

奇台县发展和改革委员会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、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年部门预算情况说明

一、关于奇台县发展和改革委员会部门2023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部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县发展和改革委员会部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县发展和改革委员会部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门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 奇台县发展和改革委员会概况

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目；组织实施固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调招标投标工作，负责重点项目招标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工业的方针政策、法律、法规，负责全县能源安全监督管理工作，组织协调全县能源安全的技术开

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

奇台县发展和改革委员会单位无下属预算单位, 下设5个科室, 分别是: 党政办公室、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。

奇台县发展和改革委员会单位编制数47人, 实有人数65人, 其中: 在职33人, 增加8人; 退休32人, 增加0人; 离休0人, 增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	664.88	201 一般公共服务支出	506.12
1. 一般公共预算拨款	606.51	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	601.51	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	62.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	56.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	58.37	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	58.37	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	40.52
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	664.88	支 出 总 计	664.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	506.12	447.75	442.75	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	58.37	0	0
201	04		发展与改革事务	506.12	447.75	442.75	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	58.37	0	0
201	04	01	行政运行	486.12	427.75	427.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	58.37	0	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208			社会保障和就业支出	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

			险缴费支出												
210			卫生健康支出	56.09	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	56.09	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
			合计	664.88	606.51	601.51	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	58.37	0	0

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	606.51	201 一般公共服务支出	447.75	447.75	0.00	0.00
一般公共预算	606.51	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	62.15	62.15	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	56.09	56.09	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	40.52	40.52	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	606.51	支 出 总 计	606.51	606.51	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			447.75	427.75	20.00
201	04		447.75	427.75	20.00
201	04	01	427.75	427.75	0.00
201	04	99	20.00	0.00	20.00
208			62.15	62.15	0.00
208	05		62.15	62.15	0.00
208	05	01	8.62	8.62	0.00
208	05	05	53.53	53.53	0.00
210			56.09	56.09	0.00
210	11		56.09	56.09	0.00
210	11	01	46.58	46.58	0.00
210	11	03	9.11	9.11	0.00
210	11	99	0.40	0.40	0.00
221			40.52	40.52	0.00
221	02		40.52	40.52	0.00
221	02	01	40.52	40.52	0.00
			606.51	586.51	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	563.36	563.36	0.00
301	01	基本工资	147.49	147.49	0.00
301	02	津贴补贴	137.57	137.57	0.00
301	03	奖金	67.33	67.33	0.00
301	07	绩效工资	50.91	50.91	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	53.53	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.58	46.58	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.11	9.11	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
301	13	住房公积金	40.52	40.52	0.00
301	99	其他工资福利支出	8.48	8.48	0.00
302		商品和服务支出	13.60	0.00	13.60
302	01	办公费	4.76	0.00	4.76
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
302	26	劳务费	1.00	0.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.37	0.00	2.37
302	39	其他交通费用	0.47	0.00	0.47
303		对个人和家庭的补助	9.55	9.55	0.00
303	02	退休费	7.05	7.05	0.00
303	05	生活补助	0.93	0.93	0.00
303	09	奖励金	1.57	1.57	0.00
		合计	586.51	572.91	13.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				

备注：奇台县发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算支出，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：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

项目				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				

备注：奇台县发展和改革委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，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：奇台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	2.37	2.37		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.37	2.37		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	2.37	2.37		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县发展和改革委员会部门2023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部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算664.88万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县发展和改革委员会部门2023年收入预算情况说明

奇台县发展和改革委员会部门收入预算664.88万元，其中：一般公共预算601.51万元，占90.47%，比上年预算增加192.39万元，增长47.03%，主要原因是增加工作人员，工资、社保和公积金等缴费数、办公经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.00万元。占0.75%，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是增加2023年度农产品成本调查经费。

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。

单位资金58.37万元。占8.78%,比上年预算增加58.37万元,增长100.00%,主要原因是增加收取4家惠民蔬菜店房屋租金。

三、关于奇台县发展和改革委员会部门2023年支出预算情况说明

奇台县发展和改革委员会部门2023年支出预算664.88万元,其中:

基本支出586.51万元,占88.21%,比上年预算增加192.39万元,增长48.82%,主要原因是增加工作人员,工资、社保和公积金等缴费数、办公经费相应增加。

项目支出78.37万元,占11.79%,比上年预算增加63.37万元,增长422.47%,主要原因是增加收取4家惠民蔬菜店房屋租金。

四、关于奇台县发展和改革委员会部门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606.51万元。

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606.51万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出447.75万元,主要用于工作人员工资、津贴补贴、奖金及机关公用经费的支出。

社会保障和就业支出62.15万元,主要用于工作人员养老保

险、职业年金及死亡抚恤等支出。

卫生健康支出56.09万元,主要用于工作人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

住房保障支出40.52万元,主要用于工作人员住房公积金支出。

五、关于奇台县发展和改革委员会部门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

奇台县发展和改革委员会部门2023年一般公共预算拨款合计606.51万元,其中:

