

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县发展和改革委员会（本级）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 年单位预算情况说明

一、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年支出预算情况说明

四、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县发展和改革委员会（本级）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 年单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出若羌县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调若羌县经济社会发展，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；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。

(二)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和责任提出若羌县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及若羌县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出建议。

(三)负责汇总分析若羌县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；负责落实自治区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，监督检查价格政策和执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(四)指导和组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉。

(五)承担规划重大建设项目和生产布局的责任，研究提出若羌县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

政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；负责若羌县重大建设项目的管理和组织协调；安排若羌县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责上报固定资产投资项目，审查项目初步设计；组织实施若羌县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导协调若羌县招投标工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定若羌县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展战略和规划，组织审核上报；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和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和政策，推动高产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

二、机构设置及人员情况

若羌县发展和改革委员会（本级）无下属预算单位，下设3个处室（科室），分别是：投资科、能源科、综合科。

若羌县发展和改革委员会（本级）编制数8，实有人数18人，其中：在职7人，增加0人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：若羌县发展和改革委员会（本级）

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 | 4,394.79 | 201 一般公共服务支出 | 4,293.08 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,394.79 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 4,394.79 | 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 | 31.00 |
| 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 | 17.08 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | |
| 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 | | 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 | 11.63 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | 42.00 |
| 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 | | 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 | 4,394.79 | 支 出 总 计 | 4,394.79 |

表3

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县发展和改革委员会（本级）

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 | 4293.08 | 123.08 | 4170.00 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 4293.08 | 123.08 | 4170.00 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 123.08 | 123.08 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 4170.00 | | 4170.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.43 | 8.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.05 | 15.05 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.52 | 7.52 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.08 | 17.08 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.70 | 11.70 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 42.00 | | 42.00 |
| 222 | 01 | 15 | 粮食风险基金 | 42.00 | | 42.00 |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 4394.79 | 182.79 | 4212.00 |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县发展和改革委员会（本级）

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） | 4394.79 | 201 一般公共服务支出 | 4293.08 | 4293.08 | | |
| 一般公共预算 | 4394.79 | 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 | 31.00 | 31.00 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 17.08 | 17.08 | | |
| | | 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 | 11.63 | 11.63 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | 42.00 | 42.00 | | |
| | | 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 | 4394.79 | 支出总计 | 4394.79 | 4394.79 | | |

表5

一般公共预算支出情况表

编 制 单 位：若羌县发展和改革委员会（本级）

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 | 4293.08 | 123.08 | 4170.00 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 4293.08 | 123.08 | 4170.00 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 123.08 | 123.08 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 4170.00 | | 4170.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.43 | 8.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.05 | 15.05 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.52 | 7.52 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.08 | 17.08 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.70 | 11.70 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 42.00 | | 42.00 |
| 222 | 01 | 15 | 粮食风险基金 | 42.00 | | 42.00 |
| | | | 合计 | 4394.79 | 182.79 | 4212.00 |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县发展和改革委员会（本级）

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 | 164.04 | 164.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 30.14 | 30.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 62.29 | 62.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.37 | 7.37 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.05 | 15.05 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.52 | 7.52 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.70 | 11.70 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.38 | 5.38 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.36 | 10.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.09 | | 10.09 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.64 | | 1.64 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.03 | | 0.03 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.44 | | 0.44 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.55 | | 2.55 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.59 | | 0.59 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.53 | | 0.53 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.66 | 8.66 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.43 | 8.43 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | |
| | | 合 计 | 182.79 | 172.70 | 10.09 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：若羌县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 4170.00 | | 3027.79 | | | | | 1142.21 | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | | 4170.00 | | 3027.79 | | | | | 1142.21 | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 发改委专项补贴经费 | 1107.00 | | | | | | | 1107.00 | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 发改委专项业务经费 | 63.00 | | 27.79 | | | | | 35.21 | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 全县项目前期费 | 3000.00 | | 3000.00 | | | | | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | | 42.00 | | | | | | | 42.00 | | | |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | | 42.00 | | | | | | | 42.00 | | | |
| 222 | 01 | 15 | 粮食风险基金 | 发改委专项业务经费 | 42.00 | | | | | | | 42.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 4212.00 | | 3027.79 | | | | | 1184.21 | | | |

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县发展和改革委员会（本级）

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 | 1.31 | 1.31 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.06 | 0.06 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.25 | 1.25 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.25 | 1.25 | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县发展和改革委员会（本级）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4394.79 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、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024 年收入预算情况说明

若羌县发展和改革委员会（本级）收入预算 4394.79 万元，其中：

一般公共预算 4394.79 万元，占 100%，比上年预算增加 1111.86 万元，增长 33.87%，主要原因是本年度人员工资基数上调，相关人员经费增加及全县项目前期费和发改委专项补贴经费支出增加；

