

玛纳斯县发展和改革委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯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、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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 年玛纳斯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、自治区和自治州国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划。

2. 负责检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。提出促进全县高质量发展的政策建议；研究涉及全县经济安全及同体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责县国民经济动员办公室工作。

3. 汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议。

4. 承担综合协调经济体制改革的责任。

5. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出本县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；负责全县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项目；组织实施全县固定资产投资项项目节能评估工作；指导和协调全县招投标工作；负责重点项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。

7. 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；

8. 研究提出县利用外资的发展战略、总体平衡、结构优化的目标

和政策，并监测运行情况。

9. 承担县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；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。

10. 负责全县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。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县发展和改革委员会无下属预算部门，下设 6 个处室，分别是：党政办、基建投资科、综合业务科、工交和能源发展科、粮食和物资储备调控科、价格收费科。

玛纳斯县发展和改革委员会编制数 55，实有人数 73 人，其中：在职 44 人，增加 9 人；退休 29 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：玛纳斯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	759.98	201 一般公共服务支出	577.30
1、一般公共预算拨款	759.90	202 外交支出	
其中：一般财力	758.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.64	204 公共安全支出	
2、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	86.57
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	42.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	90.00
5. 单位资金	0.08	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	0.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	90.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	90.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.00	221 住房保障支出	53.90
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	849.98	支出总计	849.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯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	849.98	759.90	758.26	1.64						0.08	90.00	
201			一般公共服务支出	577.30	577.22	575.58	1.64						0.08		
201	04		发展与改革事务	577.30	577.22	575.58	1.64						0.08		
201	04	01	行政运行	575.66	575.58	575.58							0.08		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.64	1.64		1.64								
208			社会保障和就业支出	86.57	86.57	86.57									
208	05		行政事业单位养老支出	86.57	86.57	86.57									
208	05	01	行政单位离退休	20.36	20.36	20.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.22	66.22	66.22									
210			卫生健康支出	42.21	42.21	42.21									
210	11		行政事业单位医疗	42.21	42.21	42.21									
210	11	01	行政单位医疗	33.11	33.11	33.11									
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10									
211			节能环保支出	90.00										90.00	
211	10		能源节约利用	90.00										90.00	
211	10	01	能源节约利用	90.00										90.00	
221			住房保障支出	53.90	53.90	53.90									

编制部门：玛纳斯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
221	02		住房改革支出	53.90	53.90	53.90									
221	02	01	住房公积金	53.90	53.90	53.90									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县发展和改革委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			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	849.98	758.26	91.72
201			一般公共服务支出	577.30	575.58	1.72
201	04		发展与改革事务	577.30	575.58	1.72
201	04	01	行政运行	575.66	575.58	0.08
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.64		1.64
208			社会保障和就业支出	86.57	86.57	
208	05		行政事业单位养老支出	86.57	86.57	
208	05	01	行政单位离退休	20.36	20.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	
210			卫生健康支出	42.21	42.21	
210	11		行政事业单位医疗	42.21	42.21	
210	11	01	行政单位医疗	33.11	33.11	
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10	
211			节能环保支出	90.00		90.00
211	10		能源节约利用	90.00		90.00
211	10	01	能源节约利用	90.00		90.00
221			住房保障支出	53.90	53.90	
221	02		住房改革支出	53.90	53.90	
221	02	01	住房公积金	53.90	53.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	759.90	201 一般公共服务支出	577.22	577.22		
一般公共预算	759.90	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	86.57	86.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.21	42.21		
		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	53.90	53.90		
		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	759.90	支出总计	759.90	759.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县发展和改革委员会

