

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆县人民代表大会常务委员会
2021 年部门预算公开**

目录

第一部分 焉耆县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县人民代表大会常务委员会预算公开表

一、焉耆县人民代表大会常务委员会收支总体情况表

二、焉耆县人民代表大会常务委员会收入总体情况表

三、焉耆县人民代表大会常务委员会支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 年焉耆县人民代表大会常务委员会预算情况说明

一、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 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 焉耆县人民代表大会常务委员会

单位概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，

须报上 一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定人民法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

焉耆县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：代表人事工委、法工委、教科文卫工委、财经工委、人大常委会办公室。

焉耆县人民代表大会常务委员会编制数 12，实有人数 74 人，其中：在职 22 人，减少 5 人； 退休 51 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年焉耆县人民代表大会常务 委员会部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县人民代表大会常务委员会 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）	317.36	201 一般公共服务支出	212.33
一般公共预算	317.36	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	
财政专户（教育收费）		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	66.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.49
		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	20.25
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	317.36	支 出 合 计	317.36

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县人民代表大会常务委员会

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	212.33	212.33						
201	01			212.33	212.33						
201	01	01	行政运行	207.33	207.33						
201	01	99	其他事务支出	5	5						
208			社会保障和就业支出	66.29	66.29						
208	05		行政事业单位养老支出	66.29	66.29						
208	0	01	行政单位离退休	23.82	23.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16						
210			卫生健康支出	18.49	18.49						
210	11		行政事业单位医疗	18.49	18.49						
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95						
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54						
221			住房保障支出	20.25	20.25						
221	02		住房改革支出	20.25	20.25						
221	02	01	住房公积金	20.25	20.25						
			合计	317.36	317.36						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县人民代表大会常务委员会

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	212.33	212.33	
201	01		人大事务	212.33	212.33	
201	01	01	行政运行	207.33	207.33	
201	01	99	其他人大事务支出	5	5	
208			社会保障和就业支出	66.29	66.29	
208	05		行政事业单位养老支出	66.29	66.29	
208	0	01	行政单位离退休	23.82	23.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
210			卫生健康支出	18.49	18.49	
210	11		行政事业单位医疗	18.49	18.49	
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	
221			住房保障支出	20.25	20.25	
221	02		住房改革支出	20.25	20.25	
221	02	01	住房公积金	20.25	20.25	
			合计	317.36	317.36	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县人民代表大会常务委员会

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）	317.36	201 一般公共服务支出	212.33	212.33		
一般公共预算	317.36	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	66.29	66.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.49	18.49		
		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	20.25	20.25		
		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	317.36	支 出 总 计	317.36	317.36		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民代表大会常务委员会 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				
201			一般公共服务支出	212.33	212.33	
201	01		人大事务	212.33	212.33	
201	01	01	行政运行	207.33	207.33	
201	01	99	其他人大会议事务支出	5	5	
208			社会保障和就业支出	66.29	66.29	
208	05		行政事业单位养老支出	66.29	66.29	
208	05	01	行政单位离退休	23.82	23.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
210			卫生健康支出	18.49	18.49	
210	11		行政事业单位医疗	18.49	18.49	
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	
221			住房保障支出	20.25	20.25	
221	02		住房改革支出	20.25	20.25	
221	02	01	住房公积金	20.25	20.25	
			合计	317.36	317.36	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县人民代表大会常务委员会 单位：万元

项目			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	260.51	260.51	
301	01	基本工资	98.19	98.19	
301	02	津贴补贴	70.58	70.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.31	
301	09	职业年金缴费	14.16	14.16	
301	10	职工基本医疗补助缴费	12.95	12.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	20.25	20.25	
301	99	其他工资福利支出	7.98	7.98	
302		商品与服务支出	32.58		32.58
302	01	办公费	1.02		1.02
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	1.48		1.48
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	18.6		18.6
303		对个人和家庭的补助	24.27	24.27	

303	01	离休费	11.48	11.48	
303	02	退休费	7.99	7.99	
303	05	生活补助	0.45	0.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
		合计	317.36	284.78	32.58

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县人民代表大会常务委员会 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	
3.6	0	3.6		3.6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民代表大会常务委员会 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				
			0	0	0	0
			合计	0	0	0

