

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县委员会

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、关于焉耆县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县委员会 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

1.负责县党委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

2.负责县党委日常文电的处理工作，承担县党委、党委办公室文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅及自治州党委、党委办公室、县党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3.承办对党中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区、自治州领导同志的批示指示、交办事项的催办落实；负责县党委工作部署落实情况的督查检查和县党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

4.负责全面了解县稳定、经济和社会发展情况，及时掌握各乡镇场各部门单位重大动态，为县党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县党委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室及县党委报送信息。

5.负责中央文件、自治区党委文件、自治州党委文件、焉耆

县党委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

6.负责县党委召开的会议的筹备、组织和服务工作；负责县党委领导同志的公务活动安排，统筹协调中央、自治区、自治州领导同志到焉耆进行公务活动的接待服务工作。

7.负责县党委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

8.负责县党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设和管理工作。

9.负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

10.管理县党委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案馆。

11.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

## **二、机构设置及人员情况**

焉耆县委员会无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：县委办、政法委、机关工委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协、机要保密局。

焉耆县委员会编制数 180 个，实有人数 248 人，其中：在职 167 人，增加 6 人；退休 81 人，增加 3 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：焉耆县委员会

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	3174.47	201 一般公共服务支出	2200.77
1.一般公共预算拨款	3174.47	202 外交支出	
其中：一般财力	2996.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	178.02	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	134.94
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	19.52
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	475.65
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	153.93
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 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	43.9
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	64.72	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	64.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.72	221 住房保障支出	210.48
政府性基金预算拨款		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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3239.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3239.19</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县委员会

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	2200.77	2200.77	2079.77	121							
201	28		民主党派及工商联事务	29.54	29.54	29.54								
201	28	01	行政运行	29.54	29.54	29.54								
201	29		群众团体事务	265.88	265.88	175.93	89.95							
201	29	01	行政运行	175.93	175.93	175.93								
201	29	02	一般行政管理事务	89.95	89.95		89.95							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1040.58	1040.58	1040.58								
201	31	01	行政运行	625.3	625.3	625.3								
201	31	50	事业运行	415.28	415.28	415.28								
201	32		组织事务	506.67	506.67	498.27	8.4							
201	32	01	行政运行	498.27	498.27	498.27								
201	32	99	其他组织事务支出	8.4	8.4		8.4							
201	33		宣传事务	127.58	127.58	127.58								
201	33	01	行政运行	127.58	127.58	127.58								
201	34		统战事务	230.52	230.52	207.87	22.65							
201	34	01	行政运行	207.87	207.87	207.87								
201	34	04	宗教事务	22.65	22.65		22.65							
206			科学技术支出	134.94	114.12	76.62	37.5						20.82	
206	01		科学技术管理事务	76.62	76.62	76.62								
206	01	01	行政运行	76.62	76.62	76.62								
206	07		科学技术普及	58.32	37.5		37.5						20.82	
206	07	02	科普活动	5.5	5.5		5.5							
206	07	05	科技馆站	52.82	32		32						20.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.52	19.52		19.52							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.52	19.52		19.52							

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.52	19.52		19.52									
208			社会保障和就业支出	475.65	475.65	475.65										
208	05		行政事业单位养老支出	474.5	474.5	474.5										
208	05	01	行政单位离退休	29.61	29.61	29.61										
208	05	02	事业单位离退休	23.93	23.93	23.93										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.63	280.63	280.63										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.33	140.33	140.33										
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15										
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	1.15										
210			卫生健康支出	153.93	153.93	153.93										
210	11		行政事业单位医疗	153.93	153.93	153.93										
210	11	01	行政单位医疗	100.37	100.37	100.37										
210	11	02	事业单位医疗	22.4	22.4	22.4										
210	11	03	公务员医疗补助	31.16	31.16	31.16										
216			商业服务业等支出	43.9												43.9
216	02		商业流通事务	43.9												43.9
216	02	19	民贸民品贷款贴息	43.9												43.9
221			住房保障支出	210.48	210.48	210.48										
221	02		住房改革支出	210.48	210.48	210.48										
221	02	01	住房公积金	210.48	210.48	210.48										
			合计	3239.19	3174.47	2996.45	178.02									64.72

