

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县人民政府办公室
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县政府办公室预算公开表

- 一、焉耆县人民政府办公室收支总体情况表
- 二、焉耆县人民政府办公室收入总体情况表
- 三、焉耆县人民政府办公室支出总体情况表
- 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 年焉耆县政府办公室预算情况说明

- 一、关于焉耆县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县焉耆县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县人民政府办公室 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 焉耆县政府办公室概况

一、主要职能

及时了解自治县自治县各行政机关贯彻执行党中央、国务院、上级党委、人民政府、自治县党委、人民政府制定的方针、政策和工作部署情况，了解并掌握自治县各部门和各乡镇的主要工作情况，根据自治县人民党委、人民政府每个时期的工作重心和工作部署组织开展督促检查，调查研究、综合分析、提出政策性建议，负责处理县政府的日常政务工作及日常事务工作，遵照政府决定做好各乡镇场、各部门之间的协商和协调工作；承担自治县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、政府党组会议的各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要整理和会议决定事项的催办落实工作，办理自治区、自治州、自治县人大转来的议案和代表提出的建议和其他相关事项，负责做好有关综合协调工作；负责做好政府法制工作；负责做好全县应急管理部工作的组织协调；负责全县政府系统电子政务建设；组织抓好全县信息化建设方面的工作；负责做好外事侨务工作；完成政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县人民政府无下属预算单位，下设 5 个职能处室，分别是：综合管理办公室、秘书办公室、信息督查办公室、扶贫开发办公室、信访办公室。

焉耆县人民政府编制数 74，实有人数 115 人，其中：在职 74 人，增加 0 人；退休 41 人，减少 1 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：焉耆县人民政府办公室

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）	5611.54	201 一般公共服务支出	435.15
一般公共预算	5609.38	202 外交支出	
政府性基金预算	2.16	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	3544.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	48.95
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1520
		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	62.7
		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	5611.54	支 出 合 计	5611.54

表二：

部分收入总体情况表

编制部门：焉耆县人民政府办公室

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	435.15	435.15						
201	01		政府办公厅（室）及 相关机构事务	435.15	435.15						
201	03	01	行政运行	308.00	308.00						
201	03	50	事业运行	127.15	127.15						
208			社会保障和就业支出	3544.73	3541.57	2.16					
208	01		人力资源和劳动保障 管理事务	2873.92	2873.92						
208	01	01	行政运行	2721.40	2721.40						
208	01	50	事业运行	69.52	69.52						
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	83.00	83.00						
208			社会保障和就业支出	138.65	138.65						
208	05		行政事业单位养老支 出	138.65	138.65						
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37						
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.42	87.42						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.50	42.50						

208			社会保障和就业支出	530	530						
208	07		就业补助	512.00	530						
208	07	99	其他就业补助支出	530	530						
208			社会保障和就业支出	2.16		2.16					
	22		水库移民补助	2.16		2.16					
208	22	01	移民补助	2.16		2.16					
210			卫生健康支出	48.96	48.96						
210	11		行政事业单位医疗	48.96	48.96						
210	11	01	行政单位医疗	25.35	25.35						
210	11	02	事业单位医疗	13.19	13.19						
210	11	03	公务员医疗补助	10.42	10.42						
213			农林水支出	1520	1520						
213	05		扶贫	1520	1520						
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	1069	1069						
213	05	99	其他扶贫支出	451	451						
221			住房保障支出	62.70	62.70						
221	02		住房改革支出	62.70	62.70						
221	02	01	住房公积金	62.70	62.70						
			合计	5611.54	5609.38	2.16					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆县人民政府办公室

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	435.15	435.15	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	435.15	435.15	
201	03	01	行政运行	308.00	308.00	
201	03	50	事业运行	127.15	127.15	
208			社会保障和就业支出	2873.92	2873.92	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2873.92	2873.92	
208	01	01	行政运行	2721.40	2721.40	
208	01	50	事业运行	69.52	69.52	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.00	83.00	
208			社会保障和就业支出	138.65	138.65	
208	05		行政事业单位养老支出	138.65	138.65	
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	
208			社会保障和就业支出	530	512	18
208	07		就业补助	530	512	18
208	07	99	其他就业补助支出	530	512	18
208			社会保障和就业支出	2.16		2.16
208	22		水库移民补助	2.16		2.16
208	22	01	移民补助	2.16		2.16
210			卫生健康支出	48.96	48.96	

