

奇台县发展和改革委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县发展和改革委员会 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台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
- 五、 关于奇台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

六、 关于奇台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

七、 关于奇台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

八、 关于奇台县发展和改革委员会 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县发展和改革委员会 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规划的报告。

(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

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无下属预算单位，下设 5 个处室，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编制数 43，实有人数 70 人，其中：在职 40 人，增加 7 人；退休 30 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,570.61	201 一般公共服务支出	696.81
1、一般公共预算拨款	925.41	202 外交支出	
其中：一般财力	921.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.76	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	600.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	600.00	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	134.86
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	71.60
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	45.20	212 城乡社区支出	600.00
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	
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	
其他收入	45.20	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	67.34
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		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	
收入总计	1,570.61	支出总计	1,570.61

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,570.61	1,525.41	921.65	3.76	600.00					45.20		
201			一般公共服务支出	696.81	651.61	647.85	3.76						45.20		
201	04		发展与改革事务	696.81	651.61	647.85	3.76						45.20		
201	04	01	行政运行	632.85	632.85	632.85									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	63.96	18.76	15.00	3.76						45.20		
208			社会保障和就业支出	134.86	134.86	134.86									
208	05		行政事业单位养老支出	134.86	134.86	134.86									
208	05	01	行政单位离退休	12.42	12.42	12.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	81.63									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	40.81									

210			卫生健康支出	71.60	71.60	71.60									
210	11		行政事业单位医疗	71.60	71.60	71.60									
210	11	01	行政单位医疗	33.92	33.92	33.92									
210	11	02	事业单位医疗	27.85	27.85	27.85									
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	9.33									
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.50	0.50	0.50									
212			城乡社区支出	600.00	600.00			600.00							
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	600.00	600.00			600.00							
212	08	99	其他国有土地使 用权出让收入安排的 支出	600.00	600.00			600.00							
221			住房保障支出	67.34	67.34	67.34									
221	02		住房改革支出	67.34	67.34	67.34									
221	02	01	住房公积金	67.34	67.34	67.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,570.61	906.65	663.96
201			一般公共服务支出	696.81	632.85	63.96
201	04		发展与改革事务	696.81	632.85	63.96
201	04	01	行政运行	632.85	632.85	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	63.96		63.96
208			社会保障和就业支出	134.86	134.86	
208	05		行政事业单位养老支出	134.86	134.86	
208	05	01	行政单位离退休	12.42	12.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	
210			卫生健康支出	71.60	71.60	
210	11		行政事业单位医疗	71.60	71.60	
210	11	01	行政单位医疗	33.92	33.92	
210	11	02	事业单位医疗	27.85	27.85	
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
221			住房保障支出	67.34	67.34	
221	02		住房改革支出	67.34	67.34	
221	02	01	住房公积金	67.34	67.34	

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	支出功能分类	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)	1,525.41	201 一般公共服务支出	651.61	651.61		
一般公共预算	925.41	202 外交支出				
政府性基金预算	600.00	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	134.86	134.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.60	71.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	600.00		600.00	
		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	67.34	67.34		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,525.41	支出总计	1,525.41	925.41	600.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

12

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	906.65	865.76	40.89
301		工资福利支出	852.41	852.41	
301	01	基本工资	209.19	209.19	
301	02	津贴补贴	120.41	120.41	
301	03	奖金	168.56	168.56	
301	07	绩效工资	86.39	86.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	81.63	
301	09	职业年金缴费	40.81	40.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.77	61.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	67.34	67.34	
301	99	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302		商品和服务支出	40.89		40.89
302	01	办公费	13.81		13.81
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.72		2.72
302	11	差旅费	5.10		5.10
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	26	劳务费	1.47		1.47
302	28	工会经费	10.12		10.12
302	31	公务用车运行维护费	2.37		2.37
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	13.35	13.35	
303	02	退休费	10.56	10.56	
303	05	生活补助	0.93	0.93	
303	09	奖励金	1.86	1.86	

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服 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 支 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		18.76		3.76						15.00		
			奇台县发展和改革委员会		18.76		3.76						15.00		
201			一般公共服务支出		18.76		3.76						15.00		
201	04		发展与改革事务		18.76		3.76						15.00		
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	2024 年度农产品调查经费	3.76		3.76								
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	关于下达 2024 年应急面粉 储备资金的通知	15.00								15.00		

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	600.00			600.00
212			城乡社区支出	600.00			600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00			600.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00			600.00

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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。

