

玛纳斯县发展和改革委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县发展和改革委员会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县发展和改革委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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态势，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；组织实施全县固定资产投资项节能评估工作；指导和协调全县招投标工作；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。

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单位，下设 6 个股室，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 56，实有人数 78 人，其中：在职 48 人，增加 4 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	961.77	201 一般公共服务支出	731.94
1. 一般公共预算拨款	961.70	202 外交支出	
其中：一般财力	959.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.90	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	106.09
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	58.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.07	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	0.07	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	64.75
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	961.77	支出总计	961.77

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	961.77	961.70	959.80	1.90						0.07		
201			一般公共服务支出	731.94	731.87	729.97	1.90						0.07		
201	04		发展与改革事务	731.94	731.87	729.97	1.90						0.07		
201	04	01	行政运行	730.04	729.97	729.97							0.07		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.90	1.90		1.90								
208			社会保障和就业支出	106.09	106.09	106.09									
208	05		行政事业单位养老支出	106.09	106.09	106.09									
208	05	01	行政单位离退休	27.44	27.44	27.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	78.65									
210			卫生健康支出	58.99	58.99	58.99									
210	11		行政事业单位医疗	58.99	58.99	58.99									
210	11	01	行政单位医疗	39.32	39.32	39.32									
210	11	03	公务员医疗补助	19.66	19.66	19.66									
221			住房保障支出	64.75	64.75	64.75									

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	64.75	64.75	64.75									
221	02	01	住房公积金	64.75	64.75	64.75									
229			其他支出												
229	99		其他支出												
229	99	99	其他支出												

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	961.77	959.80	1.97
201			一般公共服务支出	731.94	729.97	1.97
201	04		发展与改革事务	731.94	729.97	1.97
201	04	01	行政运行	730.04	729.97	0.07
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.90		1.90
208			社会保障和就业支出	106.09	106.09	
208	05		行政事业单位养老支出	106.09	106.09	
208	05	01	行政单位离退休	27.44	27.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	
210			卫生健康支出	58.99	58.99	
210	11		行政事业单位医疗	58.99	58.99	
210	11	01	行政单位医疗	39.32	39.32	
210	11	03	公务员医疗补助	19.66	19.66	
221			住房保障支出	64.75	64.75	
221	02		住房改革支出	64.75	64.75	
221	02	01	住房公积金	64.75	64.75	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			

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	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）	961.70	201 一般公共服务支出	731.87	731.87		
一般公共预算	961.70	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	106.09	106.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.99	58.99		
		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	64.75	64.75		
		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				
收入总计	961.70	支出总计	961.70	961.70		

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
			※	1	2
			总计	961.70	959.80
201			一般公共服务支出	731.87	729.97
201	04		发展与改革事务	731.87	729.97
201	04	01	行政运行	729.97	729.97
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.90	1.90
208			社会保障和就业支出	106.09	106.09
208	05		行政事业单位养老支出	106.09	106.09
208	05	01	行政单位离退休	27.44	27.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65
210			卫生健康支出	58.99	58.99
210	11		行政事业单位医疗	58.99	58.99
210	11	01	行政单位医疗	39.32	39.32
210	11	03	公务员医疗补助	19.66	19.66
221			住房保障支出	64.75	64.75
221	02		住房改革支出	64.75	64.75
221	02	01	住房公积金	64.75	64.75

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	959.80	831.47	128.33
301		工资福利支出	803.99	803.99	
301	01	基本工资	190.24	190.24	
301	02	津贴补贴	95.25	95.25	
301	03	奖金	181.64	181.64	
301	07	绩效工资	100.95	100.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.65	78.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.32	39.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.66	19.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	64.75	64.75	
301	99	其他工资福利支出	30.62	30.62	
302		商品和服务支出	128.33		128.33
302	01	办公费	14.46		14.46
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	09	物业管理费	2.60		2.60
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	6.79		6.79
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	5.71		5.71
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	25.27		25.27
303		对个人和家庭的补助	27.48	27.48	
303	02	退休费	24.96	24.96	
303	09	奖励金	2.52	2.52	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1.90		1.90								
			玛纳斯县发展和改革委员会		1.90		1.90								
201			一般公共服务支出		1.90		1.90								
201	04		发展与改革事务		1.90		1.90								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年农产品成本调查经费预算	1.90		1.90								

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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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									
玛纳斯县发展和改革委员会									
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（为民办实事）									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 961.77 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、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2025 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 961.77 万元，其中：

一般公共预算 959.80 万元，占 99.80%，比上年预算增加 201.54 万元，增长 26.58%，主要原因是 2025 年人员增加，公用费用（定额）标准调增，预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.90 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.26 万元，增长 15.85%，主要原因是 2025 年农产品成本核算项目上级一般公共预算安排转移支付资金增加。

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 0.07 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 12.50%，主要原因是 2025 年基本户资金减少，基本户利息收入减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年结转结余的上年自治区节能改造专项资金执行完毕，2025 年无结转项目。

三、 关于玛纳斯县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 2025 年支出预算 961.77 万元，其中：

基本支出 959.80 万元，占 99.80%，比上年预算增加 201.54 万元，增长 26.58%，主要原因是 2025 年人员经费和公用经费（定额）增加。

项目支出 1.97 万元，占 0.20%，比上年预算减少 89.75 万元，下降 97.85%，主要原因是 2024 年结转结余的上年自治区节能改造专项资金执行完毕，所以 2025 年项目资金减少。