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县委员会

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			2200.77	2079.77	121
201	28		29.54	29.54	
201	28	01	29.54	29.54	
201	29		265.88	175.93	89.95
201	29	01	175.93	175.93	
201	29	02	89.95		89.95
201	31		1040.58	1040.58	
201	31	01	625.3	625.3	
201	31	50	415.28	415.28	
201	32		506.67	498.27	8.4
201	32	01	498.27	498.27	
201	32	99	8.4		8.4
201	33		127.58	127.58	
201	33	01	127.58	127.58	
201	34		230.52	207.87	22.65
201	34	01	207.87	207.87	
201	34	04	22.65		22.65
206			134.94	76.62	58.32
206	01		76.62	76.62	
206	01	01	76.62	76.62	
206	07		58.32		58.32
206	07	02	5.5		5.5
206	07	05	52.82		52.82
207			19.52		19.52

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.52		19.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.52		19.52
208			社会保障和就业支出	475.65	475.65	
208	05		行政事业单位养老支出	474.5	474.5	
208	05	01	行政单位离退休	29.61	29.61	
208	05	02	事业单位离退休	23.93	23.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.63	280.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.33	140.33	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	153.93	153.93	
210	11		行政事业单位医疗	153.93	153.93	
210	11	01	行政单位医疗	100.37	100.37	
210	11	02	事业单位医疗	22.4	22.4	
210	11	03	公务员医疗补助	31.16	31.16	
216			商业服务业等支出	43.9		43.9
216	02		商业流通事务	43.9		43.9
216	02	19	民贸民品贷款贴息	43.9		43.9
221			住房保障支出	210.48	210.48	
221	02		住房改革支出	210.48	210.48	
221	02	01	住房公积金	210.48	210.48	
			合 计	3239.19	2996.45	242.74

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县委员会

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）	3174.47	201 一般公共服务支出	2200.77	2200.77		
一般公共预算	3174.47	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	114.12	114.12		
		207 文化旅游体育与传媒支出	19.52	19.52		
		208 社会保障和就业支出	475.65	475.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.93	153.93		
		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	210.48	210.48		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3174.47	支 出 总 计	3174.47	3174.47		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			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	2200.77	2079.77	121
201	28		民主党派及工商联事务	29.54	29.54	
201	28	01	行政运行	29.54	29.54	
201	29		群众团体事务	265.88	175.93	89.95
201	29	01	行政运行	175.93	175.93	
201	29	02	一般行政管理事务	89.95		89.95
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1040.58	1040.58	
201	31	01	行政运行	625.3	625.3	
201	31	50	事业运行	415.28	415.28	
201	32		组织事务	506.67	498.27	8.4
201	32	01	行政运行	498.27	498.27	
201	32	99	其他组织事务支出	8.4		8.4
201	33		宣传事务	127.58	127.58	
201	33	01	行政运行	127.58	127.58	
201	34		统战事务	230.52	207.87	22.65
201	34	01	行政运行	207.87	207.87	
201	34	04	宗教事务	22.65		22.65
206			科学技术支出	114.12	76.62	37.5
206	01		科学技术管理事务	76.62	76.62	
206	01	01	行政运行	76.62	76.62	
206	07		科学技术普及	37.5		37.5
206	07	02	科普活动	5.5		5.5

206	07	05	科技馆站	32		32
207			文化旅游体育与传媒支出	19.52		19.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.52		19.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.52		19.52
208			社会保障和就业支出	475.65	475.65	
208	05		行政事业单位养老支出	474.5	474.5	
208	05	01	行政单位离退休	29.61	29.61	
208	05	02	事业单位离退休	23.93	23.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.63	280.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.33	140.33	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	153.93	153.93	
210	11		行政事业单位医疗	153.93	153.93	
210	11	01	行政单位医疗	100.37	100.37	
210	11	02	事业单位医疗	22.4	22.4	
210	11	03	公务员医疗补助	31.16	31.16	
221			住房保障支出	210.48	210.48	
221	02		住房改革支出	210.48	210.48	
221	02	01	住房公积金	210.48	210.48	
			合 计	3174.47	2996.45	178.02

