

托里县发展和改革委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于托里县发展和改革委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县发展和改革委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县发展和改革委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 发改委主要职能是研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，中长期规划和年度计划；

(二) 研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划，组织编制和实施以工代赈计划。汇总分析县财政、金融及其他国民经济和社会各部门的情况，分析县内外经济形势，对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，以及对重点问题进行调查研究，提出对策。综合运用经济手段，调控宏观经济。提出全县社会固定资产投资总规模、重点建设项目规划布局和年度固定资产投资计划；

(三) 审批、报批建设项目的建议书、可行性研究报告和初步设计。提出县基本建设的方针、政策、措施和前期工作计划；研究确定县重点建设项目，并负责组织管理和协调；

(四) 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标准；

(五) 指导、协调和监督县招投标工作；

(六) 审批、报批建设项目招投标方案和开工报告；

(七) 负责对县重点建设项目的稽查。

二、机构设置及人员情况

托里县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：托里县发展和改革委员会机关办公室、托

里县重点项目协调服务中心、托里县价格认证中心、托里县经济信息中心、托里县援疆办公室、托里县能源技术服务中心。

托里县发展和改革委员会单位编制数 25，实有人数 50 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 27 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：托里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	1034.67	201 一般公共服务支出	617.95
1. 一般公共预算拨款	795.52	202 外交支出	
其中：一般财力	792.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.20	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	84.27
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	20.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	7807.33
5. 单位资金	239.15	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	239.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	7906.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7906.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.78	221 住房保障支出	31.17
政府性基金预算拨款	7807.33	222 粮油物资储备支出	379.71
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	8940.78	支 出 总 计	8940.78
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里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	617.95	319.85	319.85						200.10	98.00	
201	04		发展与改革事务	617.95	319.85	319.85						200.10	98.00	
201	04	01	行政运行	319.85	319.85	319.85								
201	04	02	一般行政管理事务	200.00								200.00		
201	04	06	社会事业发展规划	98.00									98.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.10								0.10		
208			社会保障和就业支出	84.27	84.13	80.93	3.20						0.14	
208	05		行政事业单位养老支出	80.93	80.93	80.93								

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 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	42.74	42.74	42.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	38.19								
208	07		就业补助	3.34	3.20		3.20						0.14	
208	07	04	社会保险补贴	3.34	3.20		3.20						0.14	
210			卫生健康支出	20.35	20.35	20.35								
210	11		行政事业单位医疗	20.35	20.35	20.35								
210	11	01	行政单位医疗	15.87	15.87	15.87								
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48								
211			节能环保支出	7807.33									7807.33	
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	7807.33									7807.33	
211	60	02	太阳能发电补助	7807.33									7807.33	

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 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
221			住房保障支出	31.17	31.17	31.17								
221	02		住房改革支出	31.17	31.17	31.17								
221	02	01	住房公积金	31.17	31.17	31.17								
222			粮油物资储备支出	379.71	340.02	340.02						39.05	0.64	
222	01		粮油物资事务	248.69	209.64	209.64						39.05		
222	01	19	设施建设	242.05	203.00	203.00						39.05		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	6.64	6.64	6.64								
222	04		粮油储备	131.02	130.38	130.38							0.64	
222	04	01	储备粮油补贴	130.38	130.38	130.38								
222	04	03	储备粮（油）库建设	0.64									0.64	
			合计	8940.78	795.52	792.32	3.20					239.15	7906.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里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			
201			617.95	319.85	298.10
201	04		617.95	319.85	298.10
201	04	01	319.85	319.85	
201	04	02	200.00		200.00
201	04	06	98.00		98.00
201	04	99	0.10		0.10
208			84.27	80.93	3.34
208	05		80.93	80.93	
208	05	01	42.74	42.74	
208	05	05	38.19	38.19	
208	07		3.34		3.34
208	07	04	3.34		3.34
210			20.35	20.35	
210	11		20.35	20.35	
210	11	01	15.87	15.87	
210	11	03	4.48	4.48	
211			7807.33		7807.33
211	60		7807.33		7807.33
211	60	02	7807.33		7807.33
221			31.17	31.17	
221	02		31.17	31.17	
221	02	01	31.17	31.17	
222			379.71		379.71
222	01		248.69		248.69

