

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会
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

1.研究提出市国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区和地区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调市经济社会发展，研究分析经济形势，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、平衡各主要行的规划；受喀什市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划报告。

2.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。

3.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；发布重大价格信息等。

4.承担经济体制改革的责任，研究市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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；组织制定区域协调发展规划和政策；负责地区推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进市城镇化建设。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出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、地区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达市固定资产投资计划、

重点项目建设计划和前期项目计划；负责市重大项目的管理和组织协调；争取上级预算内建设资金，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，审查、审批项目初步设计；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作。

6.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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；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；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。

7.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；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审查利用重内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

8.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。

9.负责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，参与拟订人口和计育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调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。

10.推进可持续发展战略，负责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等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11.贯彻执行国家、自治区和地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟定落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案；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、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；承担粮食检测预警和应急责任，承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。承担粮食流通的对外合作与交流。

12.完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：办公室、一带一路办、固定资产投资办、经贸财金交通产业以工代赈办、社会发展资源节约和环境保护办、收费价格管理监审认证办、粮食和物资储备办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会单位编制数 41，实有人数 69 人，其中：在职 36 人，增加 2 人；退休 33 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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	950.43	201 一般公共服务支出	743.20
1.一般公共预算拨款	950.43	202 外交支出	
其中：一般财力	944.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.50	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	
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	121.45
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	31.69
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3.32
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	468.64	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	468.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	468.64	221 住房保障支出	54.19
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	465.22
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		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	1419.07	支 出 总 计	1419.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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				
201			一般公共服务支 出	743.20	743.10	737.60	5.50							0.10	
201	04		发展与改革事务	743.19	743.10	737.60	5.50							0.09	
201	04	01	行政运行	547.14	547.14	547.14									

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				
201	04	08	物价管理	8.00	8.00	8.00									
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	188.05	187.96	182.46	5.50							0.09	
201	32		组织事务	0.01										0.01	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.01										0.01	

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				
208			社会保障和就业 支出	121.45	121.45	121.45									
208	05		行政事业单位养 老支出	121.45	121.45	121.45									
208	05	01	行政单位离退休	57.92	57.92	57.92									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	63.53	63.53	63.53									

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				
210			卫生健康支出	31.69	31.69	31.69									
210	11		行政事业单位医 疗	31.69	31.69	31.69									
210	11	01	行政单位医疗	27.44	27.44	27.44									
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25									

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				
213			农林水支出	3.32										3.32	
213	09		目标价格补贴	3.32										3.32	
213	09	01	棉花目标价格补 贴	3.32										3.32	
221			住房保障支出	54.19	54.19	54.19									

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				
221	02		住房改革支出	54.19	54.19	54.19									
221	02	01	住房公积金	54.19	54.19	54.19									
222			粮油物资储备支 出	465.22										465.2 2	
222	01		粮油物资事务	135.00										135.0 0	

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				
222	01	99	其他粮油物资事 务支出	135.00										135.0 0	
222	04		粮油储备	330.22										330.2 2	
222	04	03	储备粮（油）库 建设	330.22										330.2 2	
			合计	1419.07	950.43	944.9 3	5.50							468. 64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	743.20	547.14	196.06
201	04		发展与改革事务	743.19	547.14	196.05
201	04	01	行政运行	547.14	547.14	
201	04	08	物价管理	8.00		8.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	188.05		188.05
201	32		组织事务	0.01		0.01
201	32	99	其他组织事务支出	0.01		0.01
208			社会保障和就业支出	121.45	121.45	
208	05		行政事业单位养老支出	121.45	121.45	
208	05	01	行政单位离退休	57.92	57.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	
210			卫生健康支出	31.69	31.69	
210	11		行政事业单位医疗	31.69	31.69	
210	11	01	行政单位医疗	27.44	27.44	
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	
213			农林水支出	3.32		3.32
213	09		目标价格补贴	3.32		3.32
213	09	01	棉花目标价格补贴	3.32		3.32
221			住房保障支出	54.19	54.19	
221	02		住房改革支出	54.19	54.19	
221	02	01	住房公积金	54.19	54.19	
222			粮油物资储备支出	465.22		465.22
222	01		粮油物资事务	135.00		135.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	135.00		135.00

