

附件：

**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  
2021 年部门预算公开**

# 目录

## **第一部分 焉耆回族自治县委员会概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2021 年焉耆回族自治县委员部门预算公开表**

- 一、焉耆回族自治县委员收支总体情况表
- 二、焉耆回族自治县委员收入总体情况表
- 三、焉耆回族自治县委员支出总体情况表
- 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 年焉耆回族自治县委员部门预算情况说明**

- 一、关于焉耆回族自治县委员 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆回族自治县委员 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆回族自治县委员 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆回族自治县委员 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县委员 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县委员 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县委员 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县委员 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县委员 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 焉耆回族自治县委员会单位概况**

### **一、主要职能**

（一）负责自治县党委日常工作的综合协调，承担与自治县党委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责自治县党委日常文电的处理工作，承担自治县党委、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县委党委、党委办公室、自治县党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（三）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；负责自治县党委工作部署落实情况的督查检查和自治县党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解自治县稳定、经济社会发展情况，及时掌握各乡镇场各部门单位重大动态，为自治县党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕自治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自治县党委报送信息。

（五）负责中央文件、自治区党委文件、自治州党委文件、自治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、信件的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

(六)负责自治县党委召开的会议的筹备、组织和服务工作；负责自治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。

(七)负责自治县党委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

(八)负责自治县党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(九)负责全县档案事业行政管理，负责自治县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(十)管理自治县党委机要保密局（自治县国家保密局、自治县密码管理局）、自治县档案馆。

(十一)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**

县委无下属预算单位，下设 10 个部委办，分别是：县委办、编办、工青妇、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协、机要保密局、档案局。

县委编制数 180 ，实有人数 238 人，其中：在职 162 人，增加 0 人； 退休 76 人，增加 2 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

编制部门：焉耆回族自治县委员会

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）	3917.83	201 一般公共服务支出	3311.37
一般公共预算	3917.83	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	34.28
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	261.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	92.97
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	100
		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	118.1
		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	3917.83	支 出 合 计	3917.83

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3311.37	3311.37						
201	28		民主党派及工商联事务	18.96	18.96						
201	28	01	行政运行	18.96	18.96						
201	29		群众团体事务	98.54	98.54						
201	29	01	行政运行	98.54	98.54						
201	29	02	一般行政管理事务	74.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1159.72	1159.72						
201	31	01	行政运行	797.66	797.66						
201	31	50	事业运行	362.06	362.06						
201	32		组织事务	1580.50	1580.50						
201	32	01	行政运行	762.88	762.88						
201	32	99	其他组织事务支出	817.62	817.62						
201	33		宣传事务	60.61	60.61						
201	33	01	行政运行	60.61	60.61						
201	34		统战事务	319.04	319.04						
201	34	01	行政运行	319.04	319.04						
206			科学技术支出	34.28	34.28						
206	01		科学技术管理事务	34.28	34.28						
206	01	01	行政运行	34.28	34.28						
208			社会保障和就业支出	261.11	261.11						

208	05		行政事业单位养老支出	261.11	261.11						
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.41	164.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67						
210			卫生健康支出	92.97	92.97						
210	11		行政事业单位医疗	92.97	92.97						
210	11	01	行政单位医疗	48.78	48.78						
210	11	02	事业单位医疗	23.86	23.86						
210	11	03	公务员医疗补助	20.33	20.33						
213			农林水支出	100.00	100.00						
213	07		农村综合改革	100.00	100.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00						
221			住房保障支出	118.10	118.10						
221	02		住房改革支出	118.10	118.10						
221	02	01	住房公积金	118.10	118.10						
			合计	3917.83	3917.83						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县委员会

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	3311.37	3311.37	
201	28		民主党派及工商联事务	18.96	18.96	
201	28	01	行政运行	18.96	18.96	
201	29		群众团体事务	98.54	98.54	
201	29	01	行政运行	98.54	98.54	
201	29	02	一般行政管理事务	74.00	74.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1159.72	1159.72	
201	31	01	行政运行	797.66	797.66	
201	31	50	事业运行	362.06	362.06	
201	32		组织事务	1580.50	1580.50	
201	32	01	行政运行	762.88	762.88	
201	32	99	其他组织事务支出	817.62	817.62	
201	33		宣传事务	60.61	60.61	
201	33	01	行政运行	60.61	60.61	
201	34		统战事务	319.04	319.04	
201	34	01	行政运行	319.04	319.04	
206			科学技术支出	34.28	34.28	
206	01		科学技术管理事务	34.28	34.28	
206	01	01	行政运行	34.28	34.28	
208			社会保障和就业支出	261.11	261.11	
208	05		行政事业单位养老支出	261.11	261.11	
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.41	164.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	

