

# 阿合奇县发展和改革委员会 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县发改委部门（单位）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年部门（单位）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、资源节的综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节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、贯向执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策 and 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。

## 第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（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	3210.58	201 一般公共服务支出	3047.93
1. 一般公共预算拨款	582.39	202 外交支出	
其中：一般财力	582.39	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	98.63
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		210 卫生健康支出	23.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2628.19	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	409.56
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	2.5
其他收入	0.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	416.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	416.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	416.61	221 住房保障支出	43.37
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	1.9
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3627.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3627.19</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（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	国有本 经营 资 经 预 算				
201	04	01	一般公共 预算 拨款	3627.18	582.39	582.39						2628.19	416.6	
			合 计	3627.18		582.39						2628.19	416.6	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3:

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县发展和改革委员会

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				
201			一般公共服务支出	3047.93	3047.93	
201	04		发展与改革事务	3047.93	3047.93	
201	04	01	行政运行	331.34	331.34	
201	04	50	事业运行	88.40	88.40	
204	04	99	其他发展与改革事务支出	2628.19	2628.19	
208			社会保障和就业支出	98.63	98.63	
208	05		行政事业单位养老支出	98.63	98.63	
208	05	01	行政单位离退休	36.54	36.54	
208	05	02	事业单位离退休	7.47	7.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
210			卫生健康支出	23.30		23.30
210	11		行政事业单位医疗	23.30		23.30
210	11	01	行政单位医疗	19.52		19.52
210	11	02	事业单位医疗	3.78		3.78
214			交通运输支出	409.56		409.56
214	03		民用航空运输	409.56		409.56
214	03	04	机场建设	409.56		409.56
216			商业服务业等支出	2.5		2.5
216	02		商业流通事务	2.5		2.5
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.5		2.5
221			住房保障支出	43.37		43.37
			合 计	3627.19	3146.56	478.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	582.91	201 一般公共服务支出	415.19	415.19		
一般公共预算	582.91	202 外交支出	98.63	98.63		
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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.3	23.3		
		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	43.37	43.37		
		222 粮油物资储备支出	1.9	1.9		
		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		支 出 总 计	582.39	582.39		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县发展和改革委员会

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	405.19	405.19	
201	04		发展与改革事务	405.19	405.19	
201	04	01	行政运行	316.79	316.79	
201	04	50	事业运行	88.40	88.40	
208			社会保障和就业支出	98.63	98.63	
208	05		行政事业单位养老支出	98.63	98.63	
208	05	01	行政单位离退休	36.54	36.54	
208	05	02	事业单位离退休	7.47	7.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
210			卫生健康支出	23.3	23.3	
210	11		行政事业单位医疗	23.3	23.3	
210	11	01	行政单位医疗	19.52	19.52	
210	11	02	事业单位医疗	3.78	3.78	
221			住房保障支出	43.37	43.37	
221	02		住房改革支出	43.37	43.37	
221	02	01	住房公积金	43.37	43.37	
			合 计	570.49	570.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇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			
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	508.27	508.27	
301	01	基本工资	99.34	99.34	
301	02	津贴补贴	223.46	223.46	
301	03	奖金	62.70	62.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	54.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.3	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	43.37	43.37	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	11.32		11.32
302	01	办公费	4.03		4.03
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭的补助	50.88		50.88
303	02	退休费	43.92		43.92
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	1.44		1.44
302	07	邮电费	1.19		1.19
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	26	劳务费	2.73		2.73
			570.47	508.27	62.2

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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：无内容应公开空表并说明情况。  
 （表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇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				
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：无内容应公开空表并说明情况。  
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇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
合计	1.5	1.5		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.5	0.5		
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		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

## 上年结转结余情况明细表

项目	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	
2019年第一批自治区预算内基建投资阿合奇县机场项目	19.75	19.75			19.75				
2020年第六批自治区预算内基建投资阿合奇机场建设项目	100	100			100				
2020年中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目	2.5	2.5			2.5				
阿合奇县飞机场建设项目	24.81	24.81			24.81				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2024 年阿合奇县发展和改革委员会预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县发改委部门（单位）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县发改委部门（单位）2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3627.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

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。

#### 二、关于阿合奇县发展和改革委员会收入预算 2024 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收入预算 3627.19 万元，其中：

一般公共预算 582.39 万元，占 16.05%，比上年预算增加 27.27 万元，增长 4.91%，主要原因是在职人员工资调增；

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 2628.19 万元，占 72.46%，比上年预算增加 2388.19 万元，增长 995.08%，主要原因是在锡援疆及华能

资金增加；

财政拨款结转 416.61 万元，占 11.49%，比上年预算减少 18.89 万元，下降 4.34%，主要原因是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减少；

### **三、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县发展和改革委员会 2024 年支出预算 3627.19 万元，其中：

基本支出 3146.56 万元，占 86.75%，比上年预算增加 2591.44 万元，增长 466.82%，主要原因是主要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 478.73 万元，占 13.20%，比上年预算减少 744.8 万元，下降 60.87%，主要原因是年初预算增少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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 582.39 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 582.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 415.19 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。外交支出 98.63 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 23.3 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 43.37 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 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**

