

2026 年奇台县发展和改革委员会

单位预算公开

# 目录

## 第一部分2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县发展和改革委员会2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县发展和改革委员会2026 年收入预算情况说明

三、关于奇台县发展和改革委员会2026 年支出预算情况说明

四、关于奇台县发展和改革委员会2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县发展和改革委员会2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于奇台县发展和改革委员会2026 年一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、关于奇台县发展和改革委员会2026 年一般公共预算项目支出情况说明
  - 八、关于奇台县发展和改革委员会2026 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、关于奇台县发展和改革委员会2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、关于奇台县发展和改革委员会2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、关于奇台县发展和改革委员会2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
  - 十二、关于奇台县发展和改革委员会2026 年上年结转结余预算情况说明
  - 十三、其他重要事项的情况说明
- 第四部分名词解释

## 第一部分2026 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策，研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；负责各乡镇、产业园区及主要行业的规划与全县发展规划的统筹衔接。组织研究协调实施重点专项规划，起草国民经济和社会发展执行情况及发展计划的草案。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，提出促进全县经济高质量发展的政策建议。完善宏观调控体系，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力。研究涉及全县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

(三) 汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；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、服务价格和收费标准。发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

(四) 承担综合协调经济体制改革的责任。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。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。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，牵头制定应对措施。组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发等国家重大区域发展战略及重大政策的实施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化发展战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。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。

(五) 负责投资综合管理，研究提出全县全社会固定资产投资总规模、结



作，落实有关动用计划和指令。

（九）负责全县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，总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设，参与拟定全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调奇台县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、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）推进可持续发展战略，负责全县全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究推进全县生态建设、环境保护与修复规划、清洁生产促进、资源节约和综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

奇台县发展和改革委员会无下属预算单位。

## 第二部分2026 年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,095.50	201 一般公共服务支出	813.32
1. 一般公共预算拨款	1,095.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1,095.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	162.07
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	75.37
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	
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	538.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	538.76	220 自然资源海洋气象支出	
其中：一般公共预算拨款	538.76	221 住房保障支出	73.24
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	510.26
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	1,634.26	支出总计	1,634.26

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服 务支出	813.32	769.82	769.82							43.50	
201	04		发展与改革 事务	813.32	769.82	769.82							43.50	
201	04	01	行政运行	672.82	672.82	672.82								
201	04	99	其他发展与 改革事务支 出	140.50	97.00	97.00							43.50	
208			社会保障和 就业支出	162.07	162.07	162.07								
208	05		行政事业单 位养老支出	161.14	161.14	161.14								
208	05	01	行政单位离 退休	28.12	28.12	28.12								
208	05	05	机关事业单 位基本养老	88.68	88.68	88.68								
208	05	06	机关事业单位 职业年金	44.34	44.34	44.34								
208	08		抚恤	0.93	0.93	0.93								
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93	0.93								
210			卫生健康支 出	75.37	75.37	75.37								
210	11		行政事业单 位医疗	75.37	75.37	75.37								
210	11	01	行政单位医 疗	15.64	15.64	15.64								
210	11	02	事业单位医 疗	37.01	37.01	37.01								
210	11	03	公务员医疗 补助	22.17	22.17	22.17								
210	11	99	其他行政事 业单位医疗	0.55	0.55	0.55								
221			住房保障支 出	73.24	73.24	73.24								

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支 出	73.24	73.24	73.24								
221	02	01	住房公积金	73.24	73.24	73.24								
222			粮油物资储 备支出	510.26	15.00	15.00							495.26	
222	01		粮油物资事 务	384.94									384.94	
222	01	99	其他粮油物 资事务支出	384.94									384.94	
222	04		粮油储备	125.32	15.00	15.00							110.32	
222	04	01	储备粮油补 贴	125.32	15.00	15.00							110.32	
			总计	1,634.26	1,095.50	1,095.50							538.76	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	813.32	672.82	140.50
201	04		发展与改革事务	813.32	672.82	140.50
201	04	01	行政运行	672.82	672.82	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	140.50		140.50
208			社会保障和就业	162.07	162.07	
208	05		行政事业单位养老支出	161.14	161.14	
208	05	01	行政单位离退休	28.12	28.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	
208	08		抚恤	0.93	0.93	
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	75.37	75.37	
210	11		行政事业单位医疗	75.37	75.37	
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	
210	11	02	事业单位医疗	37.01	37.01	
210	11	03	公务员医疗补助	22.17	22.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	73.24	73.24	
221	02		住房改革支出	73.24	73.24	
221	02	01	住房公积金	73.24	73.24	
222			粮油物资储备支出	510.26		510.26
222	01		粮油物资事务	384.94		384.94
222	01	99	其他粮油物资事务支出	384.94		384.94
222	04		粮油储备	125.32		125.32
222	04	01	储备粮油补贴	125.32		125.32
			总计	1,634.26	983.50	650.76

