

阿克陶县发展和改革委员会

2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县发展和改革委员会单位概况

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 年阿克陶县发展和改革委员会预算情况说

明

一、关于阿克陶县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶县发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一)研究提出县国民经济、社会发展的战略目标、中长期计划和年度发展计划，研究提出本县一、二、三产业发展的规划和
发展第三产业的政策和产业结构调整的对策、建议以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县及主要行业的规划。

(二)研究提出本县区域经济、资源开发建设规划，做好本县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，引导和调控市场，促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责编制和组织实施以工代赈计划。

(三)综合运用财政、信贷、价格等经济手段，分析研究国内区内及我县经济形势；会同有关部门分析、协调处理我县在经济运行中出现的矛盾和问题，对全县国民经济和社会发展进行宏观调控；对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，对重点问题进行研究，提出对策。指导管理重要产品的储备。

(四)提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目的布局；负责汇总编制全县固定资产投资计划，负责建设项目的项

建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批及开工报告。

(五)安排本县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，负责利用外资项目的审查、报批和管理，做好引进外资，技术设备进口的管理工作。

(六)提出全县基本建设项目的方针、政策及措施，指导协调全县招投标工作；负责全县重大建设项目的布局 and 前期工作的组织、协调与管理；研究确定本县重点建设项目，会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额规定标准。

(七)负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格水平，组织实施国家和区、州的价格调整方案；制定和调整本县管理的重要商品价格与重要收费。

(八)做好全县科学技术和教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，与有关部门组织研究制定本县科技发展的中长期规划和年度规划，提出科技发展方向、措施，推进我县科技发展。

(九)充分发挥发改工作综合、协调、超前的宏观指导、服务的作用，研究、改善和理顺与各部门的关系，增强发改委与各部门之间在工作结合部交叉点的配合，提高工作效率。

(十)研究提出全县交通、电力、能源发展中的重大政策和措施；参与研究制定与交通、电力、能源有关的规划和计划；汇总

编制全县的交通、电力、能源建设等的中长期规划、年度计划和扶贫攻坚计划，并监督、检查计划执行情况。

(十一) 研究分析国内外市场的供求状况，做好重要商品市场供求总量平衡及重要农产品进出口计划，负责全县重要农产品配额的管理和实施，搞好粮食、物资筹备工作的宏观调控，安排本县粮食及重要商品的储备计划，引导和调控市场。

(十二) 负责拟订阿克陶县战略物资储备的战略和规划，组织阿克陶县战略物资的收储、动用、轮换和日常管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。按照国家、自治区军粮供应政策，承担全县军粮供应的相关管理工作。

(十三) 承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

(十四) 职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战

略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十五)有关职责分工。

与商经局有关职责分工。全县外商投资安全审查委员会办公室设在阿克陶县发展和改革委员会，由阿克陶县发展和改革委员会、商经局牵头，承担全县外商投资安全审查委员会的日常工作；阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门，贯穿执行外商投资和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资产业目录；落实粮食、棉花等进出口计划，商经局在确定的计划内组织实施；阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门认真执行国家重要商品进出。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县发展和改革委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合协调室。

阿克陶县发展和改革委员会编制数 15，实有人数 64 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 3 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：阿克陶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	845.35	201 一般公共服务支出	658.73
1. 一般公共预算拨款	822.65	202 外交支出	
其中：一般财力	822.65	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	
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	89.06
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	45.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.70	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	22.70	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	50.15
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	2.14
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	845.35	支 出 总 计	845.35

