

阿合奇县发展和改革委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县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 2023 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、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

第三部分 2023 年阿合奇县发展和改革委员会预算情况说

明

一、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县发展和改革委员会概况

一、主要职能

1、研究提出阿合奇县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、自治州国民经济和社会发展规划；统筹协调阿合奇县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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，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、平衡各主要行业的规划；受阿合奇县人民政府委托向阿合奇县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

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；提出促进阿合奇县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、负责汇总分析阿合奇县财政、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；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。

4、承担经济体制改革的责任，研究阿合奇县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订阿合奇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，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；负责阿合奇县对口援疆有关综合协调工作；负责阿合奇县推进实施“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；推进阿合奇县城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出阿合奇县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，规划重大项目和生产布局；衔接平衡需要中央财政、自治区、自治州、阿合奇县财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达阿合奇县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责阿合奇县重大项目的管理和组织协调；安排阿合奇县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、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施阿合奇县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调阿合奇县招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，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、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；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；

组织拟定高技术产业发展、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、总量平衡的日常组织协调工作；推进西部大开发战略、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阿合奇县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、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、审核阿合奇县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

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，编制阿合奇县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

9、负责阿合奇县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织报定社会发展战略、总体规划，参与报定人口和计划生育、科学技术。教育、文化、卫生，民政等发展政策，协调阿合奇县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，负责阿合奇县全社会节能综合协调工作，组织报订发展循环经济、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阿合奇县

生态建设、环境保护规划、资源节约的综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约的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。

11、贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策和生体注规。贯物执行粮会流道，地方储备治和物资。

12、起草阿合奇县国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

13、贯彻执行国家、自治区、自治州国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规、规章及有关政策措施并组织实施；拟订阿合奇县商务发展规划、年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县发展和改革委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、物价办、综合业务室。

阿合奇县发展和改革委员会编制数18，实有人数53人，其中：在职22人，减少4人；退休31人，减少4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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	795.12	201 一般公共服务支出	1,214.82
1. 一般公共预算拨款	555.12	202 外交支出	
其中：一般财力	555.12	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. 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	98.95
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	40.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	240.00	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	385.53
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	2.50
其他收入	240.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	983.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	548.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	548.03	221 住房保障支出	36.28
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	435.50	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	435.50	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	1,778.65	支 出 总 计	1,778.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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				
201			一般公共服务支出	1,214.82	399.32	399.32						240. 00	140.0 0	435. 50
201	04		发展与改革事务	1,214.82	399.32	399.32						240. 00	140.0 0	435. 50
201	04	01	行政运行	593.25	353.25	353.25						240. 00		
201	04	50	事业运行	46.07	46.07	46.07								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	575.50									140.0 0	435. 50
208			社会保障和就业支出	98.95	98.95	98.95								
208	05		行政事业单位养老支出	98.95	98.95	98.95								

208	05	01	行政单位离退休	45.10	45.10	45.10									
208	05	02	事业单位离退休	8.54	8.54	8.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31									
210			卫生健康支出	40.57	20.57	20.57								20.00	
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57	20.57									
210	11	01	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31									
210	11	02	事业单位医疗	2.26	2.26	2.26									
210	99		其他卫生健康支出	20.00										20.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	20.00										20.00	
214			交通运输支出	385.53										385.53	
214	03		民用航空运输	385.53										385.53	
214	03	04	机场建设	385.53										385.53	
216			商业服务业等支出	2.50										2.50	
216	02		商业流通事务	2.50										2.50	
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.50										2.50	
221			住房保障支出	36.28	36.28	36.28									

221	02		住房改革支出	36.28	36.28	36.28									
221	02	01	住房公积金	36.28	36.28	36.28									
			合 计	1,778.65	555.12	555.12							240. 00	548. 03	435. 50

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,214.82	399.32	815.50
201	04		1,214.82	399.32	815.50
201	04	01	593.25	353.25	240.00
201	04	50	46.07	46.07	
201	04	99	575.50		575.50
208			98.95	98.95	
208	05		98.95	98.95	
208	05	01	45.10	45.10	
208	05	02	8.54	8.54	
208	05	05	45.31	45.31	
210			40.57	20.57	20.00
210	11		20.57	20.57	
210	11	01	18.31	18.31	
210	11	02	2.26	2.26	
210	99		20.00		20.00
210	99	99	20.00		20.00
214			385.53		385.53
214	03		385.53		385.53
214	03	04	385.53		385.53
216			2.50		2.50
216	02		2.50		2.50

216	02	99	其他商业流通事务支出	2.50		2.50
221			住房保障支出	36.28	36.28	
221	02		住房改革支出	36.28	36.28	
221	02	01	住房公积金	36.28	36.28	
			合 计	1,778.65	555.12	1,223.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	555.12	201 一般公共服务支出	399.32	399.32		
一般公共预算	555.12	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	98.95	98.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.57	20.57		
		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	36.28	36.28		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	555.12	支 出 总 计	555.12	555.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	399.32	399.32	
201	04		发展与改革事务	399.32	399.32	
201	04	01	行政运行	353.25	353.25	
201	04	50	事业运行	46.07	46.07	
208			社会保障和就业支出	98.95	98.95	
208	05		行政事业单位养老支出	98.95	98.95	
208	05	01	行政单位离退休	45.10	45.10	
208	05	02	事业单位离退休	8.54	8.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	
210			卫生健康支出	20.57	20.57	
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57	
210	11	01	行政单位医疗	18.31	18.31	
210	11	02	事业单位医疗	2.26	2.26	
221			住房保障支出	36.28	36.28	
221	02		住房改革支出	36.28	36.28	
221	02	01	住房公积金	36.28	36.28	
			合 计	555.12	555.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