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

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	2819.08	2819.08	
301	01	基本工资	857.14	857.14	
301	02	津贴补贴	1059.41	1059.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.63	280.63	
301	09	职业年金缴费	140.33	140.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.77	122.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.16	31.16	
301	12	其他社会保障缴费	113.39	113.39	
301	13	住房公积金	210.48	210.48	
301	99	其他工资福利支出	3.77	3.77	
302		商品和服务支出	122.68		122.68
302	01	办公费	18.12		18.12
302	02	印刷费	8.58		8.58
302	05	水费	7.87		7.87
302	06	电费	9.3		9.3
302	07	邮电费	10.01		10.01
302	08	取暖费	14.45		14.45
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	53.7		53.7
303		对个人和家庭补助	54.69	54.69	
303	02	退休费	53.54	53.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	2996.45	2873.77	122.68

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

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		121			121								
201	29		群众团体事务		89.95			89.95								
201	29	02	一般行政管理事务	2024年大学生志愿服务西部计划中央补助资金	89.95			89.95								
201	32		组织事务		8.4			8.4								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年度自治区援疆干部医疗费	8.4			8.4								
201	34		统战事务		22.65			22.65								
201	34	04	宗教事务	2024年宗教教职人员生活补贴资金	22.65			22.65								
207			文化旅游体育与传媒支出		57.02											57.02
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		19.52											19.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	19.52											19.52
206			科学技术支出		37.5											37.5
206	07		科学技术普及		37.5											37.5
206	07	02	科普活动	2024年自治区“基层科普行动计划”资金	3											3
206	07	02	科普活动	2024年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金	2.5											2.5
206	07	05	科技馆站	2024年中央科技馆免费开放补助资金	32											32
				合计	178.02			121								57.02



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

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：2024 年本单位未安排国有资本经营预算支出,此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

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	53.7	53.7		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	53.7	53.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	53.7	53.7		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县委员会

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	
(巴财企〔2023〕26) 民贸贴息资金中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持 2022 年结算及 2023 年预算资金	43.9	43.9			43.9				
(巴财教〔2022〕31 号) 2023 年科技馆免费开放补助资金	20.82	20.82			20.82				
合计	64.72	64.72			64.72				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3239.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于焉耆县委员会 2024 年收入预算情况说明

焉耆县委员会收入预算 3239.19 万元，其中：

一般公共预算 2996.45 万元，占 92.5%，比上年预算增加 362.65 万元，增长 13.77%，主要原因是：人员正常晋升，人员数量增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 178.02 万元，占 5.5%，比上年预算增加 178.02 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金、2024 年度自治区援疆干部医疗费、2024 年宗教教职人员生活补贴资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、2024 年自治区“基层科普行动计划”资金、2024 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金、2024 年中央科技馆免费开放补助资金等项目。

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。

财政拨款结转 64.72 万元，占 2%，比上年预算增加 64.72 万元，增长 100%，主要原因是：上年度项目资金未及时支付，本年度结转。

### **三、关于焉耆县委员会 2024 年支出预算情况说明**

焉耆县委员会 2024 年支出预算 3239.19 万元，其中：

基本支出 2996.45 万元，占 92.51%，比上年预算增加 362.65 万元，增长 13.77%，主要原因是：人员正常晋升，人员数量增加。

项目支出 242.74 万元，占 7.49%，比上年预算增加 242.74 万元，增长 100%，主要原因是：本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目增加。

### **四、关于焉耆县委员会 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 3174.47 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 3174.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2200.77 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

科学技术支出 114.12 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

文化旅游体育与传媒 19.52 万元，主要用于：少数民族地区和边疆地区文化安全补助支出。

社会保障和就业支出 475.65 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 153.93 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出 210.48 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

## **五、关于焉耆县委员会 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**

焉耆县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3174.47 万元，其中：

基本支出 2996.45 万元，比上年预算增加 362.65 万元，增长 13.77%。主要原因是：人员正常晋升，人员数量增加。

项目支出 178.02 万元，比上年预算增加 178.02 万元，增长 100%。主要原因是：本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目增加。

### **（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）2200.77 万元，占 69.33%。

- 2.科学技术支出（类）114.12 万元，占 3.59%。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）19.52 万元，占 0.61%。
- 4.社会保障和就业支出（类）475.65 万元，占 14.98%。
- 5.卫生健康支出（类）153.93 万元，占 4.85%。
- 6.住房保障支出（类）210.48 万元，占 6.63%。