编制单位：托里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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
222	01	19	设施建设	242.05		242.05
222	01	99	其他粮油物资事务支出	6.64		6.64
222	04		粮油储备	131.02		131.02
222	04	01	储备粮油补贴	130.38		130.38
222	04	03	储备粮（油）库建设	0.64		0.64
			合计	8940.78	452.30	8488.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里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
一、财政拨款（补助）	795.52	201 一般公共服务支出	319.85	319.85		
一般公共预算	795.52	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	84.13	84.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.35	20.35		
		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	31.17	31.17		
		222 粮油物资储备支出	340.02	340.02		
		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	795.52	支 出 总 计	795.52	795.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里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			
201			319.85	319.85	
201	04		319.85	319.85	
201	04	01	319.85	319.85	
208			84.13	80.93	3.20
208	05		80.93	80.93	
208	05	01	42.74	42.74	
208	05	05	38.19	38.19	
208	07		3.20		3.20
208	07	04	3.20		3.20
210			20.35	20.35	
210	11		20.35	20.35	
210	11	01	15.87	15.87	
210	11	03	4.48	4.48	
221			31.17	31.17	
221	02		31.17	31.17	
221	02	01	31.17	31.17	
222			340.02		340.02
222	01		209.64		209.64
222	01	19	203.00		203.00
222	01	99	6.64		6.64
222	04		130.38		130.38
222	04	01	130.38		130.38
			795.52	452.30	343.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里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				
301		工资福利支出	372.24	372.24	
301	01	基本工资	93.83	93.83	
301	02	津贴补贴	77.09	77.09	
301	03	奖金	65.74	65.74	
301	07	绩效工资	23.11	23.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	38.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	31.17	31.17	
301	99	其他工资福利支出	21.27	21.27	
302		商品和服务支出	32.22		32.22
302	01	办公费	12.50		12.50
302	04	手续费	0.44		0.44
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.50		3.50
302	28	工会经费	4.62		4.62
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	47.84	47.84	
303	02	退休费	20.12	20.12	
303	05	生活补助	5.09	5.09	
303	07	医疗费补助	22.62	22.62	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	452.30	420.08	32.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里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													
208			社会保障和就业支出		3.20	3.20									
208	07		就业补助		3.20	3.20									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社【2023】60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	3.20	3.20									
222			粮油物资储备支出		340.02		5.04	1.60			203.00		130.38		
222	01		粮油物资事务		209.64		5.04	1.60			203.00				
222	01	19	设施建设	其他项目	25.80						25.80				
222	01	19	设施建设	其他项目	62.20						62.20				
222	01	19	设施建设	其他项目	115.00						115.00				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	其他项目	1.00		1.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	其他项目	1.60			1.60							
222	01	99	其他粮油物资事务支出	其他项目	2.00		2.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	其他项目	2.04		2.04								
222	04		粮油储备		130.38								130.38		
222	04	01	储备粮油补贴	其他项目	29.46								29.46		
222	04	01	储备粮油补贴	其他项目	100.92								100.92		
			合计		343.22	3.20	5.04	1.60			203.00		130.38		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里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	
			合计				

备注：托里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

编制单位：托里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	
			合计				

备注：托里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

编制单位：托里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
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县发展和改革委员会 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	
其他项目	0.64	0.64			0.64				
塔地财社 【2023】28 号， 关于拨付 2023 年中央财政就 业补助资金 [第二批]预算 的通知	0.14	0.14			0.14				
其他项目	38.00	38.00			38.00				
其他项目	60.00	60.00			60.00				
龙源塔城地区 无电地区独立 光伏供电工程	965.00	965.00			965.00				
可再生能源电 价附加补助资	1930.00	1930.00			1930.00				

金项目									
中央可再生能源 电价附加补 助资金	4912.33	4912.33			4912.33				
合计	7906.11	7906.11			7906.11				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县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，托里县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 8940.78 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、粮油物资储备支出。

二、关于托里县发展和改革委员会单位 2024 年收入预算情况说明

托里县发展和改革委员会单位收入预算 8940.78 万元，其中：

一般公共预算 792.32 万元，占 8.86%，比上年预算增加 263.45 万元，增长 49.81%，主要原因是：2024 年新增 1 名在职人员、补发在职及退休人员绩效奖，社保医疗住房基数调增支出增加、故相比上年预算有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 3.20 万元，占 0.04%，比上年预算增加 3.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年就业补助资金纳入年初预算，故相比上年预算有所增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 965.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年无可再生能源电价补贴项目预算，故相比上年预算有所减少；

