

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区、地区经济和社会发展规划政策，研究提出塔什库尔干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、平衡主要行业的规划；

2、研究分析全县经济形式和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究协调涉及塔什库尔干县经济安全和重要课题；综合协调经济和社会发展规划，研究塔什库尔干县国民经济和社会发展的重大问题，提出相关政策措施建议；

3、汇总和分析塔什库尔干县财政、金融产业、价格政策等方面情况和执行效果，提出政策建议。负责塔什库尔干县价格宏观管理和综合发展，研究提出价格政策，调节塔什库尔干县价格总水平，组织实施国家和自治区的价格调整方针；按照有关规定和权限，申报制订和调整政府管理的重要商品价格和服务收费，监督管理塔什库尔干县行政事业单位的收费行为，组织实施价格监督检查，依法查处价格违法行为；负责塔什库尔干县价格监测和价格信息发布，为全县提供价格事务服务；

4、研究塔什库尔干县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟定综合性经济体制改革，协调有关专项经济体制改革方案；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划，推进城镇化建设等其它经济发展日常工作；

5、研究提出塔什库尔干县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局，按照有关规定和权限，申报、安排固定资产投资项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府出资重大建设

项目的稽查工作、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，负责非经营性政府投资建设项目代建制的推行工作；

6、指导和协调塔什库尔干县招投标工作，会同有关单位拟定我县招投标的规范性文件、综合性政策措施和对必须进行招标项目的具体范围、规模标准及不适宜进行招标的项目进行核准，负责对政府出资重大建设工程的工程招投标进行监督检查；

7、推进产业结构战略性调整和升级，提出塔什库尔干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及农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展，规划、指导服务业的建设与发展；研究提出县城经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调县城经济合作工作，牵头组织对口援疆工作；承担县城经济发展的指导协调工作；

8、研究提出塔什库尔干县利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及内外投资资项目；会同有关单位做好招商引资工作；会同有关结构优化的目标、政策措施；监测疆外资金利用和塔什库尔干县结构优化状况；会同有关单位协调和审核重大单位指导、协调、审核塔什库尔干县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立；

9、研究分析塔什库尔干县市场状况，负责塔什库尔干县重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出塔什库尔干县现代物流发展的战略和规划；综合平衡塔什库尔干县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；

10、做好塔什库尔干县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与经济发展的总体平衡；提出经济与社会协调发展，相互连通的政策。协调塔什库尔干县社会事业发展的重大命题。提出促进就业、

调整收分配，完善社会保与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配、和社会保的重大问题；

11、推进可持续发展战略，会同有关单位提出塔什库尔干县生态济与建设，资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境护和资源节约，促进经环境协调发展；

12、起草塔什库尔干县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章；

13、承办上级主管单位和人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：援疆办、军粮供应站、商务和信息化局、统计局、招商局。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会编制数 21，实有人数 56 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 38 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	442.15	201 一般公共服务支出	298.98
1. 一般公共预算拨款	442.15	202 外交支出	
其中：一般财力	441.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	0.30	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	70.39
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		210 卫生健康支出	40.13
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	32.65
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	442.15	支出总计	442.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治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				
201			一般公共服务支出	298.98	298.98	298.68	0.30								
201	04		发展与改革事务	298.98	298.98	298.68	0.30								
201	04	01	行政运行	230.38	230.38	230.38									
201	04	50	事业运行	68.30	68.30	68.30									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30		0.30								
208			社会保障和就业支出	70.39	70.39	70.39									
208	05		行政事业单位养老支出	70.39	70.39	70.39									

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				
208	05	01	行政单位离退休	32.61	32.61	32.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	37.78									
210			卫生健康支出	40.13	40.13	40.13									
210	11		行政事业单位医疗	40.13	40.13	40.13									
210	11	01	行政单位医疗	36.49	36.49	36.49									
210	11	03	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64									
221			住房保障支出	32.65	32.65	32.65									
221	02		住房改革支出	32.65	32.65	32.65									