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”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
※	1	2	3	4
合计	2.37	2.37		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				
公务用车运行费	2.37	2.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县发展和改革委员会2024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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,570.61万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金等。

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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于奇台县发展和改革委员会2024年收入预算情况说明

奇台县发展和改革委员会收入预算1,570.61万元，其中：

一般公共预算921.65万元，占58.68%，比上年预算增加320.14万元，增长53.22%，主要原因是事业单位机构改革在职人员增加，相应预算收入增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3.76万元，占0.24%，比上年预算减少1.24万元，下降24.80%，主要原因是2024年昌吉州农产品调查经费减少。

政府性基金预算600.00万元，占38.20%，比上年预算增加600.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年安排600万用于支付项目前期费支出，相应预算收入增长。

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**45.20**万元，占**2.88%**，比上年预算减少**13.17**万元，下降**22.56%**，主要原因是惠民蔬菜店房屋租金较上年减少。

三、 关于奇台县发展和改革委员会部门2024年支出预算情况说明

奇台县发展和改革委员会部门2024年支出预算**1,570.61**万元，其中：

基本支出**906.65**万元，占**57.73%**，比上年预算增加**320.14**万元，增长**54.58%**，主要原因是事业单位机构改革在职人员增加，相应预算收入增长。

项目支出**663.96**万元，占**42.27%**，比上年预算增加**585.59**万元，增长**747.21%**，主要原因是2024年安排项目前期费增加。

四、 关于奇台县发展和改革委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县发展和改革委员会2024年财政拨款收支总预算**1,525.41**万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款**925.41**万元，政府性基金预算拨款**600.00**万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出**651.61**万元，主要用于工资、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**134.86**万元，主要用于人员养老保险、职业年金及死亡抚恤等支出。

卫生健康支出**71.60**万元，主要用于人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

住房保障支出67.34万元，主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出600.00万元，主要用于2024年项目前期费。

五、关于奇台县发展和改革委员会部门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

奇台县发展和改革委员会部门2024年一般公共预算拨款合计925.41万元，其中：基本支出906.65万元，比上年预算增加320.14万元，增长54.58%。主要原因是：事业单位机构改革在职人员增加相应养老医疗和公积金增加。

项目支出18.76万元，比上年预算减少1.24万元，下降6.20%。主要原因是：2024年昌吉州农产品调查经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）651.61万元, 占70.41%;
2. 社会保障和就业支出（类）134.86万元, 占14.57%;
3. 卫生健康支出（类）71.60万元, 占7.74%;
4. 住房保障支出（类）67.34万元, 占7.28%。

（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632.85万元，比上年预算增加205.10万元，增长47.95%，主要原因是：单位机构改革在职人员增加相应工资增加；

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)：2024年预算数为18.76万元，比上年预算减少1.24万元，

下降6.2%，主要原因是：2024年昌吉州农产品调查经费减少；

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12.42万元，比上年预算增加3.80万元，增长44.08%，主要原因是：增加退休人员绩效奖金；

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)：2024年预算数为81.63万元，比上年预算增加28.10万元，增长52.49%，主要原因是：事业单位机构改革在职人员增加相应养老增加；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为40.81万元，比上年预算增加40.81万元，增长100.00%，主要原因是：职业年金缴费本年纳入预算；

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33.92万元，比上年预算减少12.66万元，下降27.18%，主要原因是：2023年年初预算时未区分行政单位医疗保险和事业单位医疗保险，2024年预算时按照行政单位医疗保险和事业单位医疗保险分别预算所致；

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27.85万元，比上年预算增加27.85万元，增长100.00%，主要原因是：2023年年初预算时未区分行政单位医疗保险和事业单位医疗保险，2024年预算时按照行政单位医疗保险和事业单位医疗保险分别预算所致；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：

2024年预算数为9.33万元，比上年预算增加0.22万元，增长2.41%，主要原因是：行政在岗人员增加相应公务员医疗增加；

9.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)：2024年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.10万元，增长25%，主要原因是：事业单位机构改革在职人员增加相应经费增加；

10.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67.34万元，比上年预算增加26.82万元，增长66.19%，主要原因是：事业单位机构改革在职人员增加相应公积金增加。

六、 关于奇台县发展和改革委员会部门2024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2024年一般公共预算基本支出906.65万元，其中：

人员经费865.76万元，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。

公用经费40.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：关于下达2024年应急面粉储备资金的通知

