

吉木萨尔县发展和改革委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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 年吉木萨尔县发展和改革委员会部门概况

一、 主要职能

吉木萨尔县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，主要职能是：

（一）贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策。研究提出吉木萨尔县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调吉木萨尔县经济社会发展，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，衔接、平衡各部门（园区）及主要行业的规划；受吉木萨尔县人民政府委托向吉木萨尔县人大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。提出促进吉木萨尔县经济高质量发展的政策建议；研究涉及吉木萨尔县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；负责吉木萨尔县国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总分析吉木萨尔县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；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、服务价格和收费标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担综合协调经济体制改革的责任。参与研究制定吉木萨尔县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订吉木萨尔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；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进全县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出吉木萨尔县

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；负责吉木萨尔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、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施吉木萨尔县固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调吉木萨尔县招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构调整 and 升级。组织拟订吉木萨尔县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出吉木萨尔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规划和计划。

（七）研究提出能源发展战略、规划，负责权限内县能源（电力、油气管道、煤矿）安全的监督管理；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业建设与发展。

（八）研究提出吉木萨尔县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况。按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

（九）承担吉木萨尔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；负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；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。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行业指导。

（十）负责吉木萨尔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。参与拟定吉木萨尔县人口、科学技术、教

育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调吉木萨尔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措施和建议。

（十一）推进可持续发展战略，负责吉木萨尔县全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出吉木萨尔县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、综合业务科、公交能源科、价格管理科、粮食物资科（含政投投资建设项目代建管理中心）、安全监管科。

吉木萨尔县发展和改革委员会编制数 45，实有人数 82 人，其中：在职 36 人，增加 8 人；退休 46 人，增加 0 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：吉木萨尔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	1,136.61	201 一般公共服务支出	3,972.40
1、一般公共预算拨款	1,116.54	202 外交支出	
其中：一般财力	815.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.66	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	123.14
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	44.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	300.66
5. 单位资金	20.07	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	20.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,353.96	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,353.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,353.96	221 住房保障支出	50.37
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	4,490.57	支出总计	4,490.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	4,490.57	1,116.54	815.88	300.66						20.07	3,353.96	
201			一般公共服务支出	3,972.40	598.37	598.37							20.07	3,353.96	
201	04		发展与改革事务	3,972.40	598.37	598.37							20.07	3,353.96	
201	04	01	行政运行	383.42	372.65	372.65							10.77		
201	04	04	战略规划与实施	2,706.94	78.69	78.69							9.30	2,618.96	
201	04	50	事业运行	147.03	147.03	147.03									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	735.00										735.00	
208			社会保障和就业支出	123.14	123.14	123.14									
208	05		行政事业单位养老支出	123.14	123.14	123.14									
208	05	01	行政单位离退休	30.97	30.97	30.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	61.44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	30.72									
210			卫生健康支出	44.01	44.01	44.01									

