

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会2021年
部门预算公开

目录

第一部分 新疆昌吉州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 2021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、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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021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 新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门概况

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

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会单位无下属预算单位，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。

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会单位编制数32人，实有人数60人，其中：在职26人，增加2人；退休33人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	456.31	201 一般公共服务支出	349.48
一般公共预算	456.31	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	49.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.31
		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	29.19
		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	456.31	支 出 总 计	456.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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	政府基 金预算 拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	349.48	349.48						
201	04		发展与改革事务	349.48	349.48						
201	04	01	行政运行	349.48	349.48						
208			社会保障和就业支出	49.33	49.33						
208	05		行政事业单位养老支出	48.65	48.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65						
208	08		抚恤	0.68	0.68						
208	08	01	死亡抚恤	0.68	0.68						
210			卫生健康支出	28.31	28.31						
210	11		行政事业单位医疗	28.31	28.31						
210	11	01	行政单位医疗	23.46	23.46						
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85						
221			住房保障支出	29.19	29.19						
221	02		住房改革支出	29.19	29.19						
221	02	01	住房公积金	29.19	29.19						
			合 计	456.31	456.31						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台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			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	349.48	349.48	
201	04		发展与改革事务	349.48	349.48	
201	04	01	行政运行	349.48	349.48	
208			社会保障和就业支出	49.33	49.33	
208	05		行政事业单位养老支出	48.65	48.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
208	08		抚恤	0.68	0.68	
208	08	01	死亡抚恤	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	28.31	28.31	
210	11		行政事业单位医疗	28.31	28.31	
210	11	01	行政单位医疗	23.46	23.46	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221			住房保障支出	29.19	29.19	
221	02		住房改革支出	29.19	29.19	
221	02	01	住房公积金	29.19	29.19	
			合 计	456.31	456.31	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	456.31	201 一般公共服务支出	349.48	349.48		
一般公共预算	456.31	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	49.33	49.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.31	28.31		
		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	29.19	29.19		
		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	456.31	支 出 总 计	456.31	456.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	349.48	349.48	
201	04		发展与改革事务	349.48	349.48	
201	04	01	行政运行	349.48	349.48	
208			社会保障和就业支出	49.33	49.33	
208	05		行政事业单位养老支出	48.65	48.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.65	48.65	
208	08		抚恤	0.68	0.68	
208	08	01	死亡抚恤	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	28.31	28.31	
210	11		行政事业单位医疗	28.31	28.31	
210	11	01	行政单位医疗	23.46	23.46	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221			住房保障支出	29.19	29.19	
221	02		住房改革支出	29.19	29.19	
221	02	01	住房公积金	29.19	29.19	
			合 计	456.31	456.31	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	430.10	430.10	
301	01	基本工资	106.44	106.44	
301	02	津贴补贴	166.37	166.37	
301	03	奖金	8.06	8.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65	
301	10	职工基本医疗保障缴费	23.11	23.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	29.19	29.19	
301	99	其他工资福利支出	42.22	42.22	
302		商品和服务支出	10.40		10.40
302	01	办公费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	15.81	15.81	
303	01	离休费	9.87	9.87	
303	02	退休费	3.67	3.67	
303	05	生活补助	0.68	0.68	
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		合 计	456.31	445.91	10.4

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7.00		7.00		7.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无此项支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算456.31万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门收入预算456.31万元，其中：

一般公共预算456.31万元，占100%，比上年增加7.67万元，主要原因是人员调入3人，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年支出预算456.31万元，其中：

基本支出456.31万元，占100.00%，比上年预算增加7.67

万元，主要原因是人员调入3人，人员经费增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算456.31万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款456.31万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出349.48万元，主要用于人员工资，机关运行经费；

社会保障和就业支出49.33万元，主要用于机关养老缴费；

卫生健康支出28.31万元，主要用于在职人员医疗缴费；

住房保障支出29.19万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021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

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算拨款合计456.31万元，其中：基本支出456.31万元，比上年预算增加7.67万元，增长2.00%。主要原因是：人员调入3人，人员支出经费增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目预算未安排。

（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)349.48万元，占76.59%。
2. 社会保障和就业支出(类)49.33万元，占10.81%。
3. 卫生健康支出(类)28.31万元，占6.20%。
4. 住房保障支出(类)29.19万元，占6.40%。

（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)：2021年预算数为349.48万元，比上年预算增加33.18万元，增长10.49%，主要原因是：人员调入3人，人员经费、公用经费增加；

2、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)：2021年预算数为48.65万元，比上年预算增加10.05万元，增长26.04%，主要原因是：人员调入3人，社保支出经费增加；

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2021年预算数为0.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无变化；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为23.46万元，比上年预算减少18.72万元，下降44.37%，主要原因是：预算行政事业退休基数减少，导致

2021年行政事业医疗预算数额减少；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021年预算数为4.85万元，比上年预算减少8.85万元，下降64.6%，主要原因是：行政事业退休基数减少，导致2021年公务员医疗补助预算数额减少；

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为29.19万元，比上年预算增加6.03万元，增长26.04%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算基本支出456.31万元，其中：

人员经费445.91万元，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、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。

公用经费10.40万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年未安排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、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为7.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费7.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门2021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

2021年，新疆昌吉州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10.4万元，比上年预算减少12.10万元，下降53.78%。主要原因是例行节约减少办公经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会部门政府采购预算10.4万元，其中：政府采购货物预算4.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.47万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州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 3935.75 平方米，价值 1179.14 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 110.24 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 110.24 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 22.67 万元。

4. 其他资产价值 365.52 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）。

2021 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

2021 年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

预算单位				项目名称		
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
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、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）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。

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。

新疆昌吉州奇台县发展和改革委员会

2021年 02 月 09 日