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	759.90	758.26
201			一般公共服务支出	577.22	575.58
201	04		发展与改革事务	577.22	575.58
201	04	01	行政运行	575.58	575.58
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.64	1.64
208			社会保障和就业支出	86.57	86.57
208	05		行政事业单位养老支出	86.57	86.57
208	05	01	行政单位离退休	20.36	20.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22
210			卫生健康支出	42.21	42.21
210	11		行政事业单位医疗	42.21	42.21
210	11	01	行政单位医疗	33.11	33.11
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10
221			住房保障支出	53.90	53.90
221	02		住房改革支出	53.90	53.90
221	02	01	住房公积金	53.90	53.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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			
经济分类科目编码		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	758.26	639.76	118.51
301		工资福利支出	619.38	619.38	
301	01	基本工资	165.86	165.86	
301	02	津贴补贴	86.30	86.30	
301	03	奖金	94.56	94.56	
301	07	绩效工资	83.15	83.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	66.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	53.90	53.90	
301	99	其他工资福利支出	24.79	24.79	
302		商品和服务支出	118.51		118.51
302	01	办公费	28.03		28.03
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	09	物业管理费	2.20		2.20
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	50.50		50.50
302	28	工会经费	4.80		4.80
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	20.38	20.38	
303	02	退休费	18.66	18.66	
303	09	奖励金	1.72	1.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯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		1.64		1.64								
			玛纳斯县发展和改革委员会		1.64		1.64								
201			一般公共服务支出		1.64		1.64								
201	04		发展与改革事务		1.64		1.64								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年农产品成本调查经费	1.64		1.64								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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

玛纳斯县发展和改革委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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

玛纳斯县发展和改革委员会 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：玛纳斯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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯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	90.00	90.00			90.00				
玛纳斯县发展和改革委员会	90.00	90.00			90.00				
2023 年自治区节能减排专项资金	90.00	90.00			90.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯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 849.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会部门收入预算 849.98 万元，其中：

一般公共预算 758.26 万元，占 89.21%，比上年预算增加 89.50 万元，增长 13.38%，主要原因是 2024 年人员增加，增加人员工资、社保和住房公积金等费用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.64 万元，占 0.19%，比上年预算减少 0.36 万元，下降 18.00%，主要原因是 2024 年农产品成本调查经费项目比 2023 年农产品成本调查经费项目上级一般公共预算减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门未安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门未安排国有资本经营

预算资金。

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 0.08 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金增加，单位基本户银行存款利息增加。

财政拨款结转 90.00 万元，占 10.59%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年自治区节能改造专项资金项目结转至 2024 年。

三、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年支出预算 849.98 万元，其中：

基本支出 758.26 万元，占 89.21%，比上年预算增加 89.50 万元，增长 13.38%，主要原因是 2024 年人员增加，增加人员工资、社保和住房公积金等费用。

项目支出 91.72 万元，占 10.79%，比上年预算增加 89.72 万元，增长 4,486.00%，主要原因是 2024 年增加自治区节能改造专项资金。

四、关于玛纳斯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

玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 759.90 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 759.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 577.22 万元，主要

用于人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费；社会保障和就业支出 86.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 42.21 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 53.90 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于玛纳斯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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 759.90 万元，其中：

基本支出 758.26 万元，比上年预算增加 89.50 万元，增长 13.38%。主要原因是 2024 年人员增加，增加人员工资、社保和住房公积金等费用。

项目支出 1.64 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 18.00%。主要原因是 2024 年农产品成本调查经费项目比 2023 年农产品成本调查经费项目上级一般公共预算减少。

（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）577.22 万元，占 75.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）86.57 万元，占 11.39%。
3. 卫生健康支出（类）42.21 万元，占 5.55%。
4. 住房保障支出（类）53.90 万元，占 7.09%。

（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 575.58 万元, 比上年预算增加 66.75 万元, 增长 13.12%。主要原因是 2024 年人员增加, 增加人员工资、社保和住房公积金等费用。

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 1.64 万元, 比上年预算减少 0.36 万元, 下降 18.00%。主要原因是 2024 年农产品成本调查经费项目比 2023 年农产品成本调查经费项目上级一般公共预算减少。

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 20.36 万元, 比上年预算增加 12.40 万元, 增长 155.78%。主要原因是 2024 年人员增加, 增加人员社保费用。

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 66.22 万元, 比上年预算增加 13.18 万元, 增长 24.85%。主要原因是 2024 年人员增加, 增加人员社保费用。

5. 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 33.11 万元, 比上年预算减少 11.53 万元, 下降 25.83%。主要原因是 2024 年退休人员医疗费用减少。

