

新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁州霍城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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 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 新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会概况

一、主要职能

霍城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以及自治区党委、自治州党委和县委工作要求，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。主要职责是：

(一)研究提出霍城县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展的方针、政策；贯彻落实国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策和法律法规；统筹协调霍城县经济社会发展，研究分析国内外、区内外、州内外经济形势，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、政策措施，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、平衡主要行业的规划；受霍城县人民政府委托向霍城

县人大大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测霍城县宏观经济和社会发发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，提出促进霍城县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题，提出政策措施和建议。组织实施地方储备粮油、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理。承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区、自治州救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。负责地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

(三)负责汇总分析霍城县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；执行组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

(四)承担经济体制改革责任，研究霍城县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订霍城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，指导经济体制改革试点工作；组织实施区域经济协调发展规划和政策；负责霍城县对口援疆有关综合协调工作；负责霍城县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进霍城县城镇化建设。

(五)研究提出霍城县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资、自治州和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达霍城县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责霍城县重大项目的管理和组织协调；安排霍城县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；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;组织实施霍城县固定资产投资项目节能评估审查工作;指导和协调霍城县招投标工作;会同有关部门拟定霍城县招投标配套法规、综合性政策;负责霍城县重大项目招投标活动有关监督管理工作。

(六)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策,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,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;研究提出能源发展战略、规划;组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略和规划,推动高技术产业化发展;规划、指导服务业的建设与发展。根据粮食和物资储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区、自治州投资项目。

(七)研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;监测国外资金利用和境外投资情况及霍城县外债结构优化状况;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;会同有关部门做好招商引资工作;会同有关部门指导、协调霍城县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局及设立。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,研究分析国内外市场的供求状况,编制霍城县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

(九)负责霍城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,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,协调霍城县社会事业发展的重大问题;研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

(十)推进可持续发展战略，负责霍城县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出霍城县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；起草霍城县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

(十一)组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及在储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督检查，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行政管理、行业指导，组织实施国家和自治区粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，监督执行粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范。承担粮食流通的对外合作与交流。

(十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会编制数42，实有人数39人，其中：在职39人，增加0人；退休38人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城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）	519.41	201 一般公共服务支出	324.24
一般公共预算	519.41	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	48.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38.77
		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	76.60
		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	31.18
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	519.41	支出合计	519.41

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆伊犁州霍城县
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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	324.25	324.25						
201	04		发展与改革事务	324.25	324.25						
201	04	01	行政运行	161.83	161.83						
201	04	50	事业运行	162.42	162.42						
208			社会保障和就业支出	48.61	48.61						
208	05		行政事业单位养老支出	48.61	48.61						
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72						
210			卫生健康支出	38.77	38.77						
210	11		行政事业单位医疗	38.77	38.77						
210	11	01	行政单位医疗	26.69	26.69						
210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08						
215			资源勘探信息等支出	76.60	76.60						
215	01		资源勘探开发	76.60	76.60						
215	01	99	其他资源勘探业支出	76.60	76.60						
221			住房保障支出	31.18	31.18						
221	02		住房改革支出	31.18	31.18						
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18						
			合计	519.41	519.41						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆伊犁州霍城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	324.25	324.25	
201	04		发展与改革事务	324.25	324.25	
201	04	01	行政运行	161.83	161.83	
201	04	50	事业运行	162.42	162.42	
208			社会保障和就业支出	48.61	48.61	
208	05		行政事业单位养老支出	48.61	48.61	
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210			卫生健康支出	38.77	38.77	
210	11		行政事业单位医疗	38.77	38.77	
210	11	01	行政单位医疗	26.69	26.69	
210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	
215			资源勘探信息等支出	76.60	76.60	
215	01		资源勘探开发	76.60	76.60	
215	01	99	其他资源勘探业支出	76.60	76.60	
221			住房保障支出	31.18	31.18	
221	02		住房改革支出	31.18	31.18	
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18	
			合计	519.41	519.41	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城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)	519.41	201 一般公共服务支出	324.24	324.24		
一般公共预 算	519.41	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	48.61	48.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.77	38.77		
		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	76.60	76.60		
		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	31.18	31.18		
		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 抗疫特别国债还本支 出				
收 入 总 计	519.41	支 出 总 计	519.41	519.41		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆伊犁州霍城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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	324.25	324.25	
201	04		发展与改革事务	324.25	324.25	
201	04	01	行政运行	161.83	161.83	
201	04	50	事业运行	162.42	162.42	
208			社会保障和就业支出	48.61	48.61	
208	05		行政事业单位养老支出	48.61	48.61	
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210			卫生健康支出	38.77	38.77	
210	11		行政事业单位医疗	38.77	38.77	
210	11	01	行政单位医疗	26.69	26.69	
210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	
215			资源勘探信息等支出	76.60	76.60	
215	01		资源勘探开发	76.60	76.60	
215	01	99	其他资源勘探业支出	76.60	76.60	
221			住房保障支出	31.18	31.18	
221	02		住房改革支出	31.18	31.18	
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18	
			合计	519.41	519.41	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