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				
221	02	01	住房公积金	32.65	32. 65	32.6 5									
			合计	442.15	442 .15	441. 85	0.3								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	298.98	298.68	0.30
201	04		发展与改革事务	298.98	298.68	0.30
201	04	01	行政运行	230.38	230.38	
201	04	50	事业运行	68.30	68.30	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	70.39	70.39	
208	05		行政事业单位养老支出	70.39	70.39	
208	05	01	行政单位离退休	32.61	32.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	
210			卫生健康支出	40.13	40.13	
210	11		行政事业单位医疗	40.13	40.13	
210	11	01	行政单位医疗	36.49	36.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221			住房保障支出	32.65	32.65	
221	02		住房改革支出	32.65	32.65	
221	02	01	住房公积金	32.65	32.65	
			合计	442.15	441.85	0.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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
财政拨款(补助)	442.15	201 一般公共服务支出	298.98	298.98		
一般公共预算	442.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	70.39	70.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.13	40.13		
		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				
		221 住房保障支出	32.65	32.65		
		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				
		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	442.15	支 出 总 计	442.15	442.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			298.98	298.68	
201	04		298.98	298.68	
201	04	01	230.38	230.38	
201	04	50	68.30	68.30	
208			70.39	70.39	
208	05		70.39	70.39	
208	05	01	32.61	32.61	
208	05	05	37.78	37.78	
210			40.13	40.13	
210	11		40.13	40.13	
210	11	01	36.49	36.49	
210	11	03	3.64	3.64	
221			32.65	32.65	
221	02		32.65	32.65	
221	02	01	32.65	32.65	
			441.85	441.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治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	393.48	393.48	
301	01	基本工资	77.03	77.03	
301	02	津贴补贴	149.96	149.96	
301	03	奖金	42.85	42.85	
301	07	绩效工资	11.66	11.66	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.78	37.78	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	36.49	36.49	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.64	3.64	
301	12	其他社会保障缴 费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	32.65	32.65	
302		商品和服务支出	15.76		15.76
302	01	办公费	1.08		1.08
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	28	工会经费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维 护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务 支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的 补助	32.61	32.61	
303	02	退休费	32.61	32.61	
		合计	441.85	426.09	15.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治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		0.30		0.30								
201	04		发展与改革事务		0.30		0.30								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2023年度农产品成本调查经费	0.30		0.30								
				合计	0.30		0.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 442.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会收入预算 442.15 万元，其中：

一般公共预算 441.85 万元，占 99.93%，比上年预算减少 742.20 万元，下降 62.68%，主要原因是：我单位本年未安排提前下达 2022 年中央财政外经贸发展专项资金预算、应急成品粮、食用油代储费用项目、粮食和物资储备局物资购置项目、应急救灾物资储备项目等项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.3 万元，占 0.07%，比上年预算减少 416.60 万元，下降 99.93%，主要原因是：我单位本年未安排提前下达 2022 年中央财政外经贸发展专项资金预算、应急成品粮、食用油代储费用项目、粮食和物资储备局物资购置项目、应急救灾物资储备项目等项目资金。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年支出预算 442.15 万元，其中：

基本支出 441.85 万元，占 99.93%，比上年预算增加 32.80 万元，增长 8.02%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化及在职人员增加 2 人致使人员经费增加。

项目支出 0.30 万元，占 0.07%，比上年预算减少 820.70 万元，下降 99.96%，主要原因是：我单位本年未安排提前下达 2022 年中央财政外经贸发展专项资金预算、应急成品粮、食用油代储费用项目、粮食和物资储备局物资购置项目、应急救灾物资储备项目等项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 442.15 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 442.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 298.98 万元，主要用于：在职人员基本工资，津贴补贴以及 2023 年度农产品成本调查经费项目支出；社会保障和就业支出 70.39 万元，主要用于：养老保险支出；卫生健康支出 40.13 万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 32.65 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 441.85 万元，其中：基本支出 441.85 万元，比上年预算增加 32.80 万元，增长 8.02%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化及在职人员增加 2 人致使人员经费增加。