210			卫生健康支出	92.97	92.97	
210	11		行政事业单位医疗	92.97	92.97	
210	11	01	行政单位医疗	48.78	48.78	
210	11	02	事业单位医疗	23.86	23.86	
210	11	03	公务员医疗补助	20.33	20.33	
213			农林水支出	100.00		100.00
213	7		农村综合改革	100.00		100.00
213	7	06	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	118.10	118.10	
221	02		住房改革支出	118.10	118.10	
221	02	01	住房公积金	118.10	118.10	
			合计	3917.83	3817.83	100.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县委员会

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
财政拨款（补助）	3917.83	201 一般公共服务支出	3311.37	3311.37		
一般公共预算	3917.83	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	34.28	34.28		
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	261.11	261.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.97	92.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	100	100		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出	118.1	118.1		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总 计	3917.83	支 出 总 计	3917.83	3917.83		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县委员会

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			一般公共预算支出	3311.37	3311.37	
201	28		民主党派及工商联事务	18.96	18.96	
201	28	01	行政运行	18.96	18.96	
201	29		群众团体事务	98.54	98.54	
201	29	01	行政运行	98.54	98.54	
201	29	02	一般行政管理事务	74.00	74.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1159.72	1159.72	
201	31	01	行政运行	797.66	797.66	
201	31	50	事业运行	362.06	362.06	
201	32		组织事务	1580.50	1580.50	
201	32	01	行政运行	762.88	762.88	
201	32	99	其他组织事务支出	817.62	817.62	
201	33		宣传事务	60.61	60.61	
201	33	01	行政运行	60.61	60.61	
201	34		统战事务	319.04	319.04	
201	34	01	行政运行	319.04	319.04	
206			科学技术支出	34.28	34.28	
206	01		科学技术管理事务	34.28	34.28	
206	01	01	行政运行	34.28	34.28	
208			社会保障和就业支出	261.11	261.11	
208	05		行政事业单位养老支出	261.11	261.11	
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.41	164.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	
210			卫生健康支出	92.97	92.97	
210	11		行政事业单位医疗	92.97	92.97	
210	11	01	行政单位医疗	48.78	48.78	
210	11	02	事业单位医疗	23.86	23.86	
210	11	03	公务员医疗补助	20.33	20.33	
213			农林水支出	100.00		100.00
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	118.10	118.10	
221	02		住房改革支出	118.10	118.10	
221	02	01	住房公积金	118.10	118.10	
			合计	3917.83	3817.83	100.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 焉耆回族自治县委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2856.91	2856.91	
301	01	基本工资	520.93	520.93	
301	02	津贴补贴	478.15	478.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.41	164.41	
301	09	职业年金缴费	80.67	80.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.64	72.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	
301	12	其他社会保障缴费	16.91	16.91	
301	13	住房公积金	118.10	118.10	
301	99	其他工资福利支出	1384.77	1384.77	
302		商品与服务支出	124.99		124.99
302	01	办公费	4.4		4.4
302	02	印刷费	7.75		7.75
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	10.51		10.51
302	11	差旅费	13.65		13.65
302	16	培训费	19.68		19.68
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	53.71		53.71
303		对个人和家庭的补助	835.93	835.93	
303	02	退休费	10.19	10.19	
303	05	生活补助	825.74	825.74	
		合计	3817.83	3692.84	124.99

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 焉耆回族自治县委员会

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													
213	07	06	对村集体经济组织的补助	七个星镇桑巴格次村投资生产母牛托养分红项目	50.00	50									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	北大渠乡八家户村入股养殖专业合作社项目	50.00	50									
				合计	100		100								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 焉耆回族自治县委员会

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	
54.4	0.00	53.71	0	53.71	0.69