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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	1,095.50	201 一般公共服	769.82	769.82		
一般公共预算	1,095.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支				
		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	162.07	162.07		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	75.37	75.37		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	73.24	73.24		
		222 粮油物资储	15.00	15.00		
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国				
收入总计	1,095.50	支出总计	1,095.50	1,095.50		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支	769.82	672.82	97.00
201	04		发展与改革事务	769.82	672.82	97.00
201	04	01	行政运行	672.82	672.82	
201	04	99	其他发展与改革	97.00		97.00
208			社会保障和就业	162.07	162.07	
208	05		行政事业单位养	161.14	161.14	
208	05	01	行政单位离退休	28.12	28.12	
208	05	05	机关事业单位基	88.68	88.68	
208	05	06	机关事业单位职	44.34	44.34	
208	08		抚恤	0.93	0.93	
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	75.37	75.37	
210	11		行政事业单位医	75.37	75.37	
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	
210	11	02	事业单位医疗	37.01	37.01	
210	11	03	公务员医疗补助	22.17	22.17	
210	11	99	其他行政事业单	0.55	0.55	
221			住房保障支出	73.24	73.24	
221	02		住房改革支出	73.24	73.24	
221	02	01	住房公积金	73.24	73.24	
222			粮油物资储备支	15.00		15.00
222	04		粮油储备	15.00		15.00
222	04	01	储备粮油补贴	15.00		15.00
			总计	1,095.50	983.50	112.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	907.97	907.97	
301	01	基本工资	237.25	237.25	
301	02	津贴补贴	109.85	109.85	
301	03	奖金	176.12	176.12	
301	07	绩效工资	96.94	96.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	88.68	
301	09	职业年金缴费	44.34	44.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.65	52.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.17	22.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	73.24	73.24	
301	99	其他工资福利支出	3.31	3.31	
302		商品和服务支出	46.48		46.48
302	01	办公费	7.70		7.70
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.96		2.96
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.70		1.70
302	28	工会经费	10.78		10.78
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	29.05	29.05	
303	02	退休费	25.79	25.79	
303	05	生活补助	0.93	0.93	
303	09	奖励金	2.33	2.33	
		总计	983.50	937.02	46.48

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			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														
201			一般公共服务支出		97.00		97.00									
201	04		发展与改革事务		97.00		97.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	不予公开	97.00		97.00									
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	01	储备粮油补贴	奇财预 [2026]103号	15.00		15.00									
			总计		112.00		112.00									

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

奇台县发展和改革委员会2026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：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

奇台县发展和改革委员会2026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：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.34	2.34		
总计	2.34	2.34		

表11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	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
2026 年运转类项目-保 运转	1.70	1.70		
奇财预[2026]103 号 2026 年应负面粉保障费	15.00	15.00		
昌州财办建【2024】22 号关于下达2024 年第七	43.50	43.50		
总计	60.20	60.20		

表12

## 上年结转结余情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财建【2024】7号关于调整下达2024	100.00	100.00			100.00				
昌州财办建【2024】22号关于下达2024年	43.50	43.50			43.50				
昌州财办建【2024】26号关于提前下达2025	284.94	284.94			284.94				
昌州财建【2025】127号关于拨付2025年	110.32	110.32			110.32				
总计	538.76	538.76			538.76				

### 第三部分2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县发展和改革委员会2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县发展和改革委员会2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,634.26 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、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于奇台县发展和改革委员会2026 年收入预算情况说明

奇台县发展和改革委员会单位收入预算1,634.26 万元，其中：

一般公共预算1,095.50 万元，占67.03%，比上年预算减少174.54 万元，下降13.74%，主要原因是单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付0.00 万元，占0%，比上年预算减少4.30万元，下降100%，主要原因是本年未安排农产品成本调查专项经费。

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538.76 万元，占32.97%，比上年预算增加438.76 万元，增长438.76%，主要原因是单位本年增加第七批自治区预算内投资项目资金、中央产油大县资金、中央产粮大县奖励资金项目。

#### 三、关于奇台县发展和改革委员会2026 年支出预算情况说明奇台

县发展和改革委员会2026 年支出预算1,634.26 万元，其中：

基本支出983.50万元，占60.18%，比上年预算减少21.04万元，下降2.09%，主要原因是单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

项目支出650.76万元，占39.82%，比上年预算增加280.96万元，增长75.98%，主要原因是本年增加中央产粮大县奖励资金项目、中央产油大县资金项目、第四季度州级储备粮油补贴资金项目、第七批自治区预算内投资项目。

#### 四、关于奇台县发展和改革委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,095.50万元。

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1,095.50万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出769.82万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、交通事故赔偿款项目支出。