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。

三、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年支出预算情况说明

若羌县发展和改革委员会（本级）2024年支出预算4394.79万元，其中：

基本支出182.79万元，占4.16%，比上年预算增加27.36万元，增长17.60%，主要原因是本年度人员工资基数上调，相关人员经费增加。

项目支出4212万元，占95.84%，比上年预算增加1084.50万元，增长34.68%，主要原因是本年度全县项目前期费及发改委专项补贴经费支出增加。

四、关于若羌县发展和改革委员会（本级）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4394.79万元。

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4394.79万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出4293.08万元，主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出、其他资本性支出；社会保障和就业支出31万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出17.08万元，主要用于：职工医疗保险、大病互助金支出；住房保障支出11.63万元，主要用于：职工住房公积金支出；粮油物资储备支出42万元，主要用于：发改委专项业务经费项目支出。

五、关于若羌县发展和改革委员会（本级）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

若羌县发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算拨款合计4394.79万元，其中：

基本支出182.79万元，比上年预算增加27.36万元，增长17.60%。主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关人员经费增加。

项目支出4212万元，比上年预算增加1084.50万元，增长34.68%。主要原因是：本年度全县项目前期费及发改委专项补贴经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）4293.08万元，占97.69%。
2. 社会保障和就业支出（208类）31万元，占0.71%。
3. 卫生健康支出（210类）17.08万元，占0.38%。
4. 住房保障支出（221类）11.63万元，占0.26%。
5. 粮油物资储备支出（222类）42万元，占0.96%。

（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（201类）发展与改革事务（04款）行政运行（01项）：2024年预算数为123.08万元，比上年预算增加15.56万元，增长14.47%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）其他发展与改革事务支出（99项）：2024年预算数为4170万元，比上年预算增加1042.5万元，增长33.33%，主要原因是：

本年度人员工资基数上调，相关人员经费增加及全县项目前期费和发改委专项补贴经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为8.43万元,比上年预算增加5.83万元,增长224.23%,主要原因是:本年度将发放2023年度退休人员绩效,比上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为15.05万元,比上年预算增加2.29万元,增长17.95%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为7.52万元,比上年预算增加1.14万元,增长17.87%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为11.7万元,比上年预算增加0.58万元,增长5.22%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关行政单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为5.38万元,比上年预算增加0.42万元,增长8.47%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关公务员医疗补助支出增加。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公

积金(01项): 2024年预算数为11.63万元,比上年预算增加1.8万元,增长18.31%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关住房公积金支出增加。

9. 粮油物资储备支出(222类)粮油物资事务(01款)粮食风险基金(15项): 2024年预算数为42万元,比上年预算增加42万元,增长100%,主要原因是:此科目上年未安排预算,本年度发改委专项业务经费调整至此科目。

六、关于若羌县发展和改革委员会(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县发展和改革委员会(本级)2024年一般公共预算基本支出182.79万元,其中:

人员经费172.7万元,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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.09万元,主要包括:办公费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于若羌县发展和改革委员会(本级)2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:发改委专项业务经费

设立的政策依据:《若羌县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)职能配置、内设机构和人员编制规定》若党办字[2019]26号

预算安排规模：105 万元

项目承担单位：若羌县发展和改革委员会

资金分配情况：上解粮食风险基金 42 万元、智能化仓房改造 35.21 万元、跟班学习干部房租等费用 5.5 万元、节能减排工作经费 5 万元、粮食和物资储备工作经费 5 万元、项目前期工作经费 12.29 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：全县项目前期费

设立的政策依据：《若羌县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）职能配置、内设机构和人员编制规定》若党办字[2019]26 号

预算安排规模：3000 万元

项目承担单位：若羌县发展和改革委员会

资金分配情况：项目前期费 3000 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：发改委专项补贴经费

设立的政策依据：《关于建设若羌县白干湖 220 千伏输变电工程财政资金补贴的方案》；《关于下达建立若羌县县级储备粮计划的通知》若发改字[2022]352 号

预算安排规模：1107 万元

项目承担单位：若羌县发展和改革委员会

资金分配情况：若羌县白干湖 220 千伏输变电工程补贴资金 1086 万元、县级储备粮保管费及贷款利息补贴 21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县发展和改革委员会（本级）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、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县发展和改革委员会（本级）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、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县发展和改革委员会（本级）2024年财政拨款“三公”经费数为1.31万元，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1.25万元，公务接待费0.06万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格安排预算，与上年度持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格安排预算，与上年度持平。

