

2024 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗发展 和改革委员会部门预算公开

批复时间：2024 年 02 月 18 日

公开时间：2024 年 02 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会部门的主要职能职责为：

贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实话全旗经济社会发展，研究分析旗内经济形势，提出全旗国民经济发展，承担监测全旗经济社会发展态势；贯彻落实国家价格收费政策，提出全旗价格调控目标；全旗信用征集系统规划、建设和管理职责等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、发展规划和国民经济综合股、农村经济和地区经济股、固定资产投资股、基础产业股、经贸金融股、社会事业股、价格管理股等。本部门下属单位包括：**本部门无下属单位。**

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	发展和改革委员会	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

在旗委、旗政府的领导下，圆满完成上级安排的各项工作。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度收入、支出预算总计 669.19 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 140.13 万元，减少 17.31%。其中：

(一) 收入预算总计 669.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 669.19 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 669.19 万元，与上年相比减少 109.33 万元，减少 14.04%。主要原因是本年一般公共预算拨款收入减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 30.81 万元，减少 100%。主要原因是本年无上年结转结余预算安排。

(二) 支出预算总计 669.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 669.19 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 482.53 万元，主要用于保障本部门日常工作的正常开展。与上年相比减少 135.78 万元，减少 21.96%。主要原因是本年一般公共服务（类）支出预算减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 121.41 万元，主要用于保障机关及事业养老保险缴费支出。与上年相比减少 2.29 万元，减少 1.85%。主要原因是本年社会保障和就业（类）支出预算减少。

(3) 卫生健康（类）支出 24.71 万元，主要用于保障医疗保险缴费支出。与上年相比减少 1.83 万元，减少 6.90%。主要原因是本年卫生健康（类）支出预算减少。

(4) 住房保障（类）支出 37.55 万元，主要用于保障匹配住房公积金缴费支出。与上年相比减少 1.22 万元，减少 3.15%。主要原因是本年住房保障（类）支出预算减少。

(5) 粮油物资储备（类）支出 3.00 万元，主要用于保障粮油物资储备相关工作正常开展。与上年相比增加 1 万元，增长 50%。

主要原因是本年粮油物资储备（类）支出预算增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余预算安排。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度收入预算总计 669.19 万元，包括本年收入 669.19 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 669.19 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