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 239.15 万元，占 2.67%，比上年预算增加 238.68 万元，增长 50782.98%，主要原因是：2024 年增加托里县援疆项目管理、评估智力扶持项目，2023 年未列入年初预算，故单位资金相比上年预算有所增加。

财政拨款结转 7906.11 万元，占 88.43%，比上年预算增加 94.23 万元，增长 1.21%，主要原因是：2024 年新增结转前期费用项目，故财政拨款结转相比上年预算有所增加。

三、关于托里县发展和改革委员会单位 2024 年支出预算情况说明

托里县发展和改革委员会单位 2024 年支出预算 8940.78 万元，其中：

基本支出 452.30 万元，占 5.06%，比上年预算增加 21.90 万元，增长 5.09%，主要原因是：2024 年新增 1 名在职人员，职工工资调增，补发在职及退休人员绩效奖，社保医疗住房基数调增支出增加，故相比上年预算有所增加。

项目支出 8488.48 万元，占 94.94%，比上年预算减少 387.34 万元，下降 4.36%，主要原因是：2024 年收回无电光伏项目资金 965 万元，所以相比上年预算有所减少。

四、关于托里县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 795.52 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 795.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 319.85 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 84.13 万元，主要用于：单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 20.35 万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.17 万元，主要用于：单位人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 340.02 万元，主要用于：2024 年粮油物资储备补贴项目预算支出。

五、关于托里县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

托里县发展和改革委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 795.52 万元，其中：

基本支出 452.30 万元，比上年预算增加 21.90 万元，增长 5.09%。主要原因是：2024 年新增 1 名在职干部，人员经费增加、工资调增、社保缴费基数调增，故基本支出相比上年预算有所增加。

项目支出 343.22 万元，比上年预算增加 244.76 万元，增长 248.59%。主要原因是：2024 年粮油物资储备补贴项目

纳入年初预算，项目支出增加，故相比上年预算有所增加。

（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）319.85 万元，占 40.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）84.13 万元，占 10.58%。
3. 卫生健康支出（类）20.35 万元，占 2.56%。
4. 住房保障支出（类）31.17 万元，占 3.92%。
5. 粮油物资储备支出（类）340.02 万元，占 42.73%。

（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 319.85 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 0.64%，主要原因是：2023 年末调入事业 3 人，调出 2 名公务员，相应经费减少，故相比上年预算有所减少。

2. 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 42.74 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 34.57%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，故相比上年预算有所增加。

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）：2024 年预算数为 38.19 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 19.53%，主要原因是：机关事业养老缴费基数调增，故相比上年预算有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 3.20 万元，比上年预算增加

3.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年末将就业补助资金纳入年初预算，2024 年将就业补助资金纳入年初预算，故相比上年预算有所增加。

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 15.87 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 10.21%，主要原因是：医疗缴费基数调增，故相比上年预算有所增加。

6. 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 4.48 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 6.28%，主要原因是：2023 年末调入事业 3 人，调出 2 名公务员，故公务员医疗补助相比上年预算有所减少。

7. 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 31.17 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 21.76%，主要原因是：单位职工工资整体上涨住房公积金缴费基数调增，故相比上年预算有所增加。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：2024 年预算数为 203.00 万元，比上年预算增加 203.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年粮油物资储备补贴项目纳入预算，故相比上年预算有所增加。

9. 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）：2024 年预算数为 6.64 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年粮油物资储备补贴项目纳入预算，故相比上年预算有所增

加。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2024 年预算数为 130.38 万元，比上年预算增加 31.92 万元，增长 32.42%，主要原因是：小麦原粮储备较上年增加 2500 吨，相应保管费及利息增加，故相比上年预算有所增加。

六、关于托里县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

托里县发展和改革委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 452.30 万元，其中：

人员经费 420.08 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.22 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县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：2024 年中央财政就业补助项目

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：主要用于单位 4 名公益性岗位人员社保
医疗费缴纳

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

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：25.80 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：不予公开

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

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：62.20 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：不予公开

