

阜康市发展和改革委员会 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市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 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市发展和改革委员会单位 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 阜康市发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策。

（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。

（三）汇总分析阜康市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议。

（四）承担综合协调经济体制改革的责任。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（六）推进产业结构调整 and 升级。

（七）研究提出能源发展战略、规划。

（八）研究提出阜康市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。

（九）承担阜康市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。

（十）负责阜康市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。

（十一）推进可持续发展战略，负责阜康市全社会节能综合协调工作。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合业务科、能源发展科、价格收费管理科、粮食和物资储备科。

阜康市发展和改革委员会单位编制数 39，实有人数 65 人，其中：在职 34 人，减少 9 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会 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	1733.97	201 一般公共服务支出	405.38
1. 一般公共预算拨款	1733.97	202 外交支出	
其中：一般财力	530.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1203.49	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	51.77
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	33.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1201.97
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	41.85
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	1733.97	支出总计	1733.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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	405.38	405.38	403.86	1.52							
201	04		发展与改革事务	405.38	405.38	403.86	1.52							
201	04	01	行政运行	232.99	232.99	232.99								
201	04	50	事业运行	170.87	170.87	170.87								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.52	1.52		1.52							
208			社会保障和就业支出	51.77	51.77	51.77								
208	05		行政事业单位养老支出	51.77	51.77	51.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77	51.77								

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 本 营 资 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	33.00	33.00	33.00								
210	11		行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00								
210	11	01	行政单位医疗	12.88	12.88	12.88								
210	11	02	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00								
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12								
211			节能环保支出	1201.97	1201.97		1201.97							
211	12		可再生能源	1201.97	1201.97		1201.97							
211	12	01	可再生能源	1201.97	1201.97		1201.97							
221			住房保障支出	41.85	41.85	41.85								
221	02		住房改革支出	41.85	41.85	41.85								
221	02	01	住房公积金	41.85	41.85	41.85								

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 本 营 资 本 经 营 预 算				
			合计	1733.97	1733.97	530.48	1203.49							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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			
201			405.38	403.86	1.52
201	04		405.38	403.86	1.52
201	04	01	232.99	232.99	
201	04	50	170.87	170.87	
201	04	99	1.52		1.52
208			51.77	51.77	
208	05		51.77	51.77	
208	05	05	51.77	51.77	
210			33.00	33.00	
210	11		33.00	33.00	
210	11	01	12.88	12.88	
210	11	02	13.00	13.00	
210	11	03	7.12	7.12	
211			1201.97		1201.97
211	12		1201.97		1201.97
211	12	01	1201.97		1201.97
221			41.85	41.85	
221	02		41.85	41.85	
221	02	01	41.85	41.85	
			1733.97	530.48	1203.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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）	1733.97	201 一般公共服务支出	405.38	405.38		
一般公共预算	1733.97	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	51.77	51.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.00	33.00		
		211 节能环保支出	1201.97	1201.97		
		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	41.85	41.85		
		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	1733.97	支出总计	1733.97	1733.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	405.38	403.86	1.52
201	04		发展与改革事务	405.38	403.86	1.52
201	04	01	行政运行	232.99	232.99	
201	04	50	事业运行	170.87	170.87	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.52		1.52
208			社会保障和就业支出	51.77	51.77	
208	05		行政事业单位养老支出	51.77	51.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.77	51.77	
210			卫生健康支出	33.00	33.00	
210	11		行政事业单位医疗	33.00	33.00	
210	11	01	行政单位医疗	12.88	12.88	
210	11	02	事业单位医疗	13.00	13.00	
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12	
211			节能环保支出	1201.97		1201.97
211	12		可再生能源	1201.97		1201.97
211	12	01	可再生能源	1201.97		1201.97
221			住房保障支出	41.85	41.85	
221	02		住房改革支出	41.85	41.85	
221	02	01	住房公积金	41.85	41.85	
			合计	1733.97	530.48	1203.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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				
301		工资福利支出	477.38	477.38	
301	01	基本工资	137.46	137.46	
301	02	津贴补贴	77.26	77.26	
301	03	奖金	76.58	76.58	
301	07	绩效工资	45.69	45.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	51.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.88	25.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	41.85	41.85	
301	99	其他工资福利支出	10.31	10.31	
302		商品和服务支出	47.69		47.69
302	01	办公费	4.95		4.95
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	1.98		1.98
302	08	取暖费	13.67		13.67
302	11	差旅费	9.90		9.90
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	3.75		3.75
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
303	02	退休费	2.79	2.79	
303	05	生活补助	2.62	2.62	
		合计	530.48	482.79	47.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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		1.52		1.52								
201	04		发展与改革事务		1.52		1.52								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	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通知	1.52		1.52								
211			节能环保支出		1201.97								1201.97		
211	12		可再生能源		1201.97								1201.97		
211	12	01	可再生能源	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	1201.97								1201.97		
				合计	1203.49		1.52						1201.97		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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	
			合计				