社会保障和就业支出162.07万元，主要用于机关事业单位养老支出、抚恤金。卫生健康支出75.37万元，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障支出73.24万元，主要用于职工住房公积金支出。

粮油物资储备支出15.00万元，主要用于应急面粉保管费。

#### 五、关于奇台县发展和改革委员会2026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

奇台县发展和改革委员会2026年一般公共预算拨款合计1,095.50万元，其中：基本支出983.50万元，比上年预算减少21.04万元，下降2.09%。主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

项目支出112.00 万元，比上年预算减少157.80 万元，下降58.49%。主要原因是：单位本年减少县级成品粮储备粮购置项目、应急物资储备库日常维修维护项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：1.

1. 一般公共服务支出(类)769.82 万元，占70.27%。

2. 社会保障和就业支出(类)162.07 万元，占14.79%。

3. 卫生健康支出(类)75.37 万元，占6.88%。

4. 住房保障支出(类)73.24 万元，占6.69%。

5. 粮油物资储备支出(类)15.00 万元，占1.37%。

（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）：

2026年预算数为672.82 万元，比上年预算减少36.06 万元，下降5.09%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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）：2026 年预算数为97.00 万元，比上年预算增加89.70 万元，增长1,228.77%，主要原因是：单位本年交通事故处理项目经费增加。

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）：2026 年预算数为28.12 万元，比上年预算增加2.33 万元，增长9.03%，主要原因是：单位本年退休人员奖励金增加。

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）：2026 年预算数为88.68 万元，比上年预算减少1.20 万元，下降1.34%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为44.34万元，比上年预算减少0.60万元，下降1.34%，主要原因是：单位本年人员减少，人员职业年金缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为0.93万元，比上年预算增加0.93万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为15.64万元，比上年预算减少2.62万元，下降14.35%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为37.01万元，比上年预算增加1.90万元，增长5.41%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为22.17万元，比上年预算增加17.94万元，增长424.11%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员公务员医疗保险缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.55万元，比上年预算增加0.23万元，增长71.88%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为73.24万元，比上年预算减少3.89万元，下降5.04%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算减少247.50万元，下降94.29%，主要原因是：单位本年减少成品储备粮购粮款项目。



## 六、关于奇台县发展和改革委员会2026 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县发展和改革委员会2026 年一般公共预算基本支出983.50 万元，其中：

人员经费937.02 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、职业年金缴费、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。

公用经费46.48 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、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于奇台县发展和改革委员会2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：97.00 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

2. 项目名称：奇财预[2026]103 号2026 年应急面粉保管费设立

的政策依据：奇财预[2026]103 号2026 年应急面粉保管费预算

安排规模：15.00 万元

项目承担单位：奇台县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于应急面粉保管费

资金执行时间：2026 年4 月-2026 年12 月

八、关于奇台县发展和改革委员会2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
奇台县发展和改革委员会2026 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、关于奇台县发展和改革委员会2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县发展和改革委员会2026 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、关于奇台县发展和改革委员会2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县发展和改革委员会2026 年财政拨款“三公”经费数为2.34 万元，其中：因公出国（境）费用0.00 万元，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费2.34 万元，公务接待费0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年与2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年与2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少0.03 万元，下降1.27%，主要原因是绿色出行，车辆使用次数减少，车辆燃油费、运行费减少；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年与2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县发展和改革委员会2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县发展和改革委员会2026 年委托业务费60.20 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费1.70 万元，主要用于：机场项目审计费。

2. 奇财预[2026]103 号2026 年应急面粉保管费委托业务费15.00 万元，主要用于：应急面粉保管费。

3. 昌州财办建【2024】22 号2024 年第七批自治区预算内投资项目委托业务费43.50 万元，主要用于：“十四五”规划评估和十五五重点课题研究费。

## 十二、 关于奇台县发展和改革委员会2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县发展和改革委员会2026 年上年结转结余538.76 万元，包括：财政拨款538.76 万元，非财政拨款0.00 万元，其中：

1. 昌州财建【2024】7 号2024 年中央产粮大县奖励资金项目结转100.00 万元，主要用于：对承担奇台县粮油储备及粮油产业发展企业的补助。

2. 昌州财办建【2024】22 号2024 年第七批自治区预算内投资项目结转43.50 万元，主要用于：“十四五”规划评估和十五五重点课题研究费。

3. 昌州财办建【2024】26 号2025 年中央产油大县资金项目结转284.94 万元，主要用于：对承担奇台县粮油储备及粮油产业发展企业的补助。

4. 昌州财建【2025】127 号2025 年度第四季度州级储备粮油补贴资金项目结转110.32 万元，主要用于：2025 年度第四季度对承担州级储备粮油任务企业的补助。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