210	11		行政事业单位医疗	48.96	48.96	
210	11	01	行政单位医疗	25.35	25.35	
210	11	02	事业单位医疗	13.19	13.19	
210	11	03	公务员医疗补助	10.42	10.42	
213			农林水支出	1538.00	1069.00	451
213	05		扶贫	1538.00	1069.00	451
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	1069.00	1069.00	
213	05	99	其他扶贫支出	469.00		451
221			住房保障支出	62.70	62.70	
221	02		住房改革支出	62.70	62.70	
221	02	01	住房公积金	62.70	62.70	
			合计	5611.54	5140.38	471.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县人民政府办公室

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）	5611.54	201 一般公共服务支出	435.15	435.15		
一般公共预算	5609.38	202 外交支出				
政府性基金预算	2.16	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				
		208 社会保障和就业支出	3,544.74	3542.58	2.16	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.95	48.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,069.00	1069		
		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	62.70	62.7		
		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	0.00			
收 入 总 计	5611.54	支 出 总 计	5611.54	5609.38	2.16	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县人民政府办公室

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	435.15	435.15	
201	01		政府办公厅（室）及相关机构事务	435.15	435.15	
201	03	01	行政运行	308.00	308.00	
201	03	50	事业运行	127.15	127.15	
208			社会保障和就业支出	3542.57	3542.57	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2873.92	2873.92	
208	01	01	行政运行	2721.40	2721.40	
208	01	50	事业运行	69.52	69.52	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.00	83.00	
208			社会保障和就业支出	138.65	138.65	
208	05		行政事业单位养老支出	138.65	138.65	
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	
208	07	99	其他就业补助支出	530	512	18
210			卫生健康支出	48.96	48.96	
210	11		行政事业单位医疗	48.96	48.96	
210	11	01	行政单位医疗	25.35	25.35	
210	11	02	事业单位医疗	13.19	13.19	

210	11	03	公务员医疗补助	10.42	10.42	
213			农林水支出	1520	1520	
213	05		扶贫	1069	1069.00	
213		07	扶贫贷款奖补和贴息	1081	1069.00	
213		99	其他扶贫支出	451.00		451
221			住房保障支出	62.70	62.70	
221	02		住房改革支出	62.70	62.70	
221	02	01	住房公积金	62.70	62.70	
			合计	5609.38	5140.38	469.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 焉耆县人民政府办公室

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	3840.78	3840.78	
301	01	基本工资	286.65	286.65	
301	02	津贴补贴	235.82	235.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	323.24	323.24	
301	09	职业年金缴费	42.50	42.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.95	48.95	
301	12	其他社会保障缴费	56.17	56.17	
301	13	住房公积金	62.70	62.70	
301	99	其他工资福利支出	2784.75	2784.75	
302		商品与服务支出	1759.61		1759.61
302	01	办公费	28.6		28.6
302	08	取暖费	21.42		21.42
302	16	培训费	8.12		8.12
302	17	公务接待费	137.55		137.55
302	31	公务用车运行维护费	48.16		48.16
302	99	其他商品服务支出	1515.75		1515.75
303		对个人和家庭的补助	8.99	8.99	
302	02	退休费	5.44	5.44	
302	99	其他对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
		合计	5609.38	3,849.77	1759.61

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 焉耆县人民政府办公室

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(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	大中型水库移民后期扶持	2.16			2.16							
208	22		大中型水库移民后期扶持	大中型水库移民后期扶持	2.16			2.16							
208	22	01	移民补助	大中型水库移民后期扶持	2.16			2.16							
213			农林水支出	扶贫县级配套资金	451		451.00								
213	05		扶贫	扶贫县级配套资金	451		451.00								
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫县级配套资金	451		451.00								
213			农林水支出	中央普惠金融资金	18.00		18.00								
213	05		扶贫	中央普惠金融资金	18.00		18.00								
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	中央普惠金融资金	18.00		18.00								
				合计	471.16		469	2.16							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 焉耆县人民政府办公室