备注：阜康市发展和改革委员会 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

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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	
			合计				

备注：阜康市发展和改革委员会 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

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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
合计	9.54	9.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.50	4.50		
公务用车购置及运行费（小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

单位：万元

项目	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	

备注：阜康市发展和改革委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市发展和改革委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1733.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市发展和改革委员会单位收入预算 1733.97 万元，其中：

一般公共预算 530.48 万元，占 30.59%，比上年预算减少 14.82 万元，下降 2.72%，主要原因是我单位有调出人员，人员类经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1203.49 万元，占 69.41%，比上年预算增加 314.01 万元，增长 35.30%，主要原因是 2024 年清洁能源专项资金增加，上级一般公共预算安排的转移支付增加；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 641.88 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排财政拨款结转预算。

三、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 2024 年支出预算 1733.97 万元，其中：

基本支出 530.48 万元，占 30.59%，比上年预算减少 14.82 万元，下降 2.72%，主要原因是我单位有调出人员，人员类经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 1203.49 万元，占 69.41%，比上年预算减少 327.87 万元，下降 21.41%，主要原因是本年减少中央产粮大县奖励金项目安排，项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1733.97 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 1733.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 405.38 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 51.77 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 33.00 万元，主要用于单位人员医疗

保险缴费支出；节能环保支出 1201.97 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 41.85 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市发展和改革委员会单位 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

阜康市发展和改革委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1733.97 万元，其中：

基本支出 530.48 万元，比上年预算减少 14.82 万元，下降 2.72%。主要原因是：我单位有调出人员，人员类经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 1203.49 万元，比上年预算增加 314.01 万元，增长 35.30%。主要原因是：2024 年清洁能源专项资金增加，项目支出预算安排增加。

（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）405.38 万元，占 23.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.77 万元，占 2.99%。
3. 卫生健康支出（类）33.00 万元，占 1.90%。
4. 节能环保支出（类）1201.97 万元，占 69.32%。
5. 住房保障支出（类）41.85 万元，占 2.41%。

（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 232.99 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 2.46%，主要原因是：本年在职人员工资

基数调增，人员工资预算增加，行政运行预算安排增加。

2. 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 170.87 万元，比上年预算减少 5.24 万元，下降 2.98%，主要原因是：本年事业编制人员减少，人员经费减少，事业运行预算安排减少。

3. 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 1.52 万元，比上年预算减少 222.96 万元，下降 99.32%，主要原因是：本年减少中央产粮大县奖励金预算安排，预算较上年减少。

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 51.77 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 3.64%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.88 万元，比上年预算减少 13.92 万元，下降 51.94%，主要原因是：本年度人员有调出，人员减少，医疗保险缴费相应减少，行政单位医疗预算安排减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.00 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 4.20%，主要原因是：本年度人员有调出，人员减少，医疗保险缴费相应减少，事业单位医疗预算安排

减少。

7. 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 7.12 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 37.43%，主要原因是：本年度人员有调出，人员减少，医疗保险缴费相应减少，公务员医疗补助预算安排减少。

8. 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 1201.97 万元，比上年预算增加 536.97 万元，增长 80.75%，主要原因是：本年清洁能源发展专项资金预算安排增加，可再生能源科目预算安排增加。

9. 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 41.85 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 4.36%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数增加，住房公积金预算有所增加。

六、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 530.48 万元，其中：

人员经费 482.79 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、生活补助。

公用经费 47.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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通知

设立的政策依据：依据昌州财建[2023]166 号文规定，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：1.52 万元

项目承担单位：阜康市发展和改革委员会

资金分配情况：按每人 500.00 元的标准按时下发农产品成本调查经费 1.52 万元

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

（二）项目名称：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：依据昌州财建[2023]151 号文规定，关于提前下达 2024 年清洁能源发展专项资金预算的通知