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	658.73	638.17	638.17						20.56		
201	04		发展与改革事务	658.73	638.17	638.17						20.56		
201	04	01	行政运行	443.71	423.15	423.15						20.56		
201	04	50	事业运行	215.02	215.02	215.02								
208			社会保障和就业支出	89.06	89.06	89.06								
208	05		行政事业单位养老支出	89.06	89.06	89.06								
208	05	01	行政单位离退休	24.75	24.75	24.75								
208	05	02	事业单位离退休	1.74	1.74	1.74								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57									
210			卫生健康支出	45.27	45.27	45.27									
210	11		行政事业单位医疗	45.27	45.27	45.27									
210	11	01	行政单位医疗	36.54	36.54	36.54									
210	11	02	事业单位医疗	8.73	8.73	8.73									
221			住房保障支出	50.15	50.15	50.15									
221	02		住房改革支出	50.15	50.15	50.15									
221	02	01	住房公积金	50.15	50.15	50.15									
222			粮油物资储备支出	2.14									2.14		
222	01		粮油物资事务	2.14									2.14		
222	01	01	行政运行	2.14									2.14		
			合 计	845.35	822.65	822.65							22.70		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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	658.73	547.38	111.35
201	04		发展与改革事务	658.73	547.38	111.35
201	04	01	行政运行	443.71	332.36	111.35
201	04	50	事业运行	215.02	215.02	
208			社会保障和就业支出	89.06	89.06	
208	05		行政事业单位养老支出	89.06	89.06	
208	05	01	行政单位离退休	24.75	24.75	
208	05	02	事业单位离退休	1.74	1.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	
210			卫生健康支出	45.27	45.27	
210	11		行政事业单位医疗	45.27	45.27	
210	11	01	行政单位医疗	36.54	36.54	
210	11	02	事业单位医疗	8.73	8.73	
221			住房保障支出	50.15	50.15	
221	02		住房改革支出	50.15	50.15	
221	02	01	住房公积金	50.15	50.15	
222			粮油物资储备支出	2.14		2.14
222	01		粮油物资事务	2.14		2.14
222	01	01	行政运行	2.14		2.14
			合 计	845.35	731.86	113.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	822.65	201 一般公共服务支出	638.17	638.17		
一般公共预算	822.65	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	89.06	89.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.27	45.27		
		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	50.15	50.15		
		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	822.65	支 出 总 计	822.65	822.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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			一般公共预算支出	638.17	547.38	90.79
201	04		发展与改革事务	638.17	547.38	90.79
201	04	01	行政运行	423.15	332.36	90.79
201	04	50	事业运行	215.02	215.02	
208			社会保障和就业支出	89.06	89.06	
208	05		行政事业单位养老支出	89.06	89.06	
208	05	01	行政单位离退休	24.75	24.75	
208	05	02	事业单位离退休	1.74	1.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	
210			卫生健康支出	45.27	45.27	
210	11		行政事业单位医疗	45.27	45.27	
210	11	01	行政单位医疗	36.54	36.54	
210	11	02	事业单位医疗	8.73	8.73	
221			住房保障支出	50.15	50.15	
221	02		住房改革支出	50.15	50.15	
221	02	01	住房公积金	50.15	50.15	
			合 计	822.65	731.86	90.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	648.54	648.54	
301	01	基本工资	132.90	132.90	
301	02	津贴补贴	257.81	257.81	
301	03	奖金	41.97	41.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	62.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.24	45.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	55.07	55.07	
301	99	其他工资福利支出	50.33	50.33	
302		商品和服务支出	38.90		38.90
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	32.75		32.75
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	44.42	44.42	
303	02	退休费	26.49	26.49	

303	05	生活补助	17.90	17.90	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	731.86	692.96	38.90

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县发展和改革委员会

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		90.79		85.99	4.80								
201	04		发展与改革事务		90.79		85.99	4.80								
201	04	01	行政运行	发展大厦物业费（县级）	48.24		48.24									
201	04	01	行政运行	发展大厦冷气费（县级）	32.75		32.75									
201	04	01	行政运行	援疆指挥部驾驶员工资（县级）	4.80			4.80								
201	04	01	行政运行	培训费及差旅费（县级）	5.00		5.00									
				合计	90.79		85.99	4.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县发展和改革委员会

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：阿克陶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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县发展和改革委员会

单位：万元

三公支出内容	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	3.20	3.20		
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）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.70	2.70		

第三部分 2023年阿克陶县发展和改革委员会情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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845.35万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿克陶县发展和改革委员会2023年收入预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会收入预算845.35万元，其中：

一般公共预算822.65万元，占97.31%，比上年预算增加15.75万元，增长1.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

单位资金22.70万元，占2.69%，比上年预算减少27.83万元，下降55.08%，主要原因是上级拨入经费减少。

三、关于阿克陶县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 2023 年支出预算 845.35 万元，其中：

基本支出 731.86 万元，占 86.57%，比上年预算增加 18.69 万元，增长 2.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 113.49 万元，占 13.43%，比上年预算减少 30.77 万元，下降 21.33%，主要原因是较上年预算减少物业费，冷气费面积核减经费。

四、关于阿克陶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 822.65 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 822.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 638.17 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 89.06 万元，主要用于我单位住房公积金缴费支出。卫生健康支出 45.27 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 50.15 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 822.65 万元，其中：基本支出 731.86 万元，比上年预算增加 18.69 万元，增长 2.62%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 90.79 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 3.14%。主要原因是：较上年预算减少物业费，冷气费面积核减经费。

（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）638.17 万元，占 77.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）89.06 万元，占 10.83%。
- 3、卫生健康支出（类）45.27 万元，占 5.50%。
- 4、住房保障支出（类）50.15 万元，占 6.10%。

（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）：2023 年预算数为 423.15 万元，比上年预算减少 31.75 万元，下降 6.98%，主要原因是：一是行政在职人员减少，人员经费预算减少；二是 2023 年功能科目调整，部分行政人员经费从行政运行科目调整至事业运行科目。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 215.02 万元，比上年预算

增加 53.37 万元,增长 33.02%, 主要原因是: 一是人员工资普调, 预算数增加; 二是 2023 年功能科目调整, 部分行政人员经费从行政运行科目调整至事业运行科目。

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): 2023 年预算数为 24.75 万元, 比上年预算增加 3.98 万元, 增长 19.16%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休费用预算增加。