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	
185.71		185.71		48.16	137.55

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆县人民政府办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2.16		2.16
208	22		2.16		2.16
208	22	01	2.16		2.16
			2.16	0.00	2.16

第三部分 2021 年焉耆县人民政府办公室预算情况说明

一、关于焉耆县焉耆县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5611.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5609.38 万元，政府基金预算 2.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 435.15 万元、住房保障支出 62.7 万元，卫生健康支出 48.95 万、社会保障和就业支出 3544.74 万元、农林水支出 1520 万元。

二、关于焉耆县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

焉耆县人民政府办公室收入预算 5611.54 元，其中：

一般公共预算 5609.54 万元，占 99.99%，比上年预算减少 377.29 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

政府性基金预算 2.16 万元，占 0.01%，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是：增加大型水库移民后期扶持基金。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

焉耆县人民政府办公室 2021 年支出预算 5611.54 元，其中：

基本支出 5140.38 万元，占 91.57%，比上年预算增加 2578.55 万元，主要原因：是项目数据调整。

项目支出 471.16 万元，占 8.43%，比上年预算减少 2953.84 万元，主要原因是是项目数据调整。

三、关于焉耆县人民政府办公室 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 5611.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5609.38 万元，政府性基金预算拨款 2.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）支出 435.15 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）3544.74 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、公益性岗位人员工资及其他就业补助等支出。

卫生健康（210 类）支出 48.95 万元主要用于行政事业单位医疗保险缴费，公务员医疗保险缴费，职工大额医疗保险缴费等。

农林水支出（213 类）支出 1520 万元主要用于专项扶贫支出及三支一扶人员工资。

住房保障支出（221 类）支出 62.70 万元，主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 2.16 万元，主要用于大型水库移民后期扶持项目。

五、关于焉耆县政府办公室 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

焉耆县政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 5140.38 万元，其中：基本支出 5140.38 万元，比上年预算减少 2578.55 万元，减少 100.65%主要原因是项目减少及厉行节约，压缩开支。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 3425 万元，下降 100%。主要原因是：2021 年无项目支出安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）435.15 万元，占 7.86%。
- 2、社会保障和就业支出（221 类）3544.74 万元，占 63.06%。
- 3、卫生健康支出（210 类）48.95 万元，占 0.87%。
- 4、住房保障支出（221 类）62.7 万元，占 1.12%。
- 5、农林水支出（213 类）1520 万元，占 27.09%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）308 万元，比上年预算减少 8.8 万元，下降 2.78%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，工程欠款减少。

2、一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）127.15 万元，比

上年预算减少 5.54 万元，下降 4.18%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

3、一般公共服务支出（208 类）人力资源事务（01 款）行政运行（01 项）2873.92 万元，比上年预算增加 2701 万元，增长 1561.99%，主要原因是：资金结构调整。

4、一般公共服务支出（208 类）人力资源事务（01 款）行政运行（50 项）事业运行 69.52 万元，比上年预算增加 21.79 万元，增长 45.65%，主要原因是：事业单位增加 4 人，经费相应增加。

5、一般公共服务支出（208 类）人力资源事务（01 款）（99 项）其他人力资源和社会保障管理事务支出 83 万元，比上年预算增加 83 万元，增长 100%，主要原因是：增加职业技能就业补助培训。

6、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）8.37 万元，比上年预算减少 14.94 万元，下降 64.09%，主要原因是：两名退休人员去世、资金核算调整。

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）0.36 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 24.13%，主要原因是：退事业单位增加 4 人，经费相应增加。

8、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）：

87.42 万元，比上年预算减少 2.19 元，下降 2.44%，主要原因是：在职人员转退休。

9、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位职业年金支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）42.5 万元，比上年执行减少 1.05 万元，下降 2.41%，主要原因是：在职人员转退休。

10、社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）其他就业补助支出（99 项）530 万元，比上年预算减少 221 万元，下降 25.2%，主要原因是：就业补助资金减少。