（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）298.98 万元，占 67.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）70.39 万元，占 15.92%。
3. 卫生健康支出（类）40.13 万元，占 9.08%。
4. 住房保障支出（类）32.65 万元，占 7.38%。

（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 230.38 万元，比上年预算增加 33.79 万元，增长 17.19%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化及在职人员增加 2 人致使人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 68.30 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 3.66%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化及在职人员增加 2 人致使人员经费增加。

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）2023 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年度农产品成本调查经费项目支出。

4. 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 32.61 万元，比上年预算减少 17.61 万元，下降 35.07%，主要原因是：我单位退休人员减少。

5. 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 37.78 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 26.23%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化及在职人员增加 2 人致使养老保险缴费增加。

6. 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 36.49 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 27.14%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化及在职人员增加 2 人致使基本医疗保险缴费增加。

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）2023 年预算数为 3.64 万元，比上年预算减少 4.62 万元，下降 55.93%，主要原因是：我单位本年人员调整至公务员医疗补助减少。

8. 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 32.65 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 26.94%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化及在职人员增加 2 人致使公积金保险缴费增加。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 320.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 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 0 万元，比上年预算数减少 3.75 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支

出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少396.90万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少2.60万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少45.50万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会单位2023年一般公共预算基本支出441.85万元，其中：

人员经费426.09万元，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、城镇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、退休费。

公用经费15.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年度农产品成本调查经费

设立的政策依据：喀地财建[2022]116号

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：塔什库尔干县价格监测工作人员、价格监测点采报价人员劳务补助及价格监测工作运行等相关费用共计 3000 元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.60 万元，增长 80.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未

安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 1.60 万元，增长 80.00%，主要原因是：公务用车标准提高；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 15.76 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 38.12%。主要原因是：我单位在职人员新增。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会单位政府采购预算 1.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 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 1.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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 6286.99 平方米，价值 625.85 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.50 万元。

3. 办公家具价值 4.72 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.30 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会						
项目名称		2023 年农产品成本调查经费			项目负责人		范军	
项目资金（万元）		年度预算 总额:	0.30	其中：财 政拨款	0.30	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财建[2022]116 号，下达 2023 年度塔什库尔干县农产品成本调查费用。自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，根据发改委每年重大节假日期间联合开展市场价格调查执法行动 3 次以上，每次执法人员 2 人以上，通过现场指导，发放价格指导建议书、宣传单等形式，起到有效保证市场供应、维护市场秩序、稳定物价，保障消费者的合法权益及效果的可持续性。塔什库尔干县价格监测工作人员、价格监测点采报价人员劳务补助及价格监测工作运行等相关费用共计 3000 元。						
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 情况	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	价格监测 调查人员 （人）	≥2 人	计划标准	2 人	7	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		拨付调查 单位数量	≥1 个	计划标准	1 个	7	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		开展实地 调查次数 （次）	≥3 次	计划标准	3 次	6	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	价格监测 预警覆盖 比率（%）	100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		价格监测 数据上报 合格（%）	100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	项目完成 时间（月）	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月已支出	10	按照正 常比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	收集、汇总 价格监测 数据成本 费用	≤0.3 万元	预算支出 标准	0.3 万元	20	按照正 常比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	稳定市场 物价	有效控制	计划标准	有效控制	10	按评判 等级赋 分	原始凭 证
	社会效 益指标	保障消费 者合法权 益	有效保护	计划标准	有效保护	10	按评判 等级赋 分	原始凭 证
满意度	满意度	价格监测	≥95%	计划标准	95%	10	满意度	说明材

指标	指标	定点单位 人员满意 度					赋分	料
----	----	-------------------	--	--	--	--	----	---

（五）其他需说明的事项

我单位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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

2023 年 01 月 20 日