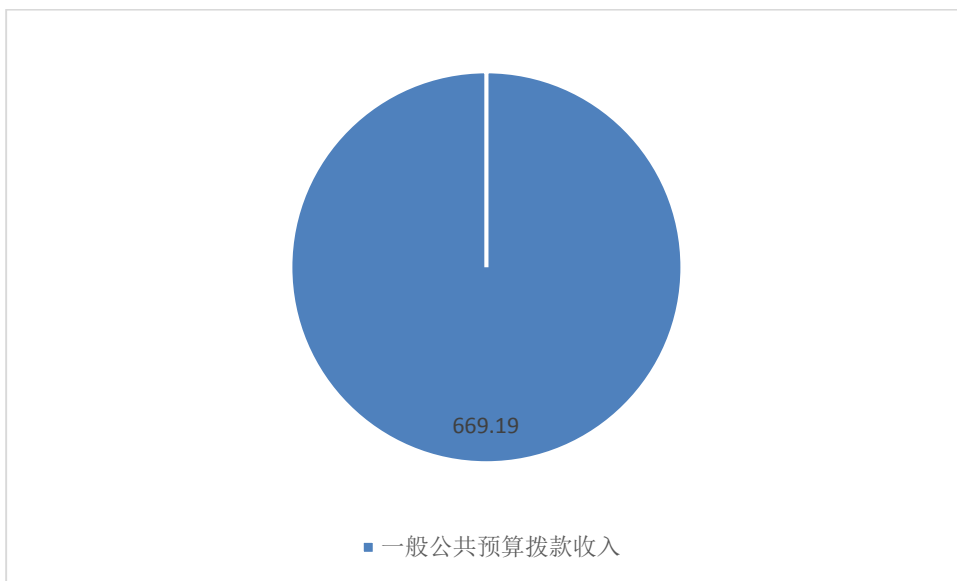


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度支出预算合计 669.19 万元，其中：

基本支出 576.19 万元，占 86%；

项目支出 93.00 万元，占 14%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

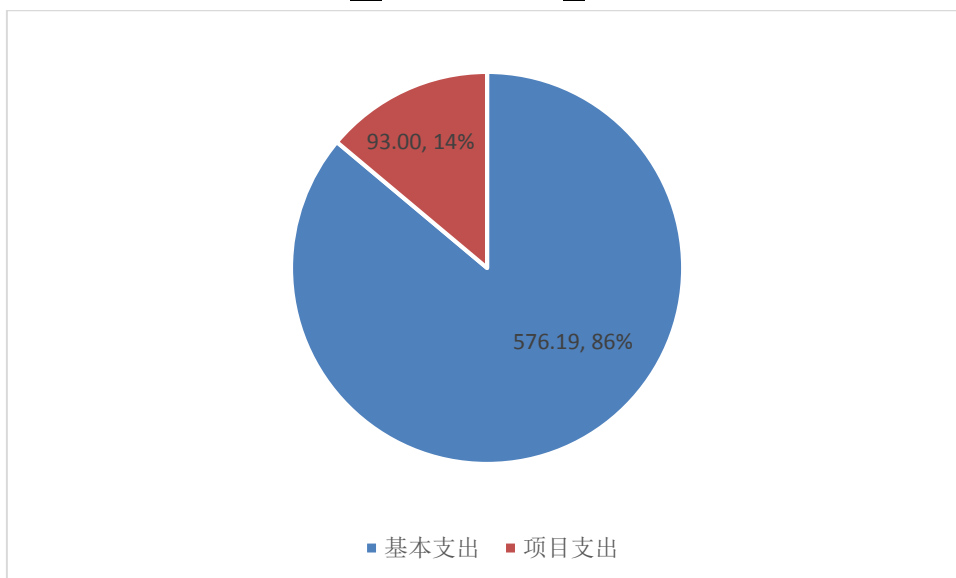


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度财政拨款收、支总预算 669.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 140.13 万元，减少 17.31%。主要原因是本年财政拨款收支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 669.19 万元，与上年相比减少 140.13 万元，减少 17.31%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 482.53 万元，与上年相比减少 135.78 万元。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 2 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 50%。变动原因：政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算支出减少。

2. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 356.99 万元，与上年相比减少 128.5 万元，减少 26.47%。变动原因：发展与改革事务（款）行政运行（项）预算支出减少。

3. 发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算 123.54 万元，与上年相比减少 5.28 万元，减少 4.10%。变动原因：发展与改革事务（款）机关服务（项）预算支出减少。

(二) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 121.41 万元，与上年相比减少 2.29 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 75.86 万元，与上年相比增加 1.15 万元，增长 1.54%。变动原因：行政单位离退休工资标准提高。

2. 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）。年初预算 45.55 万元，与上年相比减少 3.44 万元，减少 7.02%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

(三) 卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 24.71 万元，与上年相比减少 1.83 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.35 万元，与上年相比减少 2.36 万元，减少 14.12%。变动原因：行政单位医疗缴费比例降低。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.36 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 5.39%。变动原因：事业单位医疗保险缴费支出预算增加。

(四) 住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 37.55 万元，与上年相比减少 1.22 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.55 万元，

与上年相比减少 1.22 万元，减少 3.15%。变动原因：住房公积金缴费预算减少。

（五）粮油物资储备（类）

粮油物资储备类年初预算数为 3.00 万元，与上年相比增加 1 万元。其中：

粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算 3.00 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 50%。变动原因：粮油物资事务（款）行政运行（项）预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 576.19 万元，其中：

（一）人员经费 544.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 32.06 万元。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3 万元，比上年预算减少 3.25 万元，减少 52%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算减少3.25万元，主要原因公务用车运行维护费预算支出减少。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2024 年度预算安排项目6个，项目预算总金额93.00万元。其中，财政本年拨款金额93.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度机构运行经费预算支出32.06万元,与上年相比减少3.44万元,减少9.69%。主要原因是:机构运行经费预算支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度填报绩效目标的预算项目23个,公开项目23个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算669.19万元,占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款:**从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟佳楠

联系电话：15049078388