11、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）25.35 万元，比上年预算减少 23.92 万元，下降 48.54%，主要原因是：疫情原因医疗保险降低费率及退休人员减少。

12、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）13.19 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 49.71%，主要原因是：人员增加。

13、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）10.42 万元，比上年预算减少 8.56 万元，下降 45.10%，主要原因是：疫情原因医疗保险降低费率及退休人员减少。

14、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）扶贫贷款奖补和贴息（07 项）1069 万元，比上年预算减少 1521 万元，下降 58.72%，主要原因是：项目资金结构调整。

15、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）451万元，比上年预算降低311万元，下降39.87%，主要原因是：项目资金结构调整。

16、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）62.7万元，比上年预算增加4.83万元，增长8.34%，主要原因是：公积金基数调整。

六、关于焉耆县政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县人民政府2020年一般公共预算基本支出5609.38万元，其中：

人员经费3849.77万元，主要包括：基本工资286.65万元、津贴补贴235.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费323.24万元、职业年金缴费42.5万元、职工基本医疗保险缴费48.95万元、其他社会保障缴费56.17万元、住房公积金62.7万元、其他工资福利支出2784.75万元、退休费5.44万元、其他对个人和家庭的补助8.99万元。

公用经费1759.61万元，主要包括：办公费28.6万元、取暖费21.42万元、培训费8.12万元、公务接待费137.55万元、公务用车运行维护费48.17万元、其他商品和服务支出1515.75万元。

七、关于焉耆县政府办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：县级配套扶贫项目

设立的政策依据：焉扶贫【2020】22号文

预算安排规模：451 万元

项目承担单位：焉耆县扶贫办

资金分配情况：1、焉耆县小额信贷贴息项目 48 万元；
2、项目管理费 45 万元；3、永宁镇果蔬冷库保鲜、蔬菜加工分拣烘干一体扶贫项目 233 万元；4、四十里城子镇新渠村饕产业项目项目总投资 125 万元。

资金执行时间：2021 年 2 月 20 日。

项目名称：大中型水库移民后期扶持

设立的政策依据：国发【2006】17 号

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：焉耆县扶贫办

资金分配情况：大中型水库移民后期补助

资金执行时间：2021 年 2 月 20

资金来源：中央扶持资金

补贴人数：36 人

补贴标准：人均 600 元

补贴范围：大中型水库的农村移民

补贴方式：一次性发放

发放程序：由县扶贫办向财政局申请资金，由财政局拨款至乡财局，通过农村信用社将补助资金转至农民一卡通

受益人群和社会效益：大中型水库的农村移民，改善农村移民生活条件，增加农民收入。

项目名称：中央普惠金融资金

设立的政策依据：

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：焉耆县人力资源和社会保障局

资金分配情况：个人创业担保贷款贴息 134766 元，企业创业担保贷款贴息 45234 元。

资金执行时间：2021 年 1 月 20 日

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：157 人

补贴标准：人均 1213 元

补贴企业数：3 家

补贴标准：15078 元

补贴范围：创业地在我县范围内的工商户和工商户

补贴方式：按季发至个人账户

发放程序：银行申报经县人力资源和社会保障局核实，通过后由财政统发至工商户和企业

受益人群和社会效益：创业地在我县范围内的工商户和工商户

八、关于焉耆县政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 185.66 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 48.16 万元，公务接待费 137.5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 43.51 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无

此费用；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 54 万元，主要原因是：厉行节约；公务用车运行费增加 10.19 万元，主要原因是：新增无偿调拨车辆 6 辆；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是：人员增加。

九、关于焉耆县政府办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县政府办公室 2021 年政府性基金支出预算支出 2016 万元。与上年相比增加 2.16 万元，增长 100%。主要原因是新增大中型水库移民资金。

社会保障支出和就业支出（208 类）水库移民补助（22 款）移民补助（01 项）支出 2.16 万元，主要是用于大型水库移民后期扶持补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，焉耆县政府办公室本级及下属 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 77.61 万元，比上年预算减少 34.73 万元，下降 30.91%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县政府办公室政府采购预算 20.81 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 20.82 万元。