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				
222	04		粮油储备	330.22		330.22
222	04	03	储备粮（油）库建设	330.22		330.22
			合计	1419.07	754.47	664.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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	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）	950.43	201 一般公共服务支出	743.10	743.10		
一般公共预算	950.43	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	121.45	121.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.69	31.69		
		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	54.19	54.19		
		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				
收 入 总 计	950.43	支 出 总 计	950.43	950.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	743.10	547.14	195.96
201	04		发展与改革事务	743.10	547.14	195.96
201	04	01	行政运行	547.14	547.14	
201	04	08	物价管理	8.00		8.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	187.96		187.96
208			社会保障和就业支出	121.45	121.45	
208	05		行政事业单位养老支出	121.45	121.45	
208	05	01	行政单位离退休	57.92	57.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	
210			卫生健康支出	31.69	31.69	
210	11		行政事业单位医疗	31.69	31.69	
210	11	01	行政单位医疗	27.44	27.44	
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	
221			住房保障支出	54.19	54.19	
221	02		住房改革支出	54.19	54.19	
221	02	01	住房公积金	54.19	54.19	
			合计	950.43	754.47	195.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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				
301		工资福利支出	679.41	679.41	
301	01	基本工资	148.91	148.91	
301	02	津贴补贴	158.32	158.32	
301	03	奖金	98.57	98.57	
301	07	绩效工资	50.55	50.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.53	63.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	54.19	54.19	
301	99	其他工资福利支出	71.93	71.93	
302		商品和服务支出	18.63		18.63
302	01	办公费	6.84		6.84
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	56.43	56.43	
303	02	退休费	51.57	51.57	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.28	4.28	
		合计	754.47	735.84	18.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		195.96		195.96								
201	04		发展与改革事务		195.96		195.96								
201	04	08	物价管理	定价成本监审项目	8.00		8.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	市级储备粮保管费、利息补贴项目	135.21		135.21								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年农产品成本调查经费	5.50		5.50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年日常专项业务项目	47.25		47.25								

科目编码			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													
				合计	195.96		195.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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	
2023 年第一批自治区 预算内投资[前期费]	0.09	0.09			0.09				
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	0.01	0.01			0.01				
喀什市棉花目标价格 补贴资金	3.32	3.32			3.32				
2024 年度中央产粮大 县奖励资金	135.00	135.00			135.00				
新疆佳麦乐克粮食储 备有限责任公司 2024-2025 粮食仓储 物流基础设施项目	330.22	330.22			330.22				
	总计	468.64			468.64				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1419.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会部门收入预算 1419.07 万元，其中：

一般公共预算 944.93 万元，占 66.59%，比上年预算增加 20.28 万元，增长 2.19%，主要原因是：本年增加应急救援采购费用、承储库点智能化改造升级经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.5 万元，占 0.39%，比上年预算增加 0.2 万元，增长 3.77%，主要原因是：本年固定数额-农产品成本调查经费项目资金增加，预算数相应增加。

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 468.64 万元，占 33.02%，比上年预算增加 48.64 万元，增长 11.58%，主要原因是：本年结转 2024 年度中央产粮大县奖励资金、新疆佳麦乐克粮食储备有限责任公司 2024-2025 粮食仓储物流基础设施项目资金，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年支出预算 1419.07 万元，其中：

基本支出 754.47 万元，占 53.17%，比上年预算增加 101.88 万元，增长 15.61%，主要原因是：本年在职人员增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 664.6 万元，占 46.83%，比上年预算减少 32.76 万元，下降 4.7%，主要原因是：本年减少化解债务项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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 950.43 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 950.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 743.10 万元，主要用于：发放在职人员工资、粮食领域经费、农产品成本调查经费等项目支出；社会保障和就业支出 121.45 万元，主要用于：拨付行政单位退休人员独生子女费、南疆补贴，机关事业单位基本养老保险缴费支出等；卫生健康支出 31.69 万元，主要用于：拨付我单位在编人员行政

单位医医疗和公务员医疗补助;住房保障支出 54.19 万元,主要用于:拨付我单位在编人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 950.43 万元, 其中:

基本支出 754.47 万元, 比上年预算增加 101.88 万元, 增长 15.61 %。主要原因是: 本年在职人员增加, 工资福利支出增加, 预算数相应增加。

项目支出 195.96 万元, 比上年预算减少 81.4 万元, 下降 29.35%。主要原因是: 本年减少化解债务项目, 预算数相应减少。

(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) 743.10 万元, 占 78.19%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 121.45 万元, 占 12.78%。
- 3.卫生健康支出 (类) 31.69 万元, 占 3.33%。
- 4.住房保障支出 (类) 54.19 万元, 占 5.70%。