备注：2021 年本单位预算中未安排政府性基金预算支出,此表为空表。

第三部分 2021 年焉耆县人民代表大会常务委员会部门预算情况说明

一、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年所有收入和支出均纳入焉耆县人民代表大会常务委员会预算管理。收支总预算 317.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 317.36 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 212.33 万元、社会保障和就业支出 66.29 万元、卫生健康支出 18.49 万元、住房保障支出 20.25 万元。

二、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算情况说明

焉耆县人民代表大会常务委员会收入预算 317.36 万元，其中：

一般公共预算 317.36 万元，占 100%，比上年预算减少 60.83 万元，主要原因是：焉耆县人民代表大会常务委员会工作经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算情况说明

焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算 317.36 万元，其中：

基本支出 317.36 万元，占 100%，比上年预算减少 55.83 万元，主要原因是：人员减少，相应人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 5 万元，主要原因是：今年本单位项目预算未安排。

四、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 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 317.36 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 317.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出（201 类）212.33 万元，主要用于：人员工资、日常运行经费及代表活动经费。

社会保障和就业支出（208 类）66.29 万元，主要用于：基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、退休人员工资。

卫生健康支出（210 类）18.49 万元，主要用于：公务员医疗补助、行政单位医疗。

住房保障支出（221 类）20.25 万元，主要用于：职工住房公积金。

五、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 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

焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 317.36 万元，其中：基本支出 317.36 万元，比上年预算减少 55.83 万元，下降 14.96%。主要原因是：人员减少，相应人员经费减少，同时压减一般性支出。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 100%。主要原因是本年度项目资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）212.33 万元，占 66.9%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）66.29 万元，占 20.89%。
3. 卫生健康支出（210 类）18.49 万元，占 5.83%。
4. 住房保障支出（221 类）20.25 万元，占 6.38 %。

（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（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 207.33 万元，比上年预算减少 21.29 万元，下降 9.31%，主要原因是：人员减少，相应人员经费减少。

2、一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：本年度项目预算减少。

3、 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 23.82 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 4.57%，主要原因是：离退休人员工资社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）:2021 年预算数为 28.31 万元，比上年预算减少 2.09 万元，下降 6.88%，主要原因是：人员减少，社保缴费相对下降。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）:2021 年预算数为 14.16 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 6.84 %，主要原因是：人员减少，社保缴费相对下降。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）:2021 年预算数为 12.95 万元，比上年预算减少 24.84 万元，下降 65.73%，主要原因是：人员减少，同时疫情影响实施政策性降费，调整医疗保险缴费比例。

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）:2021 年预算数为 5.54 万元，比上年预算减少 10.67 万元，下降 65.82%，主要原因是：人员减少，同时疫情影响实施政策性降费，调整医疗保险缴费比例。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）:2021 年预算数为 20.25 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 6.9 %，主要原因是：人员减少，住房公积金同时减少。

六、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出 317.36 万元，其中：

人员经费 284.78 万元，主要包括：基本工资 98.19 万元、津贴补贴 70.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.31 万元、职业年金缴费 14.16 万元、职工基本医疗保险缴费 12.95 万元、公务员医疗补助缴费 5.54 万元、其他社会保障缴费 2.55 万元、住房公积金 20.25 万元、其他工资福利支出 7.98 万元、离休费 11.48 万元、退休费 7.98 万元、生活补助 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助 4.35 万元。

公用经费 32.58 万元，主要包括：办公费 1.02 万元、水费 0.5 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.4 万元、会议费 2 万元、取暖费 1.48 万元、培训费 3.38 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 18.6 万元。

七、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年预算中未安排项目支出。

八、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费减少 18 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行费增加 1.39 万元，主要原因是公务用车老化维修成本增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于焉耆县人民代表大会常务委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县人民代表大会常务委员会 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，焉耆县人民代表大会常务委员会本级及下属 1 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 32.58 万元，比上年预算减少 18.25 万元，下降 39.82 %。主要原因是厉行节约，合理压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县人民代表大会常务委员会政府采购预算 4.49 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 4.49 万元。

2021 年度焉耆县人大面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.49 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，焉耆县人民代表大会常务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 39.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.18 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 6.51 万元。

4.其他资产价值 6.46 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。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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	焉耆县人民代表大会常务委员会			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	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

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、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，是自治区本级单位在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：指自治县本级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。

焉耆县人民代表大会常务委员会

2021 年 2 月 8 日