2021 年度焉耆县人民政府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，焉耆县政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 4988 平方米，价值 1074.7 万元。
- 2.车辆 21 辆，价值 614.64 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 614.64 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 100.54 万元。
- 4.其他资产价值 0 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 年焉耆县政府办公室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，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 3 个，涉及预算金额 471.16 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	焉耆县人民政府办公室			项目名称	扶贫县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	451	其中: 财政拨款	451	其他资金	
项目总体目标	1、焉耆县小额信贷贴息项目 2021 年对 50 户建档立卡贫困户和种植养殖等产业发放贷款进行贴息;2、项目管理费制作扶贫项目相关档案巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关编制费用(包括审计费等); 3、永宁镇果蔬冷库保鲜、蔬菜加工分拣烘干一体扶贫项目共投资 233 万元, 受益户 5 户, 项目建成后为户贫困家庭每年减少 2000 元生活负担、4、四十里城子镇新渠村饸饹产业项目项目总投资 125 万元, 项目总投资合计 125 万。饸饹产业合作社年利润作为村集体收入, 用于村级小型公益基础设施建设和对困难群众的帮扶, 项目建成后产权归村集体。					
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	举办宣传活动		≤5 次		
		发放贷款进行贴息贫困户数		≤50 户		
	质量指标	项目验收合格率		≥98%		
		设备验收合格率		≥97%		
	时效指标	项目竣工时间		2020 年 10 月		
		资金拨付及时率		≥98%		
	成本指标	小额贴息投入成本		≤148 万元		
		保鲜库投入总成本		≤233 万元		
		培训费		≤24 万元		
		项目管理费投入成本		≤70 万元		
效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收		稳步增收		
	社会效益指标	宣传政策知晓率		≥80%		
	可持续影响指标	带动贫困户就业		≥99 人		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	焉耆县政府办（人社局）			项目名称	中央普惠金融资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	其中: 财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	<p>为充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业、促进发展的积极作用，进一步减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业，增强创业担保贷款政策的正对性和有效性。切实加强普惠金融发张专项资金管理，在支持我国普惠金融发展、助力“双创”、改善公共服务等方面取得了积极成效。</p> <p>1、支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。</p> <p>2、支持金融机构扩大服务覆盖面。</p> <p>3、支持民营和小微企业金融服务有效模式。第一季度创业担保贷款贴息个人 111 人，企业 3 家。</p>					
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	享受个人创业担保贷款贴息人员数量		≤111 人		
		享受企业创业担保贷款贴息数量		≤3 家		
	质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率		≥95%		
	时效指标	资金在规定时间内下达率		≥95%		
		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%		
	成本指标	个人创业担保贷款贴息标准		≤1213 元/人		
企业创业担保贷款贴息标准		≥15078 元/家				
效益指标	经济效益指标	实际新招募人数（按照自治区下达计划人数）		≥55 人		
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率		≥86%		
	可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	个人满意度		≥90%		
		企业满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	焉耆县人民政府（扶贫办公室）			项目名称	大型水库移民扶持资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.16	其中: 财政拨款	2.16	其他资金	
项目总体目标	<p>促进库区和移民安置区经济社会发展,保障新时期水利水电事业健康发展,构建社会主义和谐社会,完善大中型水库移民后期扶持政策,改善移民生产生活条件,逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制,使水库移民共享改革发展成果,实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。兴建了大中型水库、在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益,努力解决水库移民遗留问题,对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。也加大对水库移民的后期扶持,</p>					
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	发放补助次数		≥36人		
	质量指标	资金发放准确率		≥97%		
	时效指标	资金发放及时率		≥97%		
	成本指标	人均享受水库移民补助扶持资金标准		≤600元/人		
效益指标	经济效益指标	增加移民收入		≤1000元		
	社会效益指标	正常运转率		≥97%		
	生态效益指标	水生态环境保护发挥作用性		≥97%		
	可持续影响指标	移民对后期扶持政策实施知晓率		≥86%		
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥96%		

(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、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。

焉耆县人民政府办公室

2021 年 2 月 8 日