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县委员会

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
			合计			

备注：2021 年度本单位无政府性基金预算项目，此表为空表。

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于焉耆回族自治县委 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县委 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3917.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 3917.83 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3311.37 万元、科学技术支出 34.28 万元、社会保障和就业支出 261.11 万元、卫生健康支出 92.97 万元、农林水支出 100 万元、住房保障支出 118.1 万元。

#### **二、关于焉耆回族自治县委 2021 年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县委部门收入预算 3917.83 万元，其中：

一般公共预算 3917.83 万元，占 100%，比上年预算减少 1086.38 万元，主要原因是：机构减少，网信办从县委划转出去，项目收入预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于焉耆回族自治县委 2021 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县委 2021 年支出预算 3917.83 万元，其中：

基本支出 3817.83 万元，占 97%，比上年预算减少 867.99 万元，主要原因是：机构减少，网信办从县委划转出去。

项目支出 100 万元，占 3%，比上年预算减少 218.39 万元，主要原因是：2021 年农村综合改革转移支付减少。

#### **四、关于焉耆回族自治县委 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 3917.83 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 3917.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）3311.37 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（206 类）34.28 万元，主要用于职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（208 类）261.11 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（210 类）92.97 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。

农林水支出（213 类）100 万元，主要用于农村综合改革转移支付支出。

住房保障支出（221 类）118.1 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

## 五、关于焉耆回族自治县委 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

焉耆回族自治县委 2021 年一般公共预算拨款合计 3917.83 万元，其中：

基本支出 3817.83 万元，比上年预算增加 1410.3 万元，增长 58.57%。主要原因是：增加团委大学生西部计划志愿者生活补助资金社保缴费；四老人员生活补助，离任村干部补助，下派村（社区）第一书记生活补助。

项目支出 100 万元，比上年预算减少 1132.69 万元，下降 91.89%。主要原因是：2021 年农村综合改革转移支付减少；民贸民品贷款贴息减少；团委大学生西部计划志愿者生活补助资金社保缴费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201 类）3311.37 万元，占 84.5%。
- 2、科学技术支出（206 类）34.28 万元，占 0.9%。
- 3、社会保障和就业支出（208 类）261.11 万元，占 6.7%。
- 4、卫生健康支出（210 类）92.97 万元，占 2.4%。
- 5、农林水支出（213 类）100 万元，占 2.5%。
- 6、住房保障支出（221 类）118.1 万元，占 3%。

### （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）民主党派及工商联事务（28 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 18.96 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 4.43%，主要原因是公务费

减少。

2、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2021年预算数为98.54万元，比上年预算减少1.34万元，下降1.34%，主要原因是公用经费减少，西部大学生志愿者补贴资金减少。

3、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：2021年预算数为74万元，比上年预算增加26.25万元，增长54.97%，主要原因是西部大学生志愿者补贴资金增加。

4、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2021年预算数为797.66万元，比上年预算增加429.1万元，增长116%，主要原因是增加联防队员报酬。

5、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）事业运行（50项）事业运行：2021年预算数为362.06万元，比上年预算减少33.81万元，下降9.33%，主要原因是机构减少，网信办从县委划转出去。

6、一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）：2021年预算数为762.88万元，比上年预算减少1903.45万元，下降71.38%，主要原因是减少驻村管寺人员个人补助，访惠聚工作队人员个人补助，村干部报酬。

7、一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：2021年预算数为817.62万元，比上年预算增加590.11万元，增长259%，主要原因是增加

四老人员生活补助，离任村干部补助，下派村（社区）第一书记生活补助。

8、一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）：2021年预算数为60.61万元，比上年预算减少27.48万元，下降31.19%，主要原因是人员经费减少。

9、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）：2021年预算数为319.04万元，比上年预算增加204.75万元，增长179.14%，主要原因是科目调整，将统战部其他统战事务支出科目预算数并入统战部行政运行科目中。

10、科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）：2021年预算数为34.28万元，比上年预算减少0.84万元，下降2.39%，主要原因是公用经费减少。

11、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16.03万元，比上年预算增加0.7万元，增长4.56%，主要原因是退休人员增加。

12、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164.41万元，比上年预算减少41.47万元，下降20.14%，主要原因是机构减少，人员经费减少。

