

昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年
部门预算公开

目录

第一部分昌吉州奇台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 2020 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分昌吉州奇台县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策。研究提出奇台县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调经济社会发展，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、平衡各部门（园区）及主要行业的规划；受县人民政府委托向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。提出促进奇台县经济高质量发展的政策建议；研究涉及奇台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；负责国民经济动员办公室的工作。

3、汇总分析奇台县财政、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、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

4、承担综合协调经济体制改革的责任。参与研究制定经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进全县城镇化建设。跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证县

涉外经济体制改革；指导有关部门和各乡镇的经济体制改革工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；负责重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案各行业固定资产投资项；组织实施固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

6、推进产业结构调整 and 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、审批专项规划；研究并协调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。

7、研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行国家、自治区、自治州有关发展能源（煤炭）工业的方针政策、法律、法规，研究制定全县发展煤炭工业的行业规范和技术标准；负责全县能源安全监督管理及煤炭行业管理和煤矿安全生产检查监督管理工作，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；组织协调全县煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作和交流，提供信息、技术、管理、咨询服务。

8、研究提出奇台县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况。按照管理权限，负责审核上

报国外贷款项目、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。

9、承担重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；按要求承担全县救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行业指导。

10、负责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。参与拟定人口规划、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、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议。

11、推进可持续发展战略，负责全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出生态建设、环境保护规划、资源节约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。

12 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县发改委无下属预算单位，下设 6 个科室：分别是党政办公室、国防动员委员会和国民经济动员办公室、重点项目投资

室、能源综合业务室、价格和价格收费管理室、粮食和物资储备室。

奇台县发改委编制数 31 个（行政 14 个，项目办 4 个，价格认证中心 4 个，援疆办 3 个，煤矿瓦斯监测监控中心 6 个），实有人数 58 人，其中：在职 24 人，减少 3 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台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
财政拨款（补助）	448.64	201 一般公共服务支出	316.29
一般公共预算	448.64	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	53.31
		210 卫生健康支出	55.88
		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	23.16
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小计	448.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	448.64	支出合计	448.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	04	01	行政运行	316.29	316.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60							
208	05	06	机关事业单位基本职业年金缴费支出	14.03	14.03							
208	08	01	死亡抚恤	0.68	0.68							
210	11	01	行政单位医疗	42.18	42.18							
210	11	03	公务员医疗补助	13.70	13.70							
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16							
			合计	448.64	448.64							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	448.64	201 一般公共服务支出	316.29	316.29	
一般公共预算	448.64	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	53.31	53.31	
		210 卫生健康支出	55.88	55.88	
		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	23.16	23.16	
		222 粮油物资储备支出			
		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	448.64	支出总计	448.64	448.64	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	04	01	行政运行	316.29	316.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	
208	05	06	机关事业单位基本职业年金缴费支出	14.03	14.03	
208	08	01	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	11	01	行政单位医疗	42.18	42.18	
210	11	03	公务员医疗补助	13.70	13.70	
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16	
			合计	448.64	448.64	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台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		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301		工资福利支出	410.29	410.29	
301	01	基本工资	98.03	98.03	
301	02	津贴补贴	122.22	122.22	
301	03	奖金	7.43	7.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	38.60	
301	09	职业年金缴费	14.03	14.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.83	41.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.7	13.7	
301	12	其他社会保险缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	23.16	23.16	
301	99	其他工资福利支出	50.12	50.12	
302		商品服务支出	22.5		22.5
302	01	办公费	8		8
302	07	邮电费	2		2
302	11	差旅费	4		4
302	31	公务用车运行维护费	7		7
302	26	劳务费	1.5		1.5
303		对个人和家庭补助	15.85	15.85	
303	01	离休费	9.88	9.88	
303	02	退休费	3.70	3.70	
303	05	生活补助	0.68	0.68	
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		合计	448.64	426.14	22.5

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目	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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计											

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县发展和改革委员会

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
7	0	7	0	7	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 448.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县发展和改革委员会收入预算 448.64 万元，其中：

一般公共预算 448.64 万元，占 100%，比上年减少 56.83 万元，主要原因是机构改革，纪委调人，人员划出调出，人员支出经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县发展和改革委员会单位 2020 年支出预算 448.64 万元，其中：

基本支出 448.64 万元，占 100%，比上年减少 56.83 万元，主要原因是机构改革，纪委调人，人员划出调出，人员

支出经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 448.64 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 316.29 万元，主要用于人员基本工资 98.03 万元，津贴 122.22 万元，奖金 7.43 万元，其它社保缴费 1.17 万元，用于日常公用经费。

社会保障和就业支出 53.31 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.6 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.03 万元，死亡抚恤 0.68 万元。

医疗卫生与计划生育支出 55.88 万元，主要用于行政单位医疗支出 42.18 万元，公务员医疗补助支出 13.7 万元。

住房保障支出 23.16 万元，主要用于单位给职工缴纳的住房公积金 23.16 万元。

五、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 448.64 万元，比上年执行数减少 56.83 万元，下降 11.24%。主要原因是：机构改革，纪委调人，人员划出调出，人员支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）316.29 万元，占 70.5%。
2. 社会保障和就业（类）53.31 万元，占 11.88%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）55.88 万元，占 12.46%。
4. 住房保障（类）23.16 万元，占 5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 316.29 万元，比上年执行数 382.55 万元减少 66.26 万元，下降 17.32%，主要原因是：机构改革，纪委调人，人员划出调出，人员、公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）基本养老保险缴费（项）支出 2020 年预算数为 38.60 万元，比上年执行数 44.36 万元减少了 5.76 万元，下降了 12.98%，主要原因是：机构改革，人员划出，社保支出经费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出 2020 年预算数为 14.03 万元，比上年执行数 0 万元增加 14.03 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员职业年金做实。增加支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 2020 年预算数为 0.68 万元，与上年执行数增加 0.24 万元，增长 54.55%。主要原因是新增了一名遗属生活补助。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数42.18万元，比上年执行数减少0.76万元，降低1.77%，主要原因是：机构改革，人员划出，社保支出经费减少。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为13.70万元，比上年执行数增加2.70万元，增长了24.55%，主要原因是：机构改革、任用领导，增加公务员医疗补助。

7. 住房保障住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为23.16万元，比上年执行数减少了12.02万元，下降34.17%，主要原因是：下降住房公积金基数。

六、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出448.64万元，其中：

人员经费426.14万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费22.5万元，主要包括：办公费、邮电费，差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会2020年项目

支出情况说明

昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年预算未安排项目支出。

八、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0 万元。

昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县发展和改革委员会 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，昌吉州奇台县发展和改革委员会及下属 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 22.5

万元,比上年预算减少 2.5 万元,下降 10%。主要原因是 2019 机构改革煤炭局划入发改委,预算公用经费一并划入(两个单位的经费预算),2020 年财政只预算发改委一个单位的公用经费,预算公用经费的相应减少。

(二) 政府采购情况

2020 年昌吉州奇台县发展和改革委员会政府采购及下属单位预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底,昌吉州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 500 平方米,价值 351.54 万元。
2. 车辆 5 辆,价值 118.84 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 118.84 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 21.71 万元。
4. 其他资产价值 364.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 1 台(套)。

2020 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(套),单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位	昌吉州奇台县发展和改革委员会			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

昌吉州奇台县发展和改革委员会

2020年7月20日