(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 547.14 万元, 比上年预算增加 68.79 万元, 增长 14.38%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 同时收支科目调整, 基本支出全部在单位主款中核算, 预算数相应增加。

2.一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 物价管理 (项):

2025年预算数为8.00万元,比上年预算增加3.75万元,增长88.24%,主要原因是:本年新增定价成本监审费项目,预算数相应增加。

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187.96万元,比上年预算减少85.15万元,下降31.18%,主要原因是:本年减少化解债务项目,预算数相应减少。

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):2025年预算数为57.92万元,比上年预算增加6.51万元,增长12.66%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖增加,预算数相应增加。

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):2025年预算数为63.53万元,比上年预算增加10.50万元,增长19.80%,主要原因是:本年在职人员增加,养老保险缴费支出增加,预算数相应增加。

6.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27.44万元,比上年预算增加4.90万元,增长21.74%,主要原因是:本年在职人员增加,医疗保险缴费支出增加,预算数相应增加。

7.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4.25万元,比上年预算增加0.85万元,增长25.00%,主要原因是:本年在职人员增加,公务员医疗补助缴费支出增加,预算数相应增加。

8.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 54.19 万元, 比上年预算增加 10.33 万元, 增长 23.55%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 住房公积金缴费支出增加, 预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 754.47 万元, 其中:

人员经费 735.84 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 18.63 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 定价成本监审项目

设立的政策依据: 根据《关于<地区发展改革委关于部分价格、收费行政规范性文件清理结果的通知>的补充通知》文件精神, 依法依规加快完善和规范喀什市香妃园景区门票价格, 为完成价格定价任务, 开展成本监审工作。

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况: 用于喀什市公共停车定价成本监审费用 2.5 万元,

喀什市生活垃圾处理收费定价成本监审费用 3 万元，喀什市城市公共交通票价定价成本监审费用 2.5 万元，共计 8 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：市级储备粮保管费、利息补贴项目

设立的政策依据：根据《关于印发〈喀什地区加强粮食储备安全管理的实施方案〉的通知》喀署办【2022】39 号文件及关于加强应急救灾物资储备管理工作的通知》要求，提升应对自然灾害和突发事件的能力。

预算安排规模：135.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：用于拨付 6000 吨原粮的保管费、利息费 67.97 万元，用于拨付面粉、大米、食用油、矿泉水、方便面的保管费、利息费 67.24 万元，共计 135.21 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：喀地财建【2024】98 号——《关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费的通知》

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：用于开展农产品调查工作成本 4.8 万元，收集、汇总监测数据成本 0.7 万元，共计 5.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：为了单位日常运转，《关于印发〈喀什地区加强粮食储备安全管理的实施方案〉的通知》（喀署办发【2020】65号），提供粮油供应，有效提升粮食监管管理水平，提高粮食生产安全性。

预算安排规模：47.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：用于粮库信息化建设、运维的网络安全保障资金 5 万元，粮食流通监管及质检经费 0.5 万元，2022 年采购应急救援物资 36.16 万元，承储库点智能化改造升级经费 5.59 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公

公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 6.3 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位不涉及因公出国的相关事项,因此无因公出国预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年没有公务用车购置计划,因此没有公务用车购置预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行费无增减变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位没有公务接待相关事项,因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 468.64 万元,包括:财政拨款 468.64 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.2023 年第一批自治区预算内投资[前期费]0.09 万元,主要用于:拨付项目前期费支出。

2.2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.01 万元,主要用于:拨付 2024 年驻村工作队为民办实事经费支出。

3.喀什市棉花目标价格补贴资金 3.32 万元,主要用于:拨付喀什市棉花价格补贴自今年支出。

4.2024 年度中央产粮大县奖励资金 135.00 万元,主要用于:拨付 2024 年度中央产粮大县奖励资金支出。

5.新疆佳麦乐克粮食储备有限责任公司 2024-2025 粮食仓储物流基础设施项目 330.22 万元,主要用于:拨付新疆佳麦乐客粮食储备

有限责任公司 2024-2025 粮食仓储物流基础设施项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.63 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.92%。主要原因是：本年在职人员增加，公用经费增加，退休干部活动经费增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会政府采购预算 17.54 万元, 其中: 政府采购货物预算 8.38 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 9.16 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 17.54 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 17.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 6724.71 平方米, 价值 658.67 万元。

2.车辆 5 辆, 价值 63.79 万元; 其中: 一般公务用车 5 辆, 价值 63.79 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 2.05 万元。