填报部门: 新疆伊犁州霍城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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	492.8	492.8	
301	01	基本工资	188.5	188.5	
301	02	津贴补贴	119.4	119.4	
301	03	奖金	11.13	11.13	
301	07	绩效工资	48	48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	
301	09	职业年金缴费	1.72	1.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.77	38.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	31.18	31.18	
301	99	其他工资福利支出	11.97	11.97	
302		商品和服务支出	14.09		14.09
302	01	办公费	5.76		5.76
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	11	差旅费	0.96		0.96
302	16	培训费	2.24		2.24
302	28	工会经费	3.49		3.49
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
303	02	退休费	5.32	5.32	
303	05	生活补助	7.14	7.14	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	519.41	505.32	14.09

表七:

项目支出情况表

填报部门: 新疆伊犁州霍城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													
			合计												

备注: 我单位未安排项目

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州霍城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
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州霍城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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 519.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 519.41 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 324.24 万元、社会保障和就业支出 48.61 万元、卫生健康支出 38.77 万元、资源勘探工业信息等支出 76.60 万元、住房保障支出 31.18 万元。

二、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会收入预算 519.41 万元，其中：

一般公共预算 519.41 万元，占 100%，比上年预算增加 48.09 万元。主要原因是：2021 年预算增加了绩效工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会单位 2021 年支出预算 519.41 万元，其中：

基本支出 519.41 万元，占 100%，比上年预算增加 103.09 万元。主要原因是：2021 年预算增加了绩效工资。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 55.00 万元。主要原因是：自收自支及差额人员无变化。

四、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 519.41 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 519.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 519.41 万元。

1、一般公共预算服务支出(类)，主要用于发展与改革事务(款) 324.24 万元。

2、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位养老支出(款) 48.61 万元。

3、卫生健康支出(类)，主要用于行政事业单位医疗(款) 38.77 万元。

4、资源勘探工业信息等支出(类)，主要用于资源勘探开发(款) 76.60 万元。

5、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款) 31.18 万元。

五、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 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

新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 519.41 万元，其中：基本支出 519.41 万元，比上年预算增加 103.09 万元，增长 24.76%。主要原因是：2021 年预算增加了绩效工资。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 55.00 万元。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算。

(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）：324.24 万元，占 62.43%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：48.61 万元，占 9.36%；
- 3、卫生健康支出（类）：38.77 万元，占 7.46%；
- 4、资源勘探信息等支出（类）：76.60 万元，占 14.75%；
- 5、住房保障支出（类）：31.18 万元，占 6%；

(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):2021 年预算数为 161.83 万元，比上年预算增加 20.99 万元，增长 14.9%，主要原因是：2021 年预算增加了行政人员绩效工资。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2021 年预算数为 162.42 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 3.82%，主要原因是：2021 年预算增加了人员绩效工资。

3、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):2021年预算数为5.32万元,比上年预算减少0.39万元,降低6.83%,主要原因是:退休人员死亡3人。

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):2021年预算数为41.57万元,比上年预算增加0.25万元,增长0.61%,主要原因是:社保基数增加,缴费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为1.72万元,比上年预算增加0.02万元,增长1.46%,主要原因是:社保基数增加,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):2021年预算数为26.69万元,比上年预算减少0.70万元,降低2.56%,主要原因是:退休人员死亡3人。经费减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为12.08万元,比上年预算增加0.15万元,增长1.29%,主要原因是:社保基数增加,缴费增加。

8、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):2021年预算数为76.60万元,比上年预算增加21.60万元,增长39.28%,主要原因是:2021年差额3人工工资款项是2150199款。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):2021年预算数为31.18万元,比上年预算增加0.19万元,增长0.61%,主要原因是:公积金基数增加,缴费增加。

六、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会2021年一般公共预算基本支出519.41万元,其中:

1、人员经费505.32万元,主要包括:基本工资188.5万元、津贴补贴119.4万元、奖金11.13万元、绩效工资48万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.57万元、职业年金缴费1.72万元、职工基本医疗保险缴费38.77万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金31.18万元、其他工资福利支出11.97万元、退休费5.32万元、生活补助7.14万元、奖励金0.05万元。

2、公用经费14.09万元,主要包括:办公费5.76万元、邮电费0.64万元、差旅费0.96万元、培训费2.24万元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会2021年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元,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 1.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元。其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是:公务用车运行费无变化。公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

九、关于新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会 2021 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

2021 年,新疆伊犁州霍城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 14.09 万元,比上年预算增加 0.02 万元,增长 0.16%。主要原因是:工资增加,工会经费基数增加,预算增加。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算7.01万元，其中：政府采购货物预算7.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021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2020年底，新疆伊犁州霍城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 2298 平方米，价值 129.8 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.75 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 22.16 万元。
4. 其他资产价值 107.9 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 55 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

(2021年)

预算单位	新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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

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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、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。

新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会
2021年2月23日