阿合奇县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 582.39 万元,其中:基本支出 582.39 万元,比上年预算增加 27.27 万元,增长 5%。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 11.9 万元,比上年预算减少 12 万元,降低 8.46%。主要原因是:项目经费减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务(类) 405.19 万元,占 69.6%。
2. 社会保障和就业支出(类) 98.63 万元,占 16.94%。
3. 卫生健康支出(类) 23.3 万元,占 4%。
4. 住房保障支出(类) 43.37 万元,占 7.45%。

### **(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316.79万元，比上年预算减少36.46万元，降低10.32%，主要原因是：单位干部职工退休。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为88.4万元，比上年预算增加42.33万元，增长91.44%，主要原因是：事业在职人员增加及工资调增。

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）：2024年预算数为36.54万元，比上年预算减少8.56万元，降低18.98%，主要原因是：退休人员医保减少。

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）：2024年预算数为7.47万元，比上年预算减少1.07万元，降低12.53%，主要原因是：退休人员医保减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为54.62万元，比上年预算增加9.31万元，增长20.54%，主要原因是：在职人员基本养老保险基数增高。

6、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19.52万元，比上年预

算增长 1.21 万元,增长 6.6%, 主要原因是: 在职人员基本医疗保险基数增高。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 3.78 万元, 比上年增长 1.52 万元,增长 67.26%, 主要原因是: 在职人员基本医疗保险基数增高。

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 43.37 万元, 比上年增长 7.09 万元,下降 19.54%, 主要原因是: 住房公积金基数增高。

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): 2024 年预算数为 11.9 万元, 比上年增长减少 1.1 万元,下降 8.46%, 主要原因是: 较上年预算减少沙棘厂冷库维修项目。

## **六、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 582.39 万元, 其中:

人员经费 565.1 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 17.29 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：阿合奇县 2024 年政府储备粮油补贴资金项目设立的政策依据：会议研究决定

预算安排规模：1.9 万元

项目承担单位：阿合奇县发展和改革委员会

资金分配情况：储备粮油补贴资金 1.9 万元

资金执行时间：2024 年

2、项目名称：2024 年补充业务经费

设立的政策依据：会议研究决定

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿合奇县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 10 万元

资金执行时间：2024 年

## **八、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 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 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、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 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 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、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 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 1 万元，公务接待费 0.5 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费。；公务接待费增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排公务接待费用。

#### **十一、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

阿合奇县阿合奇县发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余 416.61 万元，包括：财政拨款 416.61 万元，其中：

1. 2019 年第一批自治区预算内基建投资阿合奇县机场项目 19.75 万元，主要用于：机场前期建设费用。

2. 2020年第六批自治区预算内基建投资阿合奇机场建设项目100万元，主要用于：机场前期建设费用。

3. 2020年中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目2.5万元，主要用于：电子商务审计费用。

4、2021年第一批自治区预算内基建投资阿合奇县飞机场项目前期项目24.81万元，主要用于：机场前期建设费用。

5、阿合奇县飞机场建设项目265万元，主要用于：机场前期建设费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县发展和改革委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算17.29万元，比上年预算增加0.94万元，增长5.74%。主要原因是增加两辆公务车。

### **（二）政府采购情况**

2024年，阿合奇县发展和改革委员会政府采购预算48.93万元，其中：政府采购货物预算36.27万元，政府采购工程预算8013万元，政府采购服务预算4.53万元。

2024年，阿合奇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18.23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.65万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.7 万元。
3. 办公家具价值 17.09 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

2024 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3210.58 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 582.39 万元；当年非财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 2628.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县发展和改革委员会			
部门（单位）联系人		刘磊	联系电话：	18809083319	
年度绩效目标		<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，长期临聘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；进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测工作，我单位负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，加大城乡富余劳动力转移就业工作；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策，加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务和能力水平。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3210.58	
			本级安排		
其他资金（万元）	其他				
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
运行成本	成本指标	公用经费支出控制数（万元）	≤17.29 万元	指标设定依据	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	县人大会会议批复预算	10
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	≥3 件	地方财政部门文件要求	20
社会效益	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	地方部门文件要求	20
可持续发展能力	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	≥95%	中央要求	15
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	其他标准	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		刘磊			联系电话:		18809083319	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金:		
项目总体目标		确保本单位日常办公顺利开展,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。						
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	保障在职人员数量(人)	=22人	计划标准	无	14	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	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补充业务经费	<=10万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升部门人员服务质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	有效支撑部门正常履职	有效支撑	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
	社会效益指标	保障在职人员数量(人)	=22人	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	无	13	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		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		刘磊			联系电话:		18809083319	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.9万元	其中:财政拨款	1.9万元	其他资金:		
项目总体目标		2024年政府储备粮油补贴						
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	粮油储备企业	=1家	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮油储备保障成本	<=1.9万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	有效保障	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	促进粮油经济健康可持续发展	逐年发展	计划标准	无	15	满意度赋分	说明材料
	社会效益指标	保障粮油储备工作正常开展	有效保障	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标				无	13	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	=95%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

无

## 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单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。

阿合奇县发展和改革委员会

2024年2月19日