4.其他资产价值 166.67 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 1 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 1419.07 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 195.96 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			
部门联系人		李斌		联系电话：	15099020590
年度绩效目标		1. 计划完成固定资产投资 40 亿元. 2. 完成好每周一次的价格监测工作。3. 足量储备各级政策性粮食任务指标 15000 吨；计划完成收购小麦 2 万吨。			
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	474. 14	
			本级安排	944. 93	
		其他资金（万元）	其他	0. 00	
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	民间投资占固定资产的占比	≥56%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	价格监测报告份数	≥52 份	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	对重点用能企业进行节能监察数量	≥1 家	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	完成固定资产投资额	≥40 亿元	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	足量储备政策性粮食任务指标数量	≥15000 吨	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	计划收购小麦数量	≥2 万吨	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会						
项目名称		2025 年农产品成本调查经费			项目负责人		李斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5.5 万元，计划开展农本实地调查次数不少于 5 次，开展对农本调查人员的业务培训次数不少于 1 次，市场价格监测品种数不少于 25 类，开展监测实地调查次数不少于 2 次，开展对价格监测人员的业务培训次数不少于 1 次。通过实施本项目，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供监测数据，为农业补贴的调整提供公共科学依据。						
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	开展农本实地调查次数	≥5 次	计划标准	=8 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展对农本调查人员的业务培训次数	≥1 次	计划标准	=1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		市场价格监测品种数	≥25 类	计划标准	=25 类	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测实地调查次数	=2 次	计划标准	=8 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展对价格监测人员的业务培训次数	≥1 次	计划标准	=1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖比率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		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%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率	=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	开展农产品调查工作成本	≤4.8万元	预算支出标准	=4.8万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		收集、汇总监测数据成本	≤0.7万元	预算支出标准	=0.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		为制定农业政策提供决策依据	有效提供	计划标准	有效提供	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		价格监测定点单位人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		李斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.25	其中：财政拨款	47.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 47.25 万元，主要实施内容包括：1. 计划保障 1 个粮库信息化系统，安排预算资金 5.5 万元；2. 计划保障 3 个承储库点智能化系统，安排预算资金 5.59 万元；3. 计划偿还 1 个应急救灾物资采购项目欠款，安排预算资金 36.16 万元。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升粮食监管管理水平，提升粮油承储库点智能化服务。						
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	保障粮库信息化系统数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障承储库点智能化系统数量	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障采购类项目数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	=0%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复时间	≤24 小时	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	采购类项目欠款支出	≤36.16 万元	预算支出标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮库信息化系统网络安全保障支出	≤5.50 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		承储库点智能化系统保障支出	=5.59 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升粮食监管管理水平	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	防范财政风险	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会						
项目名称		市级储备粮保管费、利息补贴项目			项目负责人		李斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.21	其中：财政拨款	135.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 135.21 万元，主要实施内容包括：1. 计划完成 6000 吨原粮储备任务，安排保管费及利息费 67.97 万元；2. 计划完成 5 种成品粮储备任务，其中包括：面粉、大米、食用油、矿泉水、方便面，安排保管费用 67.24 万元。通过实施本项目，提升粮食质量安全应急处置能力，加强粮食收储能力建设。						
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	储备原粮数量	≥6000 吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		储备成品粮种类数量	≥5 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保管费及利息足额缴纳率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	储备任务完成及时率	=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	原粮储备经费支出	≤67.97 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		成品粮储备经费支出	≤67.24 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升粮食质量安全应急处置能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		加强粮食收储能力建设	加强	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益市民满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会						
项目名称		定价成本监审项目			项目负责人		李斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀什市委、政府安排部署，本项目主要实施内容为完成公共停车定价成本监审、生活垃圾处理收费定价成本监审、城市公共交通票价定价成本监审三项格定价任务，安排预算资金 8 万元。通过实施本项目，有效规范政府价格行为，提高政府定价科学性，为政府定价提供更加准确和可靠的基础，避免出现价格与成本严重背离的情况。						
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	完成服务类成本定价监审数量	≥3 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定价任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	定价任务完成及时率	=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	公共停车定价成本监审费支出	≤2.49 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活垃圾处理收费定价成本监审费支出	≤3 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市公共交通票价定价成本监审费支出	≤2.50 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范政府价格行为	规范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		为政府定价提供更加准确和可靠的基础	提供	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

2025 年 02 月 08 日