编制部门：吉木萨尔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
210	11		行政事业单位医疗	44.01	44.01	44.01									
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08									
210	11	02	事业单位医疗	19.40	19.40	19.40									
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	7.53									
211			节能环保支出	300.66	300.66		300.66								
211	12		可再生能源	300.66	300.66		300.66								
211	12	01	可再生能源	300.66	300.66		300.66								
221			住房保障支出	50.37	50.37	50.37									
221	02		住房改革支出	50.37	50.37	50.37									
221	02	01	住房公积金	50.37	50.37	50.37									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,490.57	815.88
201			一般公共服务支出	3,972.40	3,374.02
201	04		发展与改革事务	3,972.40	3,374.02
201	04	01	行政运行	383.42	372.65
201	04	04	战略规划与实施	2,706.94	78.69
201	04	50	事业运行	147.03	147.03
201	04	99	其他发展与改革事务支出	735.00	735.00
208			社会保障和就业支出	123.14	123.14
208	05		行政事业单位养老支出	123.14	123.14
208	05	01	行政单位离退休	30.97	30.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72
210			卫生健康支出	44.01	44.01
210	11		行政事业单位医疗	44.01	44.01
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08
210	11	02	事业单位医疗	19.40	19.40
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53
211			节能环保支出	300.66	300.66
211	12		可再生能源	300.66	300.66
211	12	01	可再生能源	300.66	300.66
221			住房保障支出	50.37	50.37
221	02		住房改革支出	50.37	50.37
221	02	01	住房公积金	50.37	50.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	1,116.54	201 一般公共服务支出	598.37	598.37		
一般公共预算	1,116.54	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	123.14	123.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.01	44.01		
		211 节能环保支出	300.66	300.66		
		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	50.37	50.37		
		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	1,116.54	支出总计	1,116.54	1,116.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	3
		总计	1,116.54	815.88	300.66
201		一般公共服务支出	598.37	598.37	
201	04	发展与改革事务	598.37	598.37	
201	04	01 行政运行	372.65	372.65	
201	04	04 战略规划与实施	78.69	78.69	
201	04	50 事业运行	147.03	147.03	
208		社会保障和就业支出	123.14	123.14	
208	05	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	
208	05	01 行政单位离退休	30.97	30.97	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	
210		卫生健康支出	44.01	44.01	
210	11	行政事业单位医疗	44.01	44.01	
210	11	01 行政单位医疗	17.08	17.08	
210	11	02 事业单位医疗	19.40	19.40	
210	11	03 公务员医疗补助	7.53	7.53	
211		节能环保支出	300.66		300.66
211	12	可再生能源	300.66		300.66
211	12	01 可再生能源	300.66		300.66
221		住房保障支出	50.37	50.37	
221	02	住房改革支出	50.37	50.37	
221	02	01 住房公积金	50.37	50.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	815.88	745.48	70.41
301		工资福利支出	713.85	713.85	
301	01	基本工资	153.51	153.51	
301	02	津贴补贴	94.58	94.58	
301	03	奖金	119.79	119.79	
301	07	绩效工资	52.98	52.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	61.44	
301	09	职业年金缴费	30.72	30.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.48	36.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	50.37	50.37	
301	99	其他工资福利支出	104.00	104.00	
302		商品和服务支出	70.41		70.41
302	01	办公费	12.60		12.60
302	08	取暖费	9.25		9.25
302	16	培训费	5.27		5.27
302	28	工会经费	7.28		7.28
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	31.63	31.63	
303	02	退休费	30.97	30.97	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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		300.66		300.66								
			吉木萨尔县发展和改革委员会		300.66		300.66								
211			节能环保支出		300.66		300.66								
211	12		可再生能源		300.66		300.66								
211	12	01	可再生能源	发改委昌州财建【2023】151号-- 关于提前下达 2024 年清洁能源发展 专项资金预算的通知	300.66		300.66								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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

吉木萨尔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：吉木萨尔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

吉木萨尔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：吉木萨尔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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔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	3,353.96	3,353.96			3,353.96				
吉木萨尔县发展和改革委员会	3,353.96	3,353.96			3,353.96				
发改委吉县党财办【2023】5号---项目前期费	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
吉县党财办【2023】5号还款方案-项目前期费（压减谈判）	1,118.96	1,118.96			1,118.96				
发改委昌州财办建【2023】14号-关于下达2023年第六批自治区预算内投资	400.00	400.00			400.00				
发改委昌州财建（2023）144号-关于下达昌吉州2023年第二批州级预算内投资	335.00	335.00			335.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 4,490.57 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、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会部门收入预算 4,490.57 万元，其中：

一般公共预算 815.88 万元，占 18.17%，比上年预算增加 215.52 万元，增长 35.90%，主要原因是机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心隶属发改委事业单位，人员、编制增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 300.66 万元，占 6.70%，比上年预算增加 300.66 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会新增 2024 年清洁能源专项支出。

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%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会本年无政府性基金预算。

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%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会本年无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.07 万元，占 0.45%，比上年预算增加 20.07 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会上年单位资金未纳入预算。

财政拨款结转 3,353.96 万元,占 74.68%,比上年预算增加 3,353.96 万元,增长 100.00%,主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会五个提前下达预算项目资金结转。

三、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年支出预算 4,490.57 万元,其中:

基本支出 815.88 万元,占 18.17%,比上年预算增加 215.52 万元,增长 35.90%,主要原因是机构改革,吉木萨尔县政府投资项目管理中心隶属发改委事业单位,人员、编制增加。

项目支出 3,674.68 万元,占 81.83%,比上年预算增加 3,674.68 万元,增长 100.00%,主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会本年项目支出纳入年初预算。

四、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,116.54 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 1,116.54 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 598.37 万元,主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会行政人员的工资支出;社会保障和就业支出 123.14 万元,主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会行政及事业人员社会保障支出;卫生健康支出 44.01 万元,主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会行政及事业人员医疗保险支出;节能环保支出 300.66 万元,主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会

改革委员会 2024 年清洁能源专项支出；住房保障支出 50.37 万元，主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会行政及事业人员住房公积金支出。

五、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,116.54 万元，其中：

基本支出 815.88 万元，比上年预算增加 215.52 万元，增长 35.90%。主要原因是机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心隶属发改委事业单位，人员、编制增加。

项目支出 300.66 万元，比上年预算增加 300.66 万元，增长 100.00%。主要原因是上年项目支出未纳入年初预算，2024 年提前下达清洁能源专项资金。

（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）598.37 万元，占 53.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）123.14 万元，占 11.03%。
- 3、卫生健康支出（类）44.01 万元，占 3.94%。
- 4、节能环保支出（类）300.66 万元，占 26.93%。
- 5、住房保障支出（类）50.37 万元，占 4.51%。

（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 372.65 万元，比上年预算增加 89.42 万元，增长 31.57%。主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会预算功能科目调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2024 年预算数为 78.69 万元，比上年预算增加 78.69 万元，增长 100.00%。主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会预算功能科目调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少70.40万元，下降100.00%。主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会预算功能科目调整。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为147.03万元，比上年预算增加147.03万元，增长100.00%。主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会预算功能科目调整。

5、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0.00万元，比上年预算减少58.51万元，下降100.00%。主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会预算功能科目调整。

6、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30.97万元，比上年预算增加18.99万元，增长158.51%。主要原因是机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心隶属吉木萨尔县发展和改革委员会事业单位，人员、编制增加。

7、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61.44万元，比上年预算增加18.29万元，增长42.39%。主要原因是机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心隶属吉木萨尔县发展和改革委员会事业单位，人员、编制增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为30.72万元，比上年预算增加9.15万元，增长42.42%。主要原因是机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心隶属吉木萨尔县发展和改革委员会事业单位，人员、编制增加。

9、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17.08万元，比上年预算减少30.44万元，下降64.06%。主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会医疗保险比例下降。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 19.40 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 87.26%。主要原因是机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心隶属吉木萨尔县发展和改革委员会事业单位，人员、编制增加。

11、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 7.53 万元，比上年预算减少 10.75 万元，下降 58.81%。主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会公务员医疗补助比例下降。

12、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：2024 年预算数为 300.66 万元，比上年预算增加 300.66 万元，增长 100.00%。主要原因是昌州财建【2023】151 号--关于提前下达 2024 年清洁能源发展专项资金预算。

13、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 50.37 万元，比上年预算增加 15.01 万元，增长 42.45%。主要原因是机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心隶属发改委事业单位，人员、编制增加。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 815.88 万元，其中：

人员经费 745.48 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.41 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔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：发改委昌州财建【2023】151 号--关于提前下达 2024 年清洁能源发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：吉木萨尔县财政局提前下达吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年清洁能源发展专项资金

预算安排规模：300.66 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：此项资金为转移支付资金，因昌吉州国投公司非常规天然气开采项目实施地点在吉木萨尔县行政区域，由吉木萨尔县发展和改革委员会支付州国投公司 300.66 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 4 月

八、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 3,353.96 万元，包括：财政拨款 3,353.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 发改委昌州财办建【2023】14 号-关于下达 2023 年第六批自治区预算内投资 400.00 万元，主要用于中央预算内投资项目可研、初设费用。

