活动经费

设立的政策依据: 2016 年 6 月,国务院印发了《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》,提出设立“中国品牌日”,凝聚品牌发展社会共识,营造品牌发展良好氛围,搭建品牌发展交流平台,提高自主品牌影响力和认知度。2017 年 4 月 24 日,国务院正式批复国家发展改革委《关于设立“中国品牌日”的请示》,同意自 2017 年起,将每年 5 月 10 日设定为“中国品牌日”,国家品牌战略开始深入实施。

预算安排规模: 120.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况: 2024 年中国品牌日活动经费 120 万元,项目资金主要用于线上线下新疆展馆设计布展、特色活动等费用 60 万;场馆租赁费用 40 万;活动保障、品牌宣传推广、会务费用 20 万。

资金执行时间: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(一十) 项目名称: 巡察经费

设立的政策依据：根据《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见》（新党办发〔2021〕16号）要求，结合自治区发展改革委党组巡察工作部署安排，开展2024年内部巡察工作。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：巡察经费5万元，项目资金主要用于开展内部巡察工作，推动全面从严治党向纵深发展。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（一十一）项目名称：2024年农产品成本调查经费

设立的政策依据：根据财政部、国家发展改革委《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的通知（财建〔2003〕237号）要求，为保障农产品成本调查工作正常进行。

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本级

资金分配情况：2024年农产品成本调查经费10万元，项目资金主要用于用于成本调查，为价格改革做数据支撑。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级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、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级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、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年财政拨款“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本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 124.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 116.50 万元，公务接待费 8.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年上年结转结余 460.58 万元，包括：财政拨款 460.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

（一）自治区党政机关电子公文资源库试点建设项目 128.48 万元，主要用于此项目完全不予公开。

（二）自治区发展改革委广场联合大厦办公楼维修改造经费 312.90 万元，主要用于广场联合大厦办公楼进行维修改造，确保全委干部能以饱满的精神状态，为做好全区发展改革工作事业提供助力。

（三）自治区发展改革委原煤管局档案整理及数字化 14.90 万元，主要用于对原煤管局永久档案重新整理和数字化，确保达到移交的规范化标准，进一步做好档案工作。

（四）自治区物流总计监测工作经费 4.30 万元，主要用于委托承担物流统计工作的具体单位开展自治区物流统计监测工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 792.96 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 1.46%。主要原因是本年度办公经费及正常运转经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级政府采购预算 981.44 万元，其中：政府采购货物预算 40.35 万元，政府采购工程预算 413.56 万元，政府采购服务预算 527.53 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 567.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 567.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 65,186.23 平方米，价值 3,872.44 万元。

2.车辆 48 辆，价值 1,367.61 万元；其中：一般公务用车 48 辆，价值 1,367.61 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 270.54 万元。