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): 2023 年预算数为 62.57 万元, 比上年预算减少 4.43 万元, 下降 6.61%, 主要原因是: 在职人员减少, 养老保险缴费减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 36.54 万元, 比上年预算减少 3.05 万元, 下降 7.70%, 主要原因是: 在职人员减少, 医疗保险缴费减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023 年预算数为 8.73 万元, 比上年预算减少 0.21 万元, 下降 2.35%, 主要原因是: 在职人员减少, 医疗保险缴费减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 50.15 万元, 比上年预算减少 3.90 万元, 下降 7.22%, 主要原因是: 在职人员调出, 公积金缴费减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.74万元，比上年预算增加1.74万元，增长100.00%，主要原因是：退休人员身份改变，事业退休人员增加2人，新增事业单位离退休科目。

六、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出731.86万元，其中：

人员经费692.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费38.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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

1、项目名称：发展大厦物业费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字[2022]05号下达发展大厦物业费

预算安排规模：48.24万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：物业费48.24万元，10层办公楼总共面

积 14888.6 平方米，每平方米 2.7 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：发展大厦冷气费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字[2022]05 号下达
发展大厦冷气费

预算安排规模：32.75 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：冷气费 32.75 万元，10 层办公楼总共面
积 14888.6 平方米，每平方米 22 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：援疆指挥部驾驶员工资（县级）

设立的政策依据：依据陶发改党组纪字[2022]05 号的通
知

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：驾驶员工资 4.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2000 元/人/月

补贴范围：援疆指挥部 2 名驾驶员

补贴方式：财政补贴

发放程序：每月通过财政直接支付人员工资卡

受益人群和社会效益：援疆指挥部驾驶员

4、项目名称：培训费及差旅费（县级）

设立的政策依据：依据陶发改党组纪字[2022]05 号的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费 3 万元，培训费 2 万元，共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 2.70 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.70 万元，增长 28.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 80.00%，主要原因是一是单位车辆保险费增加；二是上年度车辆维修费未报账，增加于 2023 年预算；公务接待费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是严格落实中央八项规定，节约经费，部分公务接待由机关事务管理局统一安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.90 万元，比上年预算减少 9.18 万元，下降 19.09%。主要原因是单位办公楼面积核减，暖气费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县发展和改革委员会政府采购预算 17.09 万元，其中：政府采购货物预算 16.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 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 17.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 769.88 平方米，价值 167.48 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 127.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 66.82 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 60.74 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 21.02 万元。
4. 其他资产价值 148.77 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 年阿克陶县发展和改革委员会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 90.79 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		发展大厦冷气费（县级）		项目负责人		马丙寅		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	32.75	其中： 财政拨款	32.75	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		1、保障发展大厦县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局、生态环境局夏秋炎热季节制冷空调正常工作；2、保障工作环境舒适，提高工作人员办公效率。						
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	保障制冷 面积（平方 米）	=14888.60平 方米	计划标 准	13399.74平 方米	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障受益 单位个数 （个）	=6个	计划标 准	6个	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金拨付 到位率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金支付 时限（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	每平方米 价格（元/ 平方米/ 年）	=22元/平方 米/年	预算支 出标准	22元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障工作 情况需要	保障	计划标 准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		保障服务 机构服务 能力	保障	计划标 准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益职工 满意度（%）	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		发展大厦物业费（县级）			项目负责人		马丙寅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.24	其中：财政拨款	48.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、保障发展大厦进驻的6个单位日常办公正常运行；2、保障防火、消防设施维护和电梯正常运行；3、保障办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾，进一步促进了发展大厦物业管理质量的提高；4、提升发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境。						
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	保障物业服务面积（平方米）	=14888.60平方米	计划标准	13399.74平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障受益单位个数（个）	=6个	计划标准	6个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米价格（元/平方米/月）	=2.70元/平方米/月	预算支出标准	2.7元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障服务机构服务能力	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		培训费及差旅费（县级）			项目负责人		马丙寅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障 2023 年单位人员出差、培训，以及提升职工业务能力和干部的综合素质，提高综合服务水平。						
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	出差次数（次）	≥8 次	计划标准	7 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		出差人数（人次）	≥8 人次	计划标准	7 人次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训次数（次）	≥2 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人数（人次）	≥2 人次	计划标准	1 人次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费及差旅费（万元）	=5 万元	预算支出标准	4.72 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	-----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		援疆指挥部驾驶员工资（县级）			项目负责人		马丙寅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.80	其中： 财政拨款	4.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障 2023 年援疆指挥部 2 名驾驶员工资按时足额发放，稳定驾驶员人心，保障工作积极性，增强工作热情。						
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	发放工资 人数（人）	=2 人	计划标 准	2 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发放月数 （月）	=12 月	计划标 准	12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成 率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	发放标准 （元/人/ 月）	=2000 元	预算支 出标准	2000 元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提升援疆 驾驶员工 作积极性	提升	计划标 准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		保障工作 顺利开展	保障	计划标 准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		南建红	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	22.70	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	22.70	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位 个数（个）	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 （万元）	<=22.70 万 元	预算支 出标准	22.70 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=96%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿克陶县发展和改革委员会

2023年01月20日