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): 2024 年预算数为 9.10 万元, 比上年预算减少 3.17 万元, 下降 25.84%。主要原因是 2024 年退休人员医疗费用减少。

7. 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 53.90 万元，比上年预算增加 11.88 万元，增长 28.27%。主要原因是 2024 年人员增加，增加人员住房公积金缴费。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 758.26 万元，其中：

人员经费 639.76 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、奖励金。

公用经费 118.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯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

（一）项目名称：2024 年农产品成本调查经费

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：1.64 万元

项目承担单位：玛纳斯县发展和改革委员会

资金分配情况：调查人员补助经费 0.87 万元，办公费 0.77 万元

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

资金来源：上级一般公共预算

补贴人数：棉花 12 户，酿酒葡萄 9 户。

补贴标准：2024 年按照 400 元/户补贴

补贴范围：农产品成本调查户：棉花 12 户，酿酒葡萄 9 户。

补贴方式：根据自治区规定的 2024 年农产品成本调查品种，分调查品种按照成本调查户数量补贴。

发放程序：业务科室按政策要求制定补贴发放表，财务人员经分管领导、主要领导审批后发放。

受益人群和社会效益：农产品成本调查工作，积极为“三农”和社会服务，政府、部门利用农产品调查数据，积极引导全县农户调整种植结构，使全县约 3 万人受益。开展农产品成本调查，真实准确反映农产品生产成本，是政府了解农业生产成本收益的主要渠道，为政府研究和制定农产品价格和流通政策提供决策依据。

八、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 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、关于玛纳斯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

玛纳斯县发展和改革委员会 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、关于玛纳斯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

玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.50 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 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年度未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我部门未安排公务用车购置事项；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实公车管理相关制度，控制公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实公务接待管理相关制度，控制公务接待费用。

十一、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余 90.00 万元，包括：财政拨款 90.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区节能减排专项资金 90.00 万元，主要用于补助实施节能改造项目企业。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 118.51 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 8.82%。主要原因是 2024 年人员增加，增加相应公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县发展和改革委员会政府采购预算 82.14 万元，其中：政府采购货物预算 34.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.07 万元。

2024 年，玛纳斯县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 82.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯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 1,590.00 平方米，价值 103.05 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 97.80 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 97.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.82 万元。

4. 其他资产价值 157.41 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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，部门价值 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 849.98 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.64 万元；

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.08 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县发改委			
部门联系人		刘建森	联系电话	6652050	
年度绩效目标		统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报和下达中央预算内投资计划；安排全县财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。促进业务应用互联互通、信息交换和数据共享，满足各级政务部门社会管理和公共服务的需要。			
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	1.64	
			本级安排	848.26	
		其他资金（万元）	其他	0.08	
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	重点项目完成投资金额	≥51.70 亿元	玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年工作计划	40
	数量指标	完成应急面粉储备数量	≥825 吨	玛纳斯县 2024 年绩效考核指标	20
	数量指标	完成城乡自来水和污水处理费成本监审报告	=1 份	玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年工作计划	20
	数量指标	完成国投电力 40 万千瓦光伏全容量并网	≥40 万千瓦	玛纳斯县发展和改革委员会 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年农产品成本调查经费					项目负责人	刘学森
项目资金(万元)		年度预算总额	1.64	其中：财政拨款	1.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 1.64 万元，主要实施内容为：补助专项调查户数大于等于 12 户，完成成本数据采样点大于等于 21 个，调查居民户数大于等于 12 户，调查项目符合农产品调查目录规定的范围比例、信息上报率均达到 100%，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，为县政府研究和制定农产品价格和流通政策提供决策依据，使农产品调查人员满意度满意度达到 95%。						
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	补助专项调查户户数	>=12 户	历史标准	12 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成本数据采样点	=21 个	历史标准	21 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查项目符合农产品调查目录规定的范围比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息上报及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训及实施调查成本	=1. 64 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为县政府研究和制定农产品价格和流通政策提供决策依据	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	农产品调查人员满意度	=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.08 万元，不公开绩效目标表，主要原因是用于弥补日常公用经费。

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。

玛纳斯县发展和改革委员会

2024 年 02 月 19 日