### （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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 29.54 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 8.4%，主要原因是：人员正常晋升，工资基数增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 175.93 万元，比上年预算减少 9.18 万元，下降 4.96%，主要原因是：人员正常调动，人员变动，新增退休 1 人。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 89.95 万元，比上年预算增加 89.95 万元，增长 100%，主要原因是：本年大学生志愿者补助资金项目增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 625.3 万元，比上年预算增加 90.42 万元，增长 16.90%，主要原因是：人员正常晋升，工资基数增加，人员调动人数增加。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）事业运行：2024年预算数为415.28万元，比上年预算增加58.63万元，增长16.44%，主要原因是：人员正常晋升，工资基数增加，人员调动人数增加。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为498.27万元，比上年预算增加126.28万元，增长33.95%，主要原因是：人员正常晋升，工资基数增加，人员调动人数增加。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为8.4万元，比上年预算增加8.4万元，增长100%，主要原因是：本年2024年度自治区援疆干部医疗费项目增加。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为127.58万元，比上年预算减少7.16万元，下降5.31%，主要原因是：人员正常调动，人员减少，调走1人。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为207.87万元，比上年预算增加42.79万元，增长25.92%，主要原因是：人员正常调动，人员增加，新招录公务员，人员正常晋升，工资基数增加。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为22.65万元，比上年预算增加22.65万元，增长100%，主要原因是：本年2024年度宗教人士补助项目

增加。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为76.62万元，比上年预算增加6.01万元，增长8.51%，主要原因是：人员正常晋升，工资基数上调，人员正常调动。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024年预算数为5.5万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是：本年2024年自治区“基层科普行动计划”资金项目增加。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2024年预算数为32万元，比上年预算增加32万元，增长100%，主要原因是：2024年中央科技馆免费开放补助资金。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为19.52万元，比上年预算增加19.52万元，增长100%，主要原因是：2024年中央科技馆免费开放补助资金项目增加。

15.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29.61万元，比上年预算增加3.54万元，增长13.58%，主要原因是：人员正常晋升，社保基数上调，人员正常调动，人数增加。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为23.93万元，

比上年预算减少 19.13 万元，下降 44.43%，主要原因是：本年度去世 3 人，人数减少。

17.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 280.63 万元，比上年预算增加 22.61 万元，增长 8.76%，主要原因是：新调入人员，人数增加，社保基数调整。

18.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）：2024 年预算数为 140.33 万元，比上年预算增加 11.32 万元，增长 8.77%，主要原因是：新调入人员，人数增加，社保基数调整。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：遗属人员未发生变动，标准与上年一致未发生变动。

20.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 100.37 万元，比上年预算增加 10.28 万元，增长 11.41%，主要原因是：新招录公务员纳入本年度年初预算，社保基数调整。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 22.4 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 1.75%，主要原因是：人员正常调动，人员变动，新增退休一人。

22.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31.16万元，比上年预算增加7.39万元，增长31.09%，主要原因是：新招录公务员纳入本年度年初预算，社保基数调整。

23.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210.48万元，比上年预算增加16.96万元，增长8.76%，主要原因是：上年度年中新调入人员纳入本年年年初预算，人数增加，住房公积金基数调整。

## **六、关于焉耆县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2996.45 万元，其中：

人员经费 2873.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 122.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于焉耆县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：2024 年自治区“基层科普行动计划”资金设立的政策依据：(巴财教〔2023〕57号)关于提前下达

## 2024年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知

预算安排规模：投入资金3万元，主要用于基层科普行动经费。

项目承担单位：县科协

资金分配情况：两个乡村科普馆运行费各0.5万元，共计1万元；两个科普教育基地运行费各0.5万元，共计1万元；科普宣传、教师讲课费等费用1万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2.项目名称：2024年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕55号）关于提前下达2024年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金预算的通知

预算安排规模：投入资金2.5万元，主要是用于乡村科普馆运行经费

项目承担单位：县科协

资金分配情况：共计五个乡村科普馆，每个分配0.5万元，用于乡村科普馆运行经费支出，共计2.5万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3.项目名称：2024年中央科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕46号）关于提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：投入32万元，主要是用于科技馆免开

放经费

项目承担单位：县科协

资金分配情况：为县科普馆购买展品设备共计 9 套，合计 32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4.项目名称：2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据：（巴财行〔2023〕41 号）2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

预算安排规模：投入 89.95 万元，主要是用于支付大学生志愿者生活补助。

项目承担单位：县委团委

资金分配情况：共计 29 名大学生志愿者，年人均生活补助 3.10 万元，共计 89.95 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：29 人