四、 关于玛纳斯县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 961.70 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 961.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 731.87 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 106.09 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 58.99 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 64.75 万元，主要用于 2025 年度职工住房公积金缴费。

五、 关于玛纳斯县发展和改革委员会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 961.70 万元，其中：

基本支出 959.80 万元，比上年预算增加 201.54 万元，增长 26.58%，主要原因是 2025 年人员经费和公用经费（定额）增加。

项目支出 1.90 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 15.85%，主要原因是 2025 年农产品成本核算项目上级一般公共预算安排转移支付资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）731.87 万元，占 76.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）106.09 万元，占 11.03%。
- 3、卫生健康支出（类）58.99 万元，占 6.13%。
- 4、住房保障支出（类）64.75 万元，占 6.73%。

（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）：2025 年预算数为 729.97 万元，比上年预算增加 154.39 万元，增长 26.82%，主要原因是 2025 年人员经费和公用经费（定额）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）：2025 年预算数为 1.90 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 15.85%，主要原因是 2025 年农产品成本核算项目上级一般公共预算安排转移支付资金增加。

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）：2025 年预算数为 27.44 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 34.77%，主要原因是 2025 年退休人员增加 1 人，行政单位离退休费用增加。

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）：2025 年预算数为 78.65 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 18.77%，主要原因是 2025 年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 39.32 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 18.76%，主要原因是 2025 年人员增加，行政单位医疗缴费基数提高，费用增加。

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）：2025 年预算数为 19.66 万元，比上年预算增加 10.56 万元，增长 116.04%，主要原因是 2025 年人员增加，公务员医疗补助缴费基数提高，费用增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 64.75 万元，比上年预算增加 10.85 万元，增长 20.13%，主要原因是 2025 年人员增加，住房公积金缴费基数提高，费用增加。

六、 关于玛纳斯县发展和改革委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 959.80 万元，其中：

人员经费 831.47 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 128.33 万元，主要包括：办公费、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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年农产品成本调查经费预算

设立的政策依据：昌州财建【2024】152 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知

预算安排规模：1.90 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 0.84 万元，办公费 1.06 万元，资金合计 1.90 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算

补贴人数：棉花调查户 12 户，酿酒葡萄调查户 9 户

补贴标准：2025 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：受益人群为成本调查户 21 户，其中：棉花成本调查户 12 户，葡萄成本调查户 9 户。通过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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 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 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；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 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 0.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（为民办实事）0.000004 万元，主要用于访惠聚驻村工作，公开单位用万元，所以无法显示。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 128.33 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增长 8.29%，主要原因是 2025 年人员增加、公用经费（定额）标准调增，增加相应公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县发展和改革委员会政府采购预算 16.74 万元，其中：政府采购货物预算 6.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2025 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 16.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 89.38 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 89.38 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 11.81 万元。

4. 其他资产价值 13.95 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 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 961.77 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.07 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		2025 年绩效目标：着力在统筹谋划上下功夫，树好发展“风向标”。一是密切关注经济运行态势。二是扎实开展规划研究编制。全面启动“十五五”规划编制工作，确保规划符合国家、区、州及县域发展战略，完成“十五五”规划编制初稿。着力在项目建设上下功夫，强化经济“硬支撑”。一是合理制定固投目标，2025 年完成固定资产投资 48.8 亿元。二是多方争取上级资金。2025 年计划争取中央预算资金 1 亿元、债券资金 4 亿元。三是强化项目全过程管理。着力在能级提升上下功夫，抢占产业“制高点”。一是持续推进节能降碳。二是强化节能监察。三是加大煤矿项目推进力度。四是加快新能源项目建设。着力在优化营商环境上下功夫，释放发展“新活力”。一是深化“放管服”改革。二是提升营商环境水平。三是加强信用体系建设。着力在改善民生上下功夫，提升人民“幸福感”。一是切实做好粮食安全工作。严格落实好 2025 年政府应急面粉储备 825 吨的任务。二是强化价格管理服务。三是持续巩固石玛融合成果。四是全力保障能源电力安全。全力做好电力、煤炭迎峰度冬相关工作，全年累计完成电力企业监督检查 12 次，严守保民生、保安全的底线。			
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	1.90	
			本级安排	959.80	
		其他资金（万元）	其他	0.07	
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	≥48.8 亿元	县发改委 2025 年重点工作计划	40
	数量指标	完成应急面粉储备数量	≥825 吨	县发改委 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	完成电力企业安全监督检查	≥12 次	县发改委 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	完成“十五五”规划编制初稿	=1 份	县发改委 2025 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县发改委						
项目名称		2025 年农产品成本调查				项目负责人	刘学森	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.90	其中：财政拨款	1.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 1.9 万元，主要实施内容为：开展农本调查人员业务培训 1 次，开展监测实地调查 2 次，市场价格监测品种达到 25 种，农产品价格监测数据上报合格率达到 100%，按是要求上报数据及分析及时率达到 100%，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 2025 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，使价格监测点人员满意度满意度达到 90%。						
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	开展对农本调查人员业务培训次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测实地调查次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		市场价格监测品种数	≥25 种	计划标准	25 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按要求上报数据及分析及及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本调查经费	＜=1.40 万元	预算支出标准	1.64 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测经费	＜=0.50 万元	预算支出标准	0 万元	10	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	有效提供	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	价格监测点人员满意度	＞=90%	计划标准	90%	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 0.07 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做项目支出绩效目标表；2025 年上年结转结余 0.000004 万元，由于公开单位用万元，所以表一及表十一上年结转结余数据无法显示。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月17日