奇台县发展和改革委员会2026 年的机关运行经费财政拨款预算46.48 万元，比上年预算减少2.57 万元，下降5.24%。主要原因是单位本年办公费、印刷费、邮电费、取暖费、委托业务费减少。

## （二）政府采购情况

2026年，奇台县发展和改革委员会政府采购预算21.66万元，其中：政府采购货物预算10.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.54万元。

2026年，奇台县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.66万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额21.66万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：1.房屋3,935.75平方米，价值1,179.14万元。

2.车辆5辆，价值128.43万元；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5辆，价值128.43万元。

3.办公家具价值251.37万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值单价50万元以上大型设备1台，单位价值单价100万元以上大型设备1台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单价100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,634.26万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额112.00万元；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

(2026 年)

部门（单位）名称 （盖章）	奇台县发展和改革委员会				
部门（单位）联系人	杨娜	联系电话：	18699422270		
年度绩效目标	<p>奇台县发改委紧扣高质量发展首要任务，坚持“稳中求进、风险可控，攻坚克难、干字当头，咬定目标、争先进位”工作导向，树牢“以实干出政绩”理念，有效应对各种风险挑战，靠前发力、主动作为，全县经济发展稳中有进、进中提速、质效提升。2026 年计划一是确保县级储备粮食数量真实、质量良好、储存安全、规范管理，做好应急储备面粉规模数量750 吨。</p> <p>二是扎实推进农产品成本调查，对副食品实施价格动态监测，切实维护市场价格秩序和群众合法权益，完成农产品成本常规市场实地调查不少于3 次。三是扎实推进招投标、政府采购领域专项整治，全年开展供水、供电、供气等涉企收费监督2 次，规范清理涉企收费。深化能源革命。四是培育发展动能，大力推进新型电力系统建设。计划完成新能源建成规模300万千瓦。五是提升项目管理效能和项目建设推进，力争实施的44 个重大项目任务有序推进开展。六是力争固定资产投资按序时推进，全面完成全年固定资产投资同比增长15%的目标。聚焦“一中心两示范三样板”发展思路，扩投资、兴产业、促改革、稳物价、保粮安、优环境，打造能源化工多元化发展样板，在统筹发展与安全，实现经济平稳健康发展的具体实践中彰显担当作为，做出发改贡献</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	538.76		
		本级资金	1,095.50		
	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	完成农产品成本常规市场实地调查次数	>=3 次	奇台县发展和改革委员会2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	15
	数量指标	应急储备面粉规模数量	=750 吨	奇政阅【2024】14 号奇台县第十八届人民政府第53 次常务会议纪要	10
	数量指标	新能源建成规模数	>=300 万千瓦	奇台县发展和改革委员会2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	20
	数量指标	供水、供电、供气等涉企收费监	>=2 次	奇台县发展和改革委员会2025	15

			年工作总结暨 2026 年工作计划		
	数量指标	实施重大项目数量	>=44 个	奇发改【2026】7号 关于印发《奇台县 2026 年固 定资产投资和重大 项目“周监测、月 调度、季分析”工 作方案的请示	20
	质量指标	固定资产投资同 比增长率	>=15%	奇发改【2026】7号 关于印发《奇台县 2026 年固 定资产投资和重大 项目“周监测、月 调度、季分析”工 作方案的请示	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县发展和改革委员会						
项目名称		奇财预[2026]103 号2026 年应急面粉保管费			项目负责人		索晓乐	
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		根据奇财预[2026]103 号2026 年应急面粉保管费通知，按照2024 年11 月1 日《奇台县第十八届人民政府第53 次常务会议纪要》的要求，与天山面粉奇台公司签订为期5 年（2025 年4 月1 日-2030年3 月31 日）的应急面粉的购买保管合同，该项目资金下达用于支付2025 年4 月1 日-2026 年3月31 日期间的应急面粉保管费用，全年开展不少于4 次应急面粉储备检查，确保县级储备粮数量真实、质量良好、存储安全。通过该项目实施将有效提高应急救助能力确保应对突发事件和紧急情况下县域粮食供应安全，为县域经济发展提供坚强有力的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	应急面粉储备数量	=750 吨	计划标准	=750 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急面粉承储企业数量	=1 家	计划标准	=1 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急面粉储备检查次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急面粉质量抽检结果合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急面粉储备时间	=365 天	计划标准	=365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急面粉储备每吨成本	<=200 元/吨	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	县级储备粮保障粮食安全的作用	有效发挥	计划标准	有效发挥	15	按评判等级赋分	说明材料
		应急救助能力	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

(五)其他需说明的事项

单位有1 个涉密项目，涉及预算资金97.00 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

奇台县发展和改革委员会

2026年02月25日