13、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80.67万元，比上年预算减少21.47万元，下降21.02%，主要原因是机构减少，人员经费减少。

14、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48.78万元，比上年预算减少41.54万元，下降45.99%，主要原因是人员经费减少。

15、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2021年预算数为23.86万元，比上年预算减少9.6万元，下降28.69%，主要原因是人员机构减少，人员经费减少。

16、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20.33万元，比上年预算减少18.37万元，下降47.46%，主要原因是机构减少，人员经费减少。

17、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村集体经济组织的补助（06项）：2021年预算数为100万元，比上年预算减少100万元，下降50%，主要原因是减少2021年农村综合改革转移支付资金。

18、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118.1万元，比上年预算减少30.48万元，下降20.51%，主要原因是机构减少，人员经费减少。

## **六、关于焉耆回族自治县委2021年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县委 2021 年一般公共预算基本支出  
3817.83 万元，其中：

人员经费 3692.84 万元，主要包括：基本工资 520.93 万元、津贴补贴 478.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.41 万元、职业年金缴费 80.67 万元、职工基本医疗保险缴费 72.64 万元、公务员医疗补助缴费 20.33 万元、其他社会保障缴费 16.91 万元、住房公积金 118.1 万元、其他工资福利支出 1384.77 万元、退休费 10.19 万元、生活补助 825.74 万元。

公用经费 124.99 万元，主要包括：办公费 4.4 万元、印刷费 7.75 万元、水费 1.1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 12 万元、取暖费 10.51 万元、差旅费 13.65 万元、培训费 19.68 万元、公务接待费 0.69 万元、公务用车运行维护费 53.71 万元。

## **七、关于焉耆回族自治县委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：七个星镇桑巴巴格次村投资生产母牛托养分红项目

设立的政策依据：《关于做好 2020 年扶持和发展壮大村级集体经济项目工作总结和 2021 年项目申报工作的通知》（巴农发〔2021〕2 号）

预算安排规模：中央扶持项目 1 个（50 万）。项目投资总额 50 万元，主要用于村委会购买 12-24 月龄的西门塔尔

生产母牛预计 25 头牛，每头平均 2 万元。投入到养殖专业合作社进行托养，通过“合作社+村集体”的模式，村集体获得既定分红。

项目承担单位：七个星镇

资金分配情况：项目资金以集体生产母牛的方式托养至养殖专业合作社，合同一签三年，每年分红 10%，村集体经济每年收益 5 万元。三年合计收益 15 万元，三年后，双方可重新签订协议。合同到期后 50 万元现金全部返还给村集体。逾期不缴纳的，村集体有权解除协议，合作社及农户将投资额 50 万元全部退还给村集体外，并要求违约赔偿投资分红利润 10 万元和滞纳金。合作社必须以现有农村宅基地作为抵押，并将抵押物相关证件交由桑巴巴格次村村委会保存，并经焉耆县司法部门进行证明。新一轮合同必须将 50 万元现金返还给村集体，再进行投资。

资金执行时间：2021 年。

2、项目名称：北大渠乡八家户村入股养殖专业合作社项目

设立的政策依据：《关于做好 2020 年扶持和发展壮大村级集体经济项目工作总结和 2021 年项目申报工作的通知》（巴农发〔2021〕2 号）

预算安排规模：中央扶持项目 1 个（50 万）。项目总投资为 50 万元，主要用于入股友好专业养殖合作社，通过“合

作社+村集体经济”的模式，带动发展壮大八家户村集体经济。项目实施后每年分红10%，村集体经济年分红收益达5万元以上，依托合作社平台，为本村劳动力提供必要的工作岗位，解决就业，破解村集体增收瓶颈。

项目承担单位：北大渠乡

资金分配情况：项目资金以村集体经济入股友好专业养殖合作社，每年向八家户村交纳项目分红5万元，每年年底必须按照村集体指定账户打入双方合同约定的5万元。逾期90日而未全部付清的，村集体有权解除协议，友好专业养殖合作社悉数将投资额50万元全部退还给村集体外，并要求违约赔偿投资分红利润5万元和滞纳金。新一轮合同到期后50万元现金全部返还给村集体。

