

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古族自治州且末县发展和  
改革委员会 2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 且末县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 且末县发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

第一条 根据自治州党委、自治州人民政府批准的《且末县机构改革方案》(巴党办字〔2019〕4号)和且末县党委办公室、且末县人民政府办公室印发的《关于《且末县机构改革方案》的实施意见》(且党办发〔2019〕13号)、且党办发〔2023〕58号《印发〈关于自治州涉粮问题第九专项督查组巡查且末县发聩意见整改方案〉的通知》要求，调整制定本规定。

第二条 且末县发展和改革委员会是且末县人民政府组成部门，为正科级。加挂且末县粮食和物资储备局牌子。

第三条 且末县发展和改革委员会贯彻落实中央、自治区、自治州关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及且末县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中领导。主要职责是：

(一) 研究提出且末县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调且末县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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、平衡各单位(部门)主要行业规划；受且末县人

民政府委托向且末县人大常委会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（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的责任；提出促进且末县经济高质量发展的政策建议；研究涉及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。

（三）负责汇总分析且末县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；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；发布重大价格信息等。负责价格认定和价格认定复核工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订且末县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，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责全县对口援疆有关综合协调工作；负责全县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作，推进实施“一带一路”、丝绸之路经济带核心区建设、中巴经济走廊综合承载区和对内对外开放交流合作等重点工作、政策措施和建设项目；贯彻西部大开发战略和重大政策的实施；推进且末县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出且末县全社会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力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区、自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责全县重大项目的管理和组织协调；安排且末县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施且末县固定资产投资项目节能评估审查工作，指导和协调且末县招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责且末县重点项目工作领导小组办公室日常工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题及国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出且末县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；研究提出能源发展规划，负责油气管道保护及煤矿安全生产监管；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况及且末县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上

报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目，会同有关部门承担招商引资工作。会同有关部门指导、协调、审核、上报自治区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制且末县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责且末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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，协调全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政策。

（十）推进可持续发展战略，负责且末县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出且末县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；承担且末县节能领导小组日常工作。

（十一）组织审核、评估和论证县直机关、事业单位建设项目；制定、管理建设项目年度资金投资计划，办理建设项目审批手续；负责项目勘察、设计、施工、采购、工程监

理的招标管理和工程施工质量、进度、投资、合同管理，组织建设项目竣工验收，办理固定资产移交手续。

（十二）贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟定且末县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提出全县储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理；管理粮食仓储，监督检查粮食流通；承担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，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作及军粮供应规范化管理工作。

组织编制落实救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据且末县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（十三）负责且末县能源利用状况监察，固定资产投资节能评估意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担全县能源监察执法(监测)指导和协调，负责全县能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。

（十四）参与起草且末县国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放有关规范性文件。

（十五）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

（十六）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

且末县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、业务室。

且末县发展和改革委员会发展和改革委员会编制数 5，实有人数 27 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：且末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	232.50	201 一般公共服务支出	169.14
1. 一般公共预算拨款	232.50	202 外交支出	
其中：一般财力	232.50	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. 基金预算拨款		205 教育支出	0.99
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	26.48
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	22.09
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	13.80
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	
<b>收 入 总 计</b>	232.50	<b>支 出 总 计</b>	232.50

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：且末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	府基 预算	上级基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	169.14	169.14	169.14								
201	04		发展与改革事务	169.14	169.14	169.14								
201	04	01	行政运行	169.14	169.14	169.14								
205			教育支出	0.99	0.99	0.99								
205	08		进修及培训	0.99	0.99	0.99								
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	0.99								
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	26.48								
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	26.48								
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	4.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老	17.93	17.93	17.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金	4.04	4.04	4.04								
210			卫生健康支出	22.09	22.09	22.09								
210	11		行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09								
210	11	01	行政单位医疗	15.50	15.50	15.50								
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13								
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.46								
221			住房保障支出	13.80	13.80	13.80								
221	02		住房改革支出	13.80	13.80	13.80								
221	02	01	住房公积金	13.80	13.80	13.80								
			合 计	232.50	232.50	232.50								

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：且末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	169.14	169.14	
201	04		发展与改革事务	169.14	169.14	
201	04	01	行政运行	169.14	169.14	
205			教育支出	0.99	0.99	
205	08		进修及培训	0.99	0.99	
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210			卫生健康支出	22.09	22.09	
210	11		行政事业单位医疗	22.09	22.09	
210	11	01	行政单位医疗	15.50	15.50	
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	13.80	13.80	
221	02		住房改革支出	13.80	13.80	
221	02	01	住房公积金	13.80	13.80	
			合 计	232.50	232.50	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末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
一、财政拨款(补助)	232.50	201 一般公共服务支出	169.14	169.14	
一般公共预算	232.50	202 外交支出			
政府性基金预算	0	203 国防支出			
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.99	0.99	
		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	26.48	26.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	22.09	22.09	
		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	13.80	13.80	
		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	2237.93	支 出 总 计	232.50	232.50	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：且末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	169.14	169.14	
201	04		发展与改革事务	169.14	169.14	
201	04	01	行政运行	169.14	169.14	
205			教育支出	0.99	0.99	
205	08		进修及培训	0.99	0.99	
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210			卫生健康支出	22.09	22.09	
210	11		行政事业单位医疗	22.09	22.09	
210	11	01	行政单位医疗	15.50	15.50	
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	13.80	13.80	
221	02		住房改革支出	13.80	13.80	
221	02	01	住房公积金	13.80	13.80	
			合 计	232.50	232.50	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末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	213.15	213.15	
301	01	基本工资	50.53	50.53	
301	02	津贴补贴	65.69	65.69	
301	03	奖金	27.34	27.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	17.93	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	4.04	4.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.07	19.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	13.79	13.79	
301	14	医疗费	0.34	0.34	
301	99	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302		商品和服务支出	13.81		13.81
302	01	办公费	2.8		2.8
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	2.98		2.98
302	09	物业管理费	0.2		0.2
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.2		0.2
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭补助	5.54	5.54	
303	02	退休费	4.97	4.97	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	232.50	218.69	13.81