十一、关于若羌县发展和改革委员会（本级）2024年上年结转结余预算情况说明

若羌县发展和改革委员会（本级）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

若羌县发展和改革委员会（本级）2024年的机关运行经费财政拨款预算10.09万元，比上年预算增加1.13万元，增长12.61%。主要原因是本年度因工作需要增加办公经费及委托业务费支出。

（二）政府采购情况

2024年，若羌县发展和改革委员会（本级）政府采购预算3011.08万元，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3011.08万元。

2024年，若羌县发展和改革委员会（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1000.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，若羌县发展和改革委员会（本级）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1辆，价值2万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值2万元。
 3. 办公家具价值6.53万元。
 4. 其他资产价值408.28万元。
- 单位价值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。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4394.79 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 4212.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------|------------------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 单位名称 | 若羌县发展和改革委员会 | | | | |
| 单位联系人 | 卢宁海 | 联系电话: | 18799082386 | | |
| 年度绩效目标 | <p>贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，按照巴州党委、人民政府要求，紧扣县委、县人民政府的中心工作，围绕经济高质量发展目标任务，加强经济宏观调控，抓好重点项目建设 and 固定资产投资管理。</p> <p>1、强化经济综合管理。</p> <p>2、加强项目建设和固定资产管理。积极谋划 2024 年中央预算内项目、债券项目，助力全县经济高质量发展，结合工业新城发展规划，重点谋划基础设施建设项目，为重大产业落地提供有力保障。规划新能源项目建设。</p> <p>3、做好节能降耗。统筹发展和节能，坚持“两手抓”，一手抓 GDP 做大“分母”，一手抓能耗增量严控做小“分子”。加强“两高”项目监督管理，严格控制我县“两高”项目盲目发展。发展可再生能源，优化全县能源消费结构。</p> <p>4、加强粮食和物资储备管理。</p> <p>5、加强价格管理。</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 | 0 | | |
| | | 本级安排 | 4394.79 | | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 固定资产投资同比增长率 | >=5% | 若羌县人民政府工作报告 | 15 |
| | | 全年固定资产投资额 | >=160 亿元 | 若羌县人民政府工作报告 | 15 |
| | | 全县规模以上工业增加值同比增长率 | >=35% | 若羌县人民政府工作报告 | 15 |
| | | 全县规模以上工业增加值 | =70 亿元 | 若羌县人民政府工作报告 | 15 |
| | | 完成新能源建设项目审批数量 | >=1 项 | 若羌县人民政府工作报告 | 15 |
| | | 粮食储备任务完成率 | =100% | 若羌县发展和改革委员会 2024 年工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 若羌县发展和改革委员会 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|--------|----------------|----------|------|
| 项目名称 | | 发改委专项业务经费及补贴 | | | 项目负责人 | | 卢宁海 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1212 | 其中:财政拨款 | 1212 | 其他 资 金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 组织实施国民经济和社会发展规划和年度计划,研究分析县域经济形势,提出县域经济发展、价格管理和优化经济结构的目标、政策和建议;完成县级储备粮油任务;保障应急救灾物资数量不少于13000件. | | | | | | |
| 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 | 粮食和物资储备任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 数量指标 | 应急物资储备数量 | >=13000件 | 计划标准 | 12000件 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 在库储备粮质量合格率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 储备物资质量真实率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴拨付及时率 | >=95% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展专项检查成本 | <=105万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 补贴拨付成本 | <=1107万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 储备物资价格波动率 | <=10% | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障粮食市场平稳运行 | 成效明显 | 计划标准 | 达成目标 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 若羌县发展和改革委员会 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 全县项目前期费 | | | 项目负责人 | | 卢宁海 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 3000 | 其中:财政拨款 | 3000 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 目标1.按照“十四五”规划年度目标,推进重点项目前期工作,本年度完成5项以上项目前期工作,以项目拉动投资增长,促进经济发展; 目标2.支付需县级配套资金的项目数量不少于3个。 | | | | | | |
| 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 | 完成重点项目前期工作成果数量 | =5项 | 计划标准 | 10项 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 数量指标 | 支付需县级配套资金的项目数量 | >=3个 | 计划标准 | 3个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目县级配套资金合理利用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 重大项目前期工作成果采用率 | >=85% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目前期费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费及预留项目配套资金 | <=3000万元 | 计划标准 | 3000万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济协调发展 | 成效明显 | 计划标准 | 达成目标 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 完成重点项目前期工作成果数量 | =5项 | 计划标准 | 10项 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

本单位发改委专项业务经费和发改委专项补贴经费合并为发改委专项业务经费及补贴项目做一个项目支出绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

若羌县发展和改革委员会（本级）

2024年2月18日