单位：万元

项目		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	441.53	441.53	
301	01	基本工资	96.63	96.63	
301	02	津贴补贴	186.14	186.14	
301	03	奖金	31.27	31.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	45.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.37	44.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	36.28	36.28	
302		商品和服务支出	16.35		16.35
302	01	办公费	9.90		9.90
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	29	福利费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	97.24	97.24	
303	02	退休费	29.39	29.39	
303	05	生活补助	67.82	67.82	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	555.12	538.77	16.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：阿合奇县发展和改革委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿合奇县发展和改革委员会 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

单位：万元

三公支出内容	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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023年阿合奇县发展和改革委员会情况说明

一、关于阿合奇县发展和改革委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县发展和改革委员会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,778.65万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县发展和改革委员会2023年收入预算情况说明

阿合奇县发展和改革委员会收入预算1,778.65万元，其中：

一般公共预算555.12万元，占31.21%，比上年预算增加28.19万元，增长5.35%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 240.00 万元，占 13.49%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 4.00%，主要原因是 2022 年底部分资金上缴财政，本年单位资金减少。

财政拨款结转 548.03 万元，占 30.81%，比上年预算增加 548.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加飞机场建设项目资金、电子商务进农村项目资金、疫情防控和重点项目前期费。

非财政拨款结转结余 435.50 万元，占 24.49%，比上年预算增加 435.50 万元，主要原因是本年将上年非财政拨款结转结余资金纳入年初项目预算，增加沙棘功能性产品研究开发项目。

三、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2023 年支出预算 1,778.65 万元，其中：

基本支出 555.12 万元，占 31.21%，比上年预算增加 41.19 万元，增长 8.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,223.53 万元，占 68.79%，比上年预算增加 960.53 万元，增长 365.22%，主要原因是年初预算增加飞机场建设项目资金、电子商务进农村项目资金、疫情防控和重点项目前期费，沙棘功能性产品研究开发项目。

四、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 555.12 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 555.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 399.32 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 98.95 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 20.57 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 36.28 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 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

阿合奇县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 555.12 万元，其中：基本支出 555.12 万元，比上年预算增加 41.19 万元，增长 8.01%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：较上年预算减少沙棘厂冷库维修项目，2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

（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）399.32 万元，占 71.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）98.95 万元，占 17.82%。
- 3、卫生健康支出（类）20.57 万元，占 3.71%。
- 4、住房保障支出（类）36.28 万元，占 6.54%。

（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）：2023 年预算数为 353.25 万元，比上年预算增加 65.45 万元，增长 22.74%，主要原因是：行政在职人员工资调增。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 46.07 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 2.42%，主要原因是：事业在职人员工资调增。

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）：2023 年预算数为 45.10 万元，比上年预算增加 23.50 万元，增长 108.80%，主要原因是：行政在职人员转为行政退休人员，行政退休人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 8.54 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 156.46%，主要原因是：事业在职人员转为事业退休人员，事业退休人员经费增加。

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）：2023 年

预算数为 45.31 万元,比上年预算减少 2.50 万元,下降 5.23%,主要原因是:行政事业在职人员转为退休人员,基本养老保险缴费减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 18.31 万元,比上年预算减少 18.77 万元,下降 50.62%,主要原因是:行政在职人员转为退休人员,行政人员医疗缴费减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 2.26 万元,比上年预算减少 2.40 万元,下降 51.50%,主要原因是:事业在职人员转为退休人员,事业人员医疗缴费减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 36.28 万元,比上年预算减少 2.22 万元,下降 5.77%,主要原因是:在职人员转为退休人员,住房公积金缴费减少。

9、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):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 13.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:较上年预算减少沙棘厂冷库维修项目,2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

10、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 28.17 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年此科目存在预算,本年此科目无预算。

六、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 555.12 万元，其中：

人员经费 538.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2023 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、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2023 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、关于阿合奇县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.15 万元，下降 68.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.15 万元，下降 53.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，2023 年年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县发展和改革委员会本级及下属 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 16.35 万元，比上年预算减少 11.82 万元，下降 41.96%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县发展和改革委员会政府采购预算

14.96 万元，其中：政府采购货物预算 9.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.74 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.70 万元。
3. 办公家具价值 17.09 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2023 年阿合奇县发展和改革委员会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 548.03 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 675.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		财政拨款结转结余			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	548.03	其中： 财政拨款	548.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2023 年发改各项重点工作任务取得实效，一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	质量指标	重点工作办结率（%）	≥95%	计划标准	95%	13	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	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=548.03 万元	预算支出标准	983.53 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		非财政拨款结转结余			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	435.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	435.50	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2023 年发改各项重点工作任务取得实效，一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	质量指标	重点工作办结率（%）	≥95%	计划标准	95%	13	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	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=435.50 万元	预算支出标准	435.50 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	240.00	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	240.00	
项目总体目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2023 年发改各项重点工作任务取得实效，一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。</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	当年度重点工作任务数量（件）	≥3 件	预算支出标准	3 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	≥90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=240 万元	预算支出标准	240 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------------------	-------	--------	-----	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿合奇县发展和改革委员会

2023年03月30日