2. 发改委昌州财建〔2023〕144 号-关于下达昌吉州 2023 年第二批州级预算内投资 335.00 万元，主要用于农业农村局高标准农产田前期费。

3. 发改委吉县党财办【2023】5 号---项目前期费 1,500.00 万元，主要用于政府投资类项目前期费。

4. 吉县党财办【2023】5 号还款方案-项目前期费（压减谈判） 1,118.96 万元，主要用于历年陈欠政府投资类项目前期费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.41 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 32.52%。主要原因是机构改革将吉木萨尔县政府投资建设项目代建管理中心职能和人员划转到发展和改革委员会，增加公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县发展和改革委员会政府采购预算 57.12 万元，其中：政府采购货物预算 37.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.41 万元。

2024 年，吉木萨尔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 57.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔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 780.00 平方米，价值 2,600,00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 2,630,00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 2,630,00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1,590,00 万元。

4. 其他资产价值 26,740,00 万元。

吉木萨尔县发展和改革委员会价值 50 万元以上大型设备 0 台，吉木萨尔县发展和改革委员会价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,490.57 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300.66 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 20.06 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）		吉木萨尔县发展和改革委员会			
部门联系人		张琴华	联系电话	18999565222	
年度绩效目标		1、保证发改行政办公设备齐全，发挥应有作用 2、加强经济运行分析及重大问题研究谋划，紧盯 2024 年地区生产总值增长 7.5%左右预期目标，提高政府执政为民形象，做好项目在线审批平台和放管服工作，为我县经济发展营造良好氛围 3、建立救灾储备库 4、持续开展优化营商环境专项整治，打造营商环境示范点 5、严格落实年度任务清单，着力提升能源监管效能 6、保障 36 名在职人员及 16 名聘用人员工资、津贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、取暖补贴正常发放，7、保障 46 名退休人员交通补贴及独生子女费、1 名遗属人员生活补助正常发放计划政府采购 10 台办公设备，保障 36 名在职人员正常开展办公业务，4023 平方米公用取暖面积全覆盖，4 辆公务车正常运行。			
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	3,353.96	
			本级安排	1,116.54	
		其他资金（万元）	其他	20.07	
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
管理效率	数量指标	在编在岗人数	≥36 人	发改委 2024 年 工作计划	5
		退休人员人数	≥46 人	发改委 2024 年 工作计划	5
		公务用车数量	=4 辆	发改委 2024 年 工作计划	3
履职效能	时效指标	项目在线审批及时率	≥95%	发改委 2024 年 工作计划	18
	数量指标	地区生产总值	≥7.5%	发改委 2024 年 工作计划	20
		申报中央预算内项目个数	≥45 个	发改委 2024 年 工作计划	13
		粮食安全检查次数	’ =12 次	发改委 2024 年 工作计划	15
		实施新能源项目	≥2 个	发改委 2024 年 工作计划	11

（五）其他需说明的事项

吉木萨尔县发展和改革委员会涉及转移支付项目 1 个、为昌州财建【2023】151 号--关于提前下达 2024 年清洁能源发展专项资金 300.66 万元。涉及涉密项目 1 个。2024 年上半年结转结余财政拨款项目资金 3,353.96 万元，其中：

1. 发改委昌州财办建【2023】14号-关于下达2023年第六批自治区预算内投资400.00万元，为涉密项目，主要用于中央预算内投资项目可研、初设费用。

2. 发改委昌州财建〔2023〕144号-关于下达昌吉州2023年第二批州级预算内投资335.00万元，主要用于农业农村局高标准农产田前期费，项目资金拨付农业农村局监管使用。

3. 发改委吉县党财办【2023】5号---项目前期费1,500.00万元，主要用于政府投资类项目前期费，项目资金财政按照项目实施责任主体拨付各部门使用。

4. 吉县党财办【2023】5号还款方案-项目前期费（压减谈判）1,118.96万元，主要用于历年陈欠政府投资类项目前期费，项目资金财政按照项目实施责任主体拨付各部门使用。

本单位当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额20.06万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位自有资金，用于缴纳社保及单位往来等。

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。

吉木萨尔县发展和改革委员会

2024 年 2 月 19 日