预算安排规模：1201.97 万元

项目承担单位：阜康市发展和改革委员会

资金分配情况：用于企业补贴共计 1201.97 万元

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

八、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市发展和改革委员会 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、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市发展和改革委员会 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、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.54 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 5.04 万元，公务接待费 4.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市发展和改革委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市发展和改革委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.69 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.77%。主要原因是本年业务量减少，办公费等公用经费减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市发展和改革委员会单位政府采购预算 9.75 万元，其中：政府采购货物预算 8.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，阜康市发展和改革委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市发展和改革委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1212.55 平方米，价值 94.46 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 105.65 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 105.65 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 47.33 万元。
4. 其他资产价值 406.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1733.97 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1203.49 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称（盖章）		阜康市发展和改革委员会			
部门（单位）联系人		候宛利		联系电话：	13179941777
年度绩效目标		2024 年计划贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划方针政策，研究提出阜康市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划，承担规划重大建设项目和生产力布局责任。研究提出阜康市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，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。着力扩投资促消费，持续释放内需潜力。使用好援疆资金，谋划好、实施好援疆项目，服务好、保障好援疆人才，推动对口援疆在阜康取得更大成效。进一步科学精准规划光伏产业发展布局。			
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	1203.49	
			本级安排	530.48	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	完成应急面粉储备	≥550 吨	2024 年工作计划	15
		检查企业能耗次数	≥6 次	2024 年工作计划	20
		粮食安全检查次数	≥10 次	2024 年工作计划	20
		援疆计划实施固投项目	≥11 个	2024 年工作计划	20
		巡查企业次数	≥6 次	2024 年工作计划	15

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		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						
预算单位		阜康市发展和改革委员会			项目负责人		董德斌	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：1201.97						
		其中：财政拨款：1201.97						
		其他资金：0						
年度总体目标								
2024 年通过开采利用非常规天然气，非常规天然气开采利用量 6269 万立方米，采暖季非常规天然气利用量占全年比列大于 30%，非常规天然气抽采量 6383 万立方米，非常规天然气开采利用率大于 88%，达到增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。								
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	非常规天然气开采利用量	6269 万立方米	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		采暖季非常规天然气利用量占全年 比例	>30%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		非常规天然气开采利用率	≥88%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		非常规天然气抽采量	6383 万立方米	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	非常规天然气抽采设备情况	质量稳定、安全 可靠	计划标准	-	15	按照评判 等级赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	非常规天然气项目设备更新维护及 时率	≥90%	计划标准	-	15	按照完成 比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
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	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	

标		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	是否做到增加能源供应、减少安全事故	是	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料、 说明材料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	生态效益指标	是否减少温室气体排放	是	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料、 说明材料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
满意度 指标	满意度指标	项目实施地周边群众满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋 分	工作资料
		实施项目公示率	100%	计划标准	—	3	满意度赋 分	工作资料
		实施项目公示无异议率	100%	计划标准	—	2	满意度赋 分	工作资料

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		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通知						
预算单位		阜康市发展和改革委员会			项目负责人		杨德江	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：1.52						
		其中：财政拨款：1.52						
		其他资金：0						
年度总体目标								
2024 年计划通过开展农产品成本调查的两个村，按标准按时下发农产品成本调查经费 1.52 万元，计划开展对农本调查人员的业务培训次数 1 次，开展农本实地调查次数 2 次，制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率预计达到 100%，开展农产品调查工作成本经费标准 500 元/人。通过项目的实施，将有效为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，达到为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据的效益。								
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	发放补贴的人数	≥18 人	计划标 准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		开展对农本调查 人员的业务培 训次数	≥1 次	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		开展农本实地调 查次数	≥2 次	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	制定调查项目符 合农产品调查目 录规定的权限和 范围比率（%）	=100%	计划标 准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	-	-	-	-	-	-	-
成本指 标	经济成本指标	开展农产品调查 工作成本经费标 准	≥500 元/人	计划标 准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料、原 始凭证
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	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	为建立农资综合补贴动态调整机制提供有效成本依据	提供	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	成本调查工作单位人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	按满意度赋分	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：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。

阜康市发展和改革委员会

2024 年 02 月 09 日