基本支出586.51万元,比上年预算增加192.39万元,增长48.82%。主要原因是:增加工作人员,工资、社保和公积金等缴费数、办公经费相应增加。

项目支出20.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长33.33%。主要原因是:增加农产品成本调查经费。

(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) 447.75万元,占73.82%。
2. 社会保障和就业支出(类) 62.15万元,占10.25%。
3. 卫生健康支出(类) 56.09万元,占9.25%。
4. 住房保障支出(类) 40.52万元,占6.68%。

(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427.75万元，比上年预算增加173.05万元，增长67.94%，主要原因是：工作人员增加，相应的预算增加；

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)：2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加农产品成本调查经费；

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8.62万元，比上年预算增加5.49万元，增长175.40%，主要原因是：工作人员增加，相应的预算增加；

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)：2023年预算数为53.53万元，比上年预算增加21.69万元，增长68.12%，主要原因是：工作人员增加，相应的预算增加；

5、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46.58万元，比上年预算增加17.26万元，增长58.87%，主要原因是：工作人员增加，相应的预算增加；

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023年预算数为9.11万元，比上年预算减少3.93万元，下降30.14%，主要原因是：公务员医疗补助缴费减少；

7、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)：2023年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.24万元，增长150%，主要原因是：工作人员增加，相应的预算增加；

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40.52万元，比上年预算增加16.36万元，增长67.72%，主要原因是：工作人员增加，相应的预算增加。

六、关于奇台县发展和改革委员会部门2023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部门2023年一般公共预算基本支出586.51万元，其中：

人员经费572.91万元，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。

公用经费13.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：应急储备面粉保管费

设立的政策依据：根据《昌吉州十四五突发事件应急体系建设规划》《昌吉州面粉应急储备考核实施方案》《奇台县成品粮油应急储备方案》。

预算安排规模：15万元。

项目承担单位：奇台县发展和改革委员会监管，承储企业：新疆天山面粉(集团)奇台有限公司，新疆新粮华麦面粉有限责任公司

资金分配情况：资金分配至奇台县发展和改革委员会，用于新疆天山面粉(集团)奇台有限公司7万元，新疆新粮华麦面粉有限责任公司8万元，合计15万元，一年分两次支付。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2、项目名称：2023年农产品成本调查经费。

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区价格监测办法》（自治区人民政府令2007年第146号）、《关于提前下达2023年度农产品成本调查经费的通知》（昌吉建财[2022]129号）。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：奇台县发展和改革委员会监管。

资金分配情况：资金分配至奇台县发展和改革委员会，用于对粮油蔬菜、肉蛋奶等重要民生商品实地调查、复核监测数据真实性和准确性所发生的委托业务费4万元，差旅费0.5万元，办公费0.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

八、关于奇台县发展和改革委员会部门2023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部门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、关于奇台县发展和改革委员会部门2023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部门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、关于奇台县发展和改革委员会部门2023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部门2023年财政拨款“三公”经费数为2.37万元，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2.37万元，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0.13万元，下降5.20%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（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2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.13万元，下降5.20%，主要原因是减少车辆出行，减少车辆燃油；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台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13.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长36.00%。主要原因是办公费、差旅费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县发展和改革委员会部门政府采购预算5.76万元，其中：政府采购货物预算4.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县发展和改革委员会部门及下属各预算单位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4辆，价值99.83万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值66.83万元。

3. 办公家具价值22.67万元。

4. 其他资产价值545.91万元。

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0台（套）。

2023年奇台县发展和改革委员会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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额20万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		奇台县发展和改革委员会						
项目名称		应急面粉储备保管费用			项目负责人		谢宝华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：		
项目总体目标		落实 2022 年我县 750 吨成品粮(面粉)应急储备指标，签订应急面粉储备协议，完成 2023 年 750 吨应急面粉储存保管，承储面粉质量达标率达到 100%，积极应对突发事件，落实应急救援预案。						
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	应急面粉储备量	≥750 吨	其他标准	750 吨	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	承储面粉质量达标率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
		面粉储备到位率	=100%	其他标准	100%	12	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	承储时间	=365 天	其他标准	365 天	12	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力。	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		群众满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县发展和改革委员会						
项目名称		2023 年度农产品成本调查经费			项目负责人		郭慧慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5.0	其他资金：		
项目总体目标		县级价格主管部门和财政部门收到上级部门下达的农产品成本调查专项经费后，将农产品成本调查登记户误工补贴及时送达农户手中。达到农产品成本调查工作稳定进行。通过农产品成本调查，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。						
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	农产品成本调查品种数	=5 种	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展对农本调查人员的业务培训次数	=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展实地调查次数	=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	制定开展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		4	按照正常比例赋分	工作资料
		农本调查人员培训参与率（%）	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展实地调查覆盖率（%）	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	农产品调查完成期限	=2023 年 12 月 31 日	计划标准		4	按照正常比例赋分

		开展对农产品调查人员培训及时率(%)	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展实地调查及时率(%)	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农本调查实地培训	=2.50万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		实地调查成本	=2.50万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为各级政府研究和农业政策提供数据	有效提供	计划标准		20	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	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级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：指各部门（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。

奇台县发展和改革委员会

2023年01月23日