

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会
会
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 2020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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020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麦盖提县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020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麦盖提县发展和改革委员会2020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麦盖提县发展和改革委员会2020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麦盖提县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、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麦盖提县发展和改革委员会概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区经济和社会发展方针、政策，研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、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、平衡各主要行业的行业规划。受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展规划执行情况的报告；

2、研究分析县及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究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、汇总和分析县财政、金融、产业、价格政策等方面情况的执行效果，提出政策建议。负责县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控县价格总水平，组织实施国家和自治区的价格调整方案；制定和调整县域商品价格和服务收费，监督管理县行政事业单位的收费行为，组织实施价格监督检查和反垄断调查，依法查处价格违法行为；负责县价格监测和价格信息发布，为全社会提供价格事务服务；

4、协调和落实全县经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进县城城镇化建设；

5、研究提出全县固定资产投资总规模，规划重大建设项目的布局，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案，协同主管部门对重点建设项目实施前期论证、立项、设计审查和建设期间的协调以及竣工验收后评价等全过程管理，合理

确定全县固定资产投资总规模及资金来源、资金投向；

6、按照《招投标法》对政府出资建设项目的工程招投标进行监督检查。负责政府出资重大建设项目的稽查工作；

7、协调和负责县重大基础设施建设项目的建设管理；

8、研究分析国内外市场状况，负责县域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；提出县域现代物流发展的战略和规划；综合平衡县域各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；

9、负责县域社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与研究提出县域人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生、民政等发展政策，协调县域社会事业发展的重大问题。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，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；

10、推进可持续发展战略，会同有关部门提出县域生态建设，资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境保护和资源节约的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、项目办、物资储备股、价监股。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会部门编制数19人，实有人数36人，其中：在职19人，增加10人；退休16人，增加9人；离休1人，增加1人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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
财政拨款（补助）	356.07	201 一般公共服务支出	310.72
一般公共预算	356.07	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.15
		210 卫生健康支出	
		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	20.2
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	356.07		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	356.07	支 出 合 计	356.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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）	356.07	201 一般公共服务支出	310.72	310.72	
一般公共预算	356.07	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	25.15	25.15	
		210 卫生健康支出			
		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	20.2	20.2	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	356.07	支 出 总 计	356.07	356.07	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			麦盖提县发展和改革委员会（本级）	356.07	272.07	84
201			一般公共服务支出	310.72	226.72	84
	04		发展与改革事务	310.72	226.72	84
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	226.72	226.72	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	84		84
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15	
	05		行政事业单位养老支出	25.15	25.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
221			住房保障支出	20.2	20.2	
	02		住房改革支出	20.2	20.2	
221	02	01	住房公积金	20.2	20.2	
			合计	356.07	272.07	84

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	250.21	250.21	
301	01	基本工资	73.56	73.56	
301	02	津贴补贴	83.7	83.7	
301	03	奖金	9.93	9.93	
301	07	绩效工资	13.04	13.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	25.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
301	11	公务员医疗保险缴费	4.59	4.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	20.2	20.2	
302		商品和服务支出	8.8		8.8
302	01	办公费	3.8		3.8
302	31	公务用车运行维护费	5		5
303		对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
303	02	退休费	12.62	12.62	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
		合计	272.07	263.27	8.8

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	对个人和家庭补助	债务利息支出	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														
			麦盖提县发展和改革委员会(本级)		84					84						
201			一般公共服务支出		84					84						
	04		发展与改革事务		84					84						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	粮食产后服务项目	84					84						
			合计		84					84						

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020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麦盖提县发展和改革委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算356.07万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会收入预算356.07万元，其中：

一般公共预算356.07万元，占100%，比上年增加222.26万元，主要原因是机构改革，人员合并后新增11人，各类支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年年初无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年支出预算356.07万元，其中：

基本支出272.07万元，占76.41%，比上年增加138.26万元，主要原因是机构改革，人员合并后新增11人，各类支出增加。

项目支出84万元，占23.59%，比上年增加84万元，主要原因是本年度新增一个项目，项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会

革委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算356.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出310.72万元，主要用于单位人员经费支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及发改委管理支出。

社会保障和就业支出25.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出20.2万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款356.07万元，比上年执行数增加126.12万元，增长54.85%。主要原因是：机构改革，人员合并后新增11人，各类支出增加。

（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）310.72万元，占87.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.15万元，占7.06%。
3. 住房保障支出（类）20.20万元，占5.67%。

（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（发展与改革事务）（项）：2020年预算数为226.72万元，比上年执行数增加36.98万元，增长19.49%，主要原因是：人员工资普调；机构改革，编制增加，有新增人员。

2. 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）：2020年预算数为84万元，比上

年执行数增加84万元，增长100.00%，主要原因是：2019年结转的一个项目。

3. 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）：2020年预算数为25.15万元，比上年执行数增加2.20万元，增长9.59%，主要原因是：人员工资普调；机构改革，编制增加，有新增人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为20.2万元，比上年执行数增加2.94万元，增长17.03%，主要原因是：人员工资普调；机构改革，编制增加，有新增人员。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020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麦盖提县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出272.07万元，其中：

人员经费263.27万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费8.8万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：产粮大县奖励资金

设立的政策依据：经单位会议研究决定，测算依据为历年相关支出项目的实际情况

预算安排规模：用于粮食仓储公司机器设备购置及仓房维修改造

项目承担单位：麦盖提县发展和改革委员会

资金分配情况：84万元，其中设备购置21.8万元、仓房维修改造62.2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年7月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.88万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.88万元，主要原因是车辆使用年限已久，维护费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会2020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麦盖提县发展和改革委员会2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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8.80万元，比上年预算增加4.51万元，增长105.13%。主要原因是机构改革，人员合并后新增11人，且人员工资普调，支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改

革委员会及下属单位政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.20万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值35.71万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.71万元；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0万元。

4. 其他资产价值99.38万元。

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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额84万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县发展和改革委员会		项目名称	产粮大县奖励资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	84	其中：财政拨款	84	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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	机器设备		21.8万	
		维修改造		62.2万	
	时效指标	项目完成时间		2020年05月30日	
	数量指标	移动式伸缩机		3台	
		密封保温门		60平方米	
		密封保温窗		37平方米	
		保温挡粮板		137平方米	
		通风道		37平方米	
		进风口		12个	
		空气分配箱		12个	
质量指标	弯头		18个		
项目效益指标	质量指标	项目完成质量		≥95%	
	经济效益指标	无			
	可持续影响指标	粮站使用年限		显著提高	
	社会效益指标	相关产业发展		显著提高	
满意度指标	生态效益指标	无			
	满意度指标	群众满意度		≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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麦盖提县发展和改革委员会

2020年02月01日