资金执行时间：2021年。

## **八、关于焉耆回族自治县委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县委2021年一般公共预算“三公”经费数为54.4万元，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53.71万元，公务接待费0.69万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少46.79万元，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0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少72万元，主要原因是厉行节约；公务

用车运行费增加 25.21 万元，主要原因是因工作需要运行费增加；公务接待费减少 0 万元，主要原因是厉行节约。

## **九、关于焉耆回族自治县委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县委 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，县委机关本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 124.99 万元，比上年预算减少 74.32 万元，下降 37.28 %。主要原因是机构减少，经费减少；公务用车购置费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，焉耆回族自治县委政府采购预算 303.45 万元，其中：政府采购货物预算 133.21 万元，政府采购工程预算 3.77 万元，政府采购服务预算 166.47 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 303.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 303.45 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，焉耆回族自治县委部门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 16 辆,价值 320.50 万元;其中:一般公务用车 16 辆,价值 320.50 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 134.14 万元。

4.其他资产价值 713.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个,涉及预算金额 100 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)

<b>预算单位</b>	焉耆县委组织部			<b>项目名称</b>	北大渠乡八家户村入股养殖专业合作社项目	
<b>项目资金(万)</b>	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标任务: 新居户村以村集体名义投资巴州民瑞农业发展有限公司(下同)。投资盈利模式: 项目投资总额 50 万元, 主要用于建设基础设施建设及购买农产品加工机械。预期收益水平: 同时可带动本村及周边贫困户就业, 带动贫困户增收致富。由村集体将发展壮大集体经济 50 万元投入到巴州民瑞农业发展有限公司农副产品加工项目中, 按照提出协议约定的方式对资金进行使用经营, 以期获得最大限度获取收益。由巴州民瑞农业发展有限公司提供场地和建基础建设和加工设备的购进及原料储备, 加工原料优先收购本村村民种植的原料, 收购价格且要高于市场价。如巴州民瑞农业发展有限公司未按村集体的要求做好准备, 村集体有权撤回投资, 责任由巴州民瑞农业发展有限公司承担。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购买农产品加工机械		≤ 10 台		
	质量指标	竣工验收合格率		≥ 99%		
	时效指标	投资时间		2020 年 1 年		
		项目资金支付及时率		≥ 99%		
	成本指标	项目预算控制率		≥ 99%		
		农副产品初加工投入成本		≤ 5 万元		
效益指标	经济效益指标	增加家庭经济收入		≥ 1000 元		
	社会效益指标	项目受益人数		≥ 1000 人		
	生态效益指标	改善村环境卫生		效果显著		
	可持续影响指标	村级集体经济壮大		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥ 90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	焉耆县委组织部			<b>项目名称</b>	七个星镇桑巴巴格次村投资生产母牛托养分红项目	
<b>项目资金(万)</b>	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>拟发展的经济类型:产业带动型,实施“企业+村集体经济+农户”的模式,通过相关产业链带动村集体经济、合作社、农户,直接壮大集体经济和帮助农民增收致富。经营组织管理方式:项目具体由村委会和工作队进行组织和引导,七个星村合作社自主养殖和经营销售,采取“企业+村集体经济+农户”的模式通过开展畜牧养殖提高村集体收入,破解集体增收瓶颈。投资盈利模式及预期收益水平:投资资金预计50万元,全部用于购买肉牛25头,将牛寄养在合作社,每年分红10%,村集体经济收益5万元。经营收益分配机制:本实施方案由七个星镇人民政府负责协调实施。本项目属于夏热采开村自主经营型,所获得收益全部计入村集体经济收入,由村集体全额支配。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购买肉牛数量		≤25头		
	质量指标	竣工验收合格率		≥99%		
		资金到位及时率		≥99%		
	时效指标	项目资金支付及时率		≥99%		
	成本指标	项目预算控制率		≥99%		
村肉牛养殖投入成本		≤2万元				
效益指标	经济效益指标	村集体分红		≤10%		
	社会效益指标	项目受益人数		≥1000人		
	生态效益指标	改善村环境卫生		效果显著		
	可持续影响指标	村级集体经济壮大		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%		

## (五)其他需说明的事项

无。

## **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、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治县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。

**八、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。

焉耆回族自治县委员会

2021 年 2 月 8 日