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目	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														
				合计												

表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末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			

备注：且末县发展和改革委员会 2023 年度无政府性基金预算安排，政府性基金预算支出情况表为空。



表十

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出	合计	资金来源			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.50	2.50	2.50		
因公出国（境）费					
公务接待费					
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费					
公务用车运行费	2.50	2.50	2.50		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于且末县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 232.50 万元。

收入财政拨款补贴 232.50 万元，其中：一般公共预算 232.50 万元、政府性基金预算 0 元、国有资本经营预算 0 元、财政专户核拨 0 元、单位资金 0 元、财政拨款结转结余 0 元、非财政拨款结转结余 0 元等。

支出预算数 232.50 万元。其中包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于且末县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

且末县发展和改革委员会收入预算 232.50 万元，其中：一般公共预算 232.50 万元，占 100%，比上年预算数减少 2005.43 万元，减少 89.61%，主要原因是减少了项目前期费预算资金 2000 万元。

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、关于且末县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明**

且末县发展和改革委员会 2023 年支出预算 232.50 万元，其中：

基本支出 232.50 万元，占 100%，比上年预算数减少 5.43 万元，减少 2.28%，主要原因是人员变动。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 2000 万元，下降 100%，主要原因是减少了项目前期费预算资金 2000 万元。

### **四、关于且末县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 232.50 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 232.50 万元。

一般公共服务支出 169.14 万元，主要用于保人员工资、保单位日常的基本运转。教育支出 0.99 万元，主要用于在职培训。社会保障和就业支出 26.48 万元，主要用在职人员财政承担的基本养老、失业、工伤保险、职业年金。卫生健康支出 22.09 万元，主要用在职退休人员财政承担的基本医疗、大病、公务员医疗保险。住房保障支出 13.80 万元，主要用于在职人员财政承担的住房公积金。

## 五、关于且末县发展和改革委员会 2023 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

且末县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 232.50 万元，其中基本支出 232.50 万元，比上年预算数减少 5.43 万元，减少 2.28%，主要原因是人员变动。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 2000 万元，下降 100%，主要原因是减少了项目前期费预算资金 2000 万元。

### （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）169.14 万元，占 72.75%。
2. 教育支出（205 类）0.99 万元，占 0.43%
3. 社会保障和就业支出（208 类）26.48 万元，占 11.39 %。
4. 卫生健康支出（210 类）22.09 万元，占 9.50%。
5. 住房保障支出（221 类）13.80 万元，占 5.94 %。

### （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）发展与改革事务（04）行政运行（01）：2023 年预算数为 169.14 万元，比上年预算增加 12.59 万元，增加 8.04%，主要原因是人员变动。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）：2023 年预算数为 0.99 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增加 100%，主要原因是增加了培训支出 0.99 万元。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):2023年预算数为4.51万元,比上年预算数减少20.43万元,减少81.92%,主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老(05):2023年预算数为17.93万元,比上年预算数减少2.45万元,减少12.02%,主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金(06):2023年预算数为4.04万元,比上年预算数减少6.15万元,减少60.35%,主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2023年预算数为15.50万元,比上年预算数增加3.62万元,增加23.35%,主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2023年预算数为6.13万元,比上年预算数增加3.42万元,增加55.79%,主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗(99):2023年预算数为0.46万元,比上年预算数增加0.46万元,增加100%,主要原因是人员变动。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2023年预算数为13.80万元,比上年预算数减少0.19万元,减少1.36%,主要原因是人员变动。

## 六、关于且末县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 232.50 万元，其中：

人员经费 218.69 万元，主要包括：基本工资 50.53 万元、津贴补贴 65.69 万元、奖金 27.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.93 万元、职业年金缴费 4.04 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 19.07 万元、公务员医疗补助缴费 2.56 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 13.80 万元、医疗费 0.34 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、对个人和家庭的补助 5.54 万元，主要包括：退休费 4.97 万元、生活补助 0.58 万元。

公用经费 13.81 万元，主要包括：办公费 2.84 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 2.98 万元、物业管理费 0.2 万元、维修（护）费 0.1 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 0.89 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元等。

## 七、关于且末县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县发展和改革委员会 2023 年没有使用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、关于且末县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县发展和改革委员会 2023 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、关于且末县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县发展和改革委员会 2023 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、关于且末县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

且末县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元。

2023 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：未安排项目预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目预算支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年安排的项目预算支出一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目预算支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，且末县发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算 13.81 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增加 49.46%。

### **（二）政府采购情况**

2023年，且末县发展和改革委员会政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，且末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0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值41.47万元；其中：一般公务用车1辆，价值41.47万元；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8.56万元。

4.其他资产价值0万元。

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。

2023年单位预算未安排购置车辆经费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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位								
项目名称							项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额:		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	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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
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

**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：**指各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。

且末县发展和改革委员会

2023年2月1日