补贴标准：3.1 万元

补贴范围：2024 年大学生志愿服务西部计划国家项目

补贴方式：人均按月发放生活补助，及时缴纳医保社保

发放程序：每月由县委团委专人负责，根据实际在职情况，按月缴纳社保医保，制作生活补助发放表，按月统一银行代发发放生活补助。

受益人群和社会效益：大学生志愿者有效提升大学生志愿者生活质量。

5.项目名称：2024 年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：（巴财行〔2023〕43 号）关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知

预算安排规模：投入资金 8.4 万元，主要是对援疆干部医疗补助

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：2024 年度自治区援疆干部共计 28 人，年人补补助 0.3 万元，共计医疗费 8.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区

补贴人数：28 人

补贴标准：0.3 万元

补贴范围：2024 年援疆干部

补贴方式：按需发放

发放程序：援疆干部提供就医凭证，县委组织部进行审核发放。

受益人群和社会效益：2024 年援疆干部，提升援疆干部生活水平

6.项目名称：2024 年宗教教职人员生活补贴资金

设立的政策依据：（巴财行〔2023〕58 号）2024 年宗教教职人员生活补贴资金

预算安排规模：投入资金 22.65 万元，主要是发放宗教人士生活补助。

项目承担单位：县委统战部

资金分配情况：2024 年宗教教职人员共计 13 人，年人补生活补贴 1.74 万元，共计 22.65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区

补贴人数：13 人

补贴标准：1.74 万元

补贴范围：宗教教职人员

补贴方式：按月发放生活补助

发放程序：县委统战部根据实际任职情况，制作宗教教职人员生活补助发放表，进行银行统一代发。

受益人群和社会效益：宗教教职人员，有效提升宗教教职人员生活质量。

7.项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕84号）少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

预算安排规模：投入资金 19.52 万元，主要是用于文化宣传方面的经费补助。

项目承担单位：县委宣传部

资金分配情况：为全县 47 个农家书屋购置图书费 0.2 万

元，共计 9.4 万元；农村电影放映补助 10.12 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于焉耆县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县委员会 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、关于焉耆县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆县委员会 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、关于焉耆县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 53.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 53.7 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年度预算数一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年预算中未安排公务接待费。

## 十一、关于焉耆县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县委员会 2024 年上年结转结余 64.72 万元，包括：财政拨款 64.72 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.（巴财企〔2023〕26 号）民贸贴息资金中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持 2022 年结算及 2023 年预算资金 43.9 万元，主要用于：民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持 2022 年结算及 2023 年预算资金。

2.（巴财教〔2022〕31 号）2023 年科技馆免费开放补助资金 20.82 万元，主要用于：科技馆免费开放补助资金。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

焉耆县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 122.68 万元，比上年预算减少 18.25 万元，下降 12.95%。主要原因是：厉行节约，办公经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，焉耆县委员会政府采购预算 48.23 万元，其中：政府采购货物预算 30.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18 万元。

2024 年，焉耆县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.23 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县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 1430.平方米，价值 290.27 万元。

2.车辆 14 辆，价值 268.89 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 245.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.49 万元。

3.办公家具价值 172.84 万元。

4.其他资产价值 1036.15 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 3239.19 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 178.02 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		中国共产党焉耆回族自治县委员会			
单位联系人		关芳芳	联系电话:	18196231206	
年度绩效目标		承办对党中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区、自治州领导同志的批示指示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督查检查和县委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。负责全面了解全县稳定、经济和社会发展情况，及时掌握各乡镇场各部门单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室及县党委报送信息			
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	242.74	
			本级安排	2996.45	
		其他资金（万元）	其他		
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	保障单位正常运转	=100%	政策文件（涉密文件：焉党办字（2019）6号）	30
		对周边乡镇关于经济发展方面开展调研工作	>=4 次	政策文件（涉密文件：焉党办字（2019）6号）	30
		全县筹备组织党委各类会议	>=4 次	政策文件（涉密文件：焉党办字（2019）6号）	30

### （五）其他需说明的事项

2024 年，本单位转移支付项目 7 个，涉及金额 178.02 万元；上年结转结余项目 2 个，涉及金额 64.72 万元。

## 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单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。

焉耆县委员会

2024年2月8日