设立的政策依据：关于下达2024年应急面粉储备资金的通知

预算安排规模：一般公共预算资金**15万元**

项目承担单位：奇台县发展和改革委员会

资金分配情况：用于支付**2023年750吨**应急面粉储存

资金执行时间：**2024年1月-2024年12月**

2.项目名称： 2024年度农产品调查经费

设立的政策依据：昌州财建【**2023**】**166**号关于提前下达**2024年农产品成本调查经费**预算的通知

预算安排规模：一般公共预算资金**3.76万元**

项目承担单位：奇台县发展和改革委员会

资金分配情况：农产品调查**3.76万元**

资金执行时间：**2024年1月-2024年12月**

八、 关于奇台县发展和改革委员会部门2024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**2024年**政府性基金支出预算支出**600.00**万元。与上年预算相比增加**600.00**万元，增长**100.00%**。主要原因是**2024年**安排项目前期费预算。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出**600.00**万元，与上年预算相比增加**600.00**万元，增长**100.00%**，主要是用于：**2024年**项目前期费。

九、 关于奇台县发展和改革委员会部门2024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**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、 关于奇台县发展和改革委员会部门2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县发展和改革委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县发展和改革委员会部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县发展和改革委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算40.89万元，比上年预算增加27.29万元，增长200.66%。主要原因是办公费、取暖费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县发展和改革委员会部门采购预算661.55万元，其中：

政府采购货物预算**635.01**万元，政府采购工程预算**0.00**万元，政府采购服务预算**26.54**万元。

2024年，奇台县发展和改革委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额**661.55**万元，小微企业预留政府采购项目预算金额**661.55**万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县发展和改革委员会部门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**0**辆，价值**0.00**万元；执法执勤用车**0**辆，价值**0.00**万元；其他车辆**4**辆，价值**99.83**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，单位价值**100**万元以上大型设备**1**台。

2024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，单位价值**100**万元以上大型设备**0**台。

(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**1,570.61**万元；当年财政拨款项目**3**个，涉及预算金额**618.76**万元；当年非财政拨款项目**1**个，涉及预算金额**45.20**万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)		奇台县发展和改革委员会				
年度绩效目标	贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策，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。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规划的报告。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。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	3.76		
			本级资金	1,521.65		
		其他资金（万元）	其他	45.20		
		合计：		1,570.61		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	2024 年应急储备面粉规模数量	=750 吨	奇发改粮食【2024】2 号《关于印发 2024 年奇台县应急面粉储备方案的通知》	10
年度绩效指标			2024 年农产品成本调查品种数量	=5 种	2024 年昌吉州农产品成本调查分配表	10
年度绩效指标			奇台县 2024 年争取援疆项目资金数量	=1.14 亿元	政府工作报告	20
年度绩效指标			2024 年固定资产投资同比增长百分比	=10%	政府工作报告	15

年度绩效指标			50 万千瓦 新能源项目建成并网数量	=1 个	政府工作报告	10
年度绩效指标			2024 年援疆项目数量	=16 个	政府工作报告	15
年度绩效指标			2024 年开展辖区内粮食企业巡查次数	=4 次	昌州发改粮食监察【2023】12 号关于转发《关于印发《自治区粮食购销定期巡查工作实施方案》的通知》的通知	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2024 年)

预算单位		奇台县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年度农产品调查经费			项目负责人		蒋金凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.76	其中：财政拨款	3.76	其他资金：	0.00	
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	-	15	按照完成比例赋分	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	-	15	按照完成比例赋分	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范围比率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农产品调查完成期限	2024年12月31日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	说明材料
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	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2024 年)

预算单位		奇台县发展和改革委员会						
项目名称		关于下达 2024 年应急面粉储备资金的通知			项目负责人		贾海生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
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	计划标准	750 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急面粉承储企业数量	=2 家	计划标准	3 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	面粉储备达标	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
	时效指标	承储时间	=365 天	计划标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	20	按照完成比例赋分	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%	10	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		奇台县发展和改革委员会						
项目名称		关于下达 2024 年奇台县项目前期费的通知			项目负责人		王永福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		各项目单位用于编制可行性研究报告等前期手续，加快项目前期手续办理进度，有效推动项目实施。						
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	项目单位编制可行性研究报告等前期手续数量	>=10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目单位培训指导次数	>=16 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	可行性研究报告等前期编制率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目单位培训参与率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目单位可行性研究报告等前期编报及时率	$\geq 90\%$	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目单位参加培训及时率	$\geq 90\%$	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	$= 100\%$	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动项目顺利实施	有效推动	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	$\geq 90\%$	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金45.20万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县发展和改革委员会

2024年2月21日