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

（四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：不予公开

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

（五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：不予公开

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

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：不予公开

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

（七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：不予公开

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

（八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：不予公开

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

（九）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：29.46 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：不予公开

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

（一十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：100.92 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：不予公开

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

八、关于托里县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

托里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、关于托里县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

托里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、关于托里县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

托里县发展和改革委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公

务接待费 0.00 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：我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位 2024 年公务用车运行费较 2023 年无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费

十一、关于托里县发展和改革委员会单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县发展和改革委员会单位 2024 年上半年结转结余 7906.11 万元，包括：财政拨款 7906.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、托里县成品粮油储备库功能提升改造项目 0.64 万元，主要用于：支付托里县成品粮油储备库功能提升改造项目的质保金。

2、塔地财社【2023】28 号，关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金[第二批]预算的通知 0.14 万元，主要用于：缴纳单位 4 名公益性岗位人员社保医疗费。

3、其他项目 38 万元，主要用于：项目前期费用。

4、其他项目 60 万元，主要用于：项目前期费用。

5、龙源塔城地区无电地区独立光伏供电工程 965.00 万

元，主要用于：塔城地区无电地区改善用电环境的能源电价附加补助。

6、可再生能源电价附加补助资金项目 1930.00 万元，主要用于：塔城地区无电地区改善用电环境的能源电价附加补助。

7、中央可再生能源电价附加补助资金 4912.33 万元，主要用于：塔城地区无电地区改善用电环境的能源电价附加补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县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 32.22 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 10.91%。主要原因是：2024 年新增 1 名在职人员，人员经费上涨，故相比上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县发展和改革委员会单位政府采购预算 311 万元，其中：政府采购货物预算 146.8 万元，政府采购工程预算 62.2 万元，政府采购服务预算 102 万元。

2024 年，托里县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 311 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 311 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 10282.66 平方米，价值 2134.69 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 77.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 59.42 万元。

3. 办公家具价值 37.27 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 8940.78 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 343.22 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 239.15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县发展和改革委员会			
单位联系人		王慧		联系电话：	15349942761
年度绩效目标		深入研究政策，准确把握项目申报的范围以及重点，根据中央预算内投资项目、地方政府专项债券、政策性开发性金融基金等具体支持的领域及投向，精准把握项目申报的标准及要求，提高项目储备质量。结合发展实际策划谋划新项目，引导各行业部门深入分析本县、本行业发展强项、短板，针对一些重点领域开展规划研究工作，有计划、分批次、分步骤对后续项目实施做出安排。预期目标：预计煤改电入户改造数达到 760 户；完成援疆项目建设数量 18 项；粮食储备粮达到 71967.34 吨；价格监测数据准确率达到 100%			
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	7909.31	
			本级安排	792.32	
		其他资金（万元）	其他	239.15	
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	煤改电入户改造数	≥760 户	托里县发改委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
		完成援疆项目建设数量	≥18 项	托里县发改委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
		粮食储备量	≥71967.34 吨	托里县发改委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
		完成价格成本监审项目数量	≥2 个	托里县发改委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
	质量指标	价格监测数据准确率	=100%	托里县发改委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年单位资金，粮油供需调查补助资金			项目负责人		江俄勒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.1	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.1	
项目总体目标		2024 年单位资金，粮油供需调查补助资金项目总资金 0.1 万元，本年度完成支付托里县粮油供需和市场监管费用 0.1 万元，为继续发挥粮油供需市场监管稳定市场作用，调查粮油供需和市场调查监测人员满意度达到 95%。						
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	粮油供需和市场监管户数	≥7 户	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮油供需市场调查农村户数	≥5 户	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		粮油供需市场调查城镇户数	≥2 户	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粮油供需和市场监管合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	粮油供需和市场调查监测费完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年粮油供需和市场调查监测费	≤0.1 万元	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥粮油供需市场监管稳定市场作用	有效发挥	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查粮油供需和市场调查监测人员满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 1 个，涉及预算金额 3.2 万元，不予公开绩效目标。涉密项目 9 个，涉及预算金额 340.02 万元，不予公开绩效目标；当年非财政拨款项目中，涉密项目 3 个，涉及预算金额 239.05 万元，不予公开绩效目标。

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。

托里县发展和改革委员会

2024 年 02 月 08 日