4.其他资产价值 3,810.69 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 155,786.00 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：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		2024年中国品牌日活动经费				项目负责人	李俊杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加强我区自主品牌建设，激发企业创新创造活力，提高自主品牌影响力和认知度，根据国家发展改革委有关要求，2024年，自治区发展改革委拟会同自治区工信厅、农业农村厅、科学技术厅、商务厅、市场监督管理局、文化和旅游厅等相关厅局，推荐并组织我区自主品牌企业赴上海参加2024年中国品牌日活动（线上线下同步开展）。通过活动的举办，全面展示我区品牌建设成就和特色优势产业发展的成果，推广新疆特色品牌文化理念，加快推动我区自主品牌建设，促进新疆品牌产品消费。						
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	举办活动场次	>=1次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=4天	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=50人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办活动时间	<=2024年5月31日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	线上线下新疆展馆设计布展、特色活动等费用	<=60万	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场租费用	<=40万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动保障、品牌宣传推广、会务费用	<=20万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		2024年自治区全社会节能减排专项资金				项目负责人	徐忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,500.00	其中:财政拨款	4,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持节能效果明显的重点用能单位进行节能改造,碳排放核算能力、碳达峰碳中和标准化建设。支持公共机构既有建筑的节能改造和低能耗建筑示范,开展公共机构能源审计,碳排放核算等公共机构节能项目。交通运输领域碳核算,交通领域节能新技术、新材料、新装备的推广应用。低能耗建筑节能示范工程,可再生能源在建筑中应用,建筑行业节能新技术、新产品推广应用。全社会节能监察、节能统计、节能审计、节能标准制定、节能计量审核、节能评估等节能监管能力建设项目,开展节能宣传周活动等,其他经批准的有利于全社会节能减排的项目。预计支持项目15个,推进碳达峰碳中和工作,提升我区节能监管能力。						
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	实施节能减排项目数量	>=15个	计划标准	22个	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		按计划开工率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	能源资源消耗水平	有效降低	计划标准	有效降低	30	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	资金使用单位人员满意情况	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		2024年自治区预算内投资				项目负责人	张永亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	150,000.00	其中:财政拨款	150,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕国家“十四五”支持新疆经济社会发展重大项目实施方案、自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要确定的重点领域、重点任务,按照前期费大于等于30%、投资项目小于等于70%下达比例给予支持。积极开展规划编制和课题研究,完成项目前期工作,推进重点项目建设,为推进我区经济高质量发展提供政策建议、决策参考,促进经济持续健康发展。通过相关项目建成和投入使用,保障和改善民生,进一步完善基础设施,改善当地生态环境,提升公共服务能力,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	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	基建投资项目覆盖地州数	>=10个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		前期费项目覆盖地州数	>=13个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		投资计划完成率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按照已下达的建设内容建设	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前期费下达比例	>=30%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基建投资项目下达比例	<=70%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	历史标准	效果明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进基层民生改善、社会和谐稳定	有效促进	历史标准	有效促进	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		发展和改革专项业务经费				项目负责人	张瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额	540.00	其中：财政拨款	540.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为履行自治区发展改革委职能，发展和改革专项业务经费主要用于后勤管理服务、实施一带一路研究专项、农产品成本调查专项，维护经济治理基础数据库，维护“新疆收费管理信息网”等，以加强政策引导，促进经贸发展，提高成本监审管理水平，保障发展改革委其他专项工作正常进行，确保其他发展改革工作能正常进行。						
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	支持一带一路政策研究专项	>=2个	计划标准	2个	5	按照完成比例赋分	正式材料
		农产品成本调查覆盖产品种类	>=36类	计划标准	36类	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤物资保障	>=1批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤管理服务项目	=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	一带一路研究成果合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		后勤管理服务质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障物资验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		农产品成本调查数据质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	一带一路政策研究专项成本	<=60万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤管理服务成本	<=133万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发展和改革专项经费成本	<=297万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品成本调查经费成本	<=50万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	有效提高	历史标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		能源工作专项经费				项目负责人	李晨阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	91.00	其中:财政拨款	91.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024年,自治区能源工作将深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略,立足能源资源禀赋和区位优势,全面加快国家新时代“三基地一通道”建设,培育壮大煤炭煤电煤化工、油气生产加工、新能源新材料等产业集群,力争2024年,全区原煤产量5亿吨、原油产量3300万吨、天然气产量420亿立方米、新增新能源装机2000万千瓦以上,全力保障国家能源安全。做好职责范围内电力安全生产和油气管道保护工作,组织开展全区能源领域安全生产日常监督检查、重点时段专项检查及电力安全生产及油气管道保护专项整治工作14次,专家指导服务专项工作1次,电力安全生产、油气管道保护行业领域培训工作各1次;组织开展安全生产月、消防宣传月普法宣传活动,牢固树立安全发展理念,切实保障全区人民生命和财产安全。</p>						
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	电力安全生产日常检查次数	>=7次	计划标准	11次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		油气管道保护日常检查次数	>=7次	计划标准	10次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		普法宣传次数	>=1次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议(培训)次数	>=2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地、州、市检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	工作资料	
成本指标	经济成本指标	督查检查成本	<=57.1万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训成本	<=2万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普法宣传成本	<=3万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加疆内外各类会议、培训、调研等成本,以及赴14个地、州、市调研成本	<=28.9万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=4次	计划标准	0次	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁工作 2024 年日常运转经费			项目负责人		陈伟东	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面贯彻落实自治区易地扶贫搬迁工作部署,确保易地扶贫搬迁后续工作的顺利实施,通过政府购买服务认真做好全疆 30 个县市低息贷款本金及财政贴息资金申请工作,确保按期、足额偿还银行贷款本金和利息。建立资金台账,做到账面清晰,确保“专户管理,专款专用”。						
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	本金还款次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		利息归还次数	=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买服务数量	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本息归还逾期次数	=0 次	历史标准	0 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县市归还利息数	=30 个	历史标准	30 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		资金支出时间	<=2024 年 12 月 31 日	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全面贯彻落实自治区易地扶贫搬迁工作部署,确保项目后续本息偿还工作	顺利进行	历史标准	顺利进行	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	贷款行满意度	>=95%	历史标准	>=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		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会					
项目名称		巡察经费				项目负责人	刘君臣
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据自治区党委关于巡视巡察的部署要求，按照自治区发展发展改革委党组巡察工作部署安排，结合工作实际，开展委党组 2024 年内部巡察工作，推动全面从严治党向纵深发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	制定 2024 年巡察工作计划	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		对委属二级局、直属事业单位进行内部巡察	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	高质量完成好内部巡察工作	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	2024 年 12 月 30 日前完成	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	按照自治区发展改革委党组安排完成好 2024 年党组巡察工作	<=5 万	其他标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	及时发现和解决所属单位存在问题，推动全面从严治党向纵深推进	有效提供	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	巡察组作风纪律后评估满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		自治区发展改革委办公用房租赁项目				项目负责人	黄义平	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中： 财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的安排部署，妥善解决自治区发展改革委办公楼安全隐患问题，确保自治区发展改革委全体干部职工能以饱满的精神状态，为做好全区发展改革工作事业提供助力，不断提升服务我区经济社会发展的能力。						
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	租赁面积	=6854.95平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用房租赁面积合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁时间	<=2024年12月31日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁单价	1.8元/平方米/日	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供安全办公环境	效果明显	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	办公用房投入使用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		自治区物流统计监测工作经费				项目负责人	黄宗亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家发展改革委办公厅国家统计局办公室关于加强物流统计监测工作的通知》(发改办运行〔2023〕87号)工作要求,委托承担物流统计监测工作的具体单位启动开展自治区物流统计监测工作,编制季度社会物流统计数据情况报告、年度社会物流运行情况分析报告等,为研究制定物流发展政策和规划、提高物流管理决策水平、科学指导企业生产经营活动、推动物流业高质量发展提供重要依据。						
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	编制2024年社会物流统计年度监测报告	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制2024年社会物流统计季度监测报告	=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024年社会物流统计监测报告准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测报告完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	按照国家和自治区要求完成2024年年度物流统计监测各项工作	<=30万	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为政府物流管理部门研究制定物流发展政策和规划提供参考依据	有效提供	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	样本企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有1个涉密项目,涉及预算资金50.00万元,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。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

2024年02月29日