

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

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县委员会预算公开表

- 一、焉耆县委员会收支总体情况表
- 二、焉耆县委员会收入总体情况表
- 三、焉耆县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 2022 年焉耆县委员会预算情况说明

- 一、关于焉耆县委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县委员会 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县委员会 2022 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 焉耆县委员会概况

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。

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 个部委办，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，实有人数 228 人，其中：在职 152 人，减少 10 人；退休 76 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年焉耆县委员会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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
财政拨款（补助）	3610.48	201 一般公共服务支出	1634.78
一般公共预算	3610.48	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	81.41
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	302.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1304.48
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	150
		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	137.74
		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	3610.48	支 出 合 计	3610.48

表二：

部门收入总体情况表

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	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	1634.78	1634.78						
201	28		民主党派及工商联事务	20.66	20.66						
201	28	01	行政运行	20.66	20.66						
201	29		群众团体事务	214.88	214.88						
201	29	01	行政运行	126.50	126.50						
201	29	99	其他群众团体事务支出	88.38	88.38						
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	869.31	869.31						
201	31	01	行政运行	640.24	640.24						
201	31	50	事业运行	229.07	229.07						
201	32		组织事务	277.18	277.18						
201	32	01	行政运行	269.68	269.68						
201	32	99	其他组织事务支出	7.5	7.5						
201	33		宣传事务	81.18	81.18						
201	33	01	行政运行	81.18	81.18						
201	34		统战事务	171.57	171.57						
201	34	01	行政运行	171.57	171.57						
206			科学技术支出	81.41	81.41						
206	01		科学技术管理事务	46.41	46.41						
206	01	01	行政运行	46.41	46.41						

206	07		科学技术普及	35	35						
206	07	05	科技馆站	35	35						
208			社会保障和就业支出	302.07	302.07						
208	05		行政事业单位养老支出	302.07	302.07						
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21						
208	05	02	事业单位离退休	8.01	8.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23	191.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62						
210			卫生健康支出	1304.48	1304.48						
210	11		行政事业单位医疗	1304.48	1304.48						
210	11	01	行政单位医疗	84.73	84.73						
210	11	03	公务员医疗补助	1219.75	1219.75						
213			农林水支出	150	150						
213	07		农村综合改革	150	150						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150	150						
221			住房保障支出	137.74	137.74						
221	02		住房改革支出	137.74	137.74						
221	02	01	住房公积金	137.74	137.74						
			合计	3610.48	3610.48						

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：焉耆县委员会

单位：万元

项目			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			一般公共服务支出	1634.78	1634.78
201	28		民主党派及工商联事务	20.66	20.66
201	28	01	行政运行	20.66	20.66
201	29		群众团体事务	214.88	214.88
201	29	01	行政运行	126.50	126.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	88.38	88.38
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	869.31	869.31
201	31	01	行政运行	640.24	640.24
201	31	50	事业运行	229.07	229.07
201	32		组织事务	277.18	277.18
201	32	01	行政运行	269.68	269.68
201	32	99	其他组织事务支出	7.5	7.5
201	33		宣传事务	81.18	81.18
201	33	01	行政运行	81.18	81.18
201	34		统战事务	171.57	171.57
201	34	01	行政运行	171.57	171.57
206			科学技术支出	81.41	81.41
206	01		科学技术管理事务	46.41	46.41
206	01	01	行政运行	46.41	46.41
206	07		科学技术普及	35	35
206	07	05	科技馆站	35	35
208			社会保障和就业支出	302.07	302.07
208	05		行政事业单位养老支出	302.07	302.07
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21
208	05	02	事业单位离退休	8.01	8.01

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.23	191.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	95.62	95.62	
210			卫生健康支出	1304.48	1304.48	
210	11		行政事业单位医疗	1304.48	1304.48	
210	11	01	行政单位医疗	84.73	84.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1219.75	1219.75	
213			农林水支出	150		150
213	07		农村综合改革	150		150
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150		150
221			住房保障支出	137.74	137.74	
221	02		住房改革支出	137.74	137.74	
221	02	01	住房公积金	137.74	137.74	
			合计	3610.48	3460.48	150

表四：

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
财政拨款（补助）	3610.48	201 一般公共服务支出	1634.78	1634.78		
一般公共预算	3610.48	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	81.41	81.41		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	302.07	302.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1304.48	1304.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	150	150		
		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	137.74	137.74		
		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				
收 入 总 计	3610.48	支 出 总 计	3610.48	3610.48		

表五：

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

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	1634.78	1634.78	
201	28		民主党派及工商联事务	20.66	20.66	
201	28	01	行政运行	20.66	20.66	
201	29		群众团体事务	214.88	214.88	
201	29	01	行政运行	126.50	126.50	
201	29	99	其他群众团体事务支出	88.38	88.38	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	869.31	869.31	
201	31	01	行政运行	640.24	640.24	
201	31	50	事业运行	229.07	229.07	
201	32		组织事务	277.18	277.18	
201	32	01	行政运行	269.68	269.68	
201	32	99	其他组织事务支出	7.5	7.5	
201	33		宣传事务	81.18	81.18	
201	33	01	行政运行	81.18	81.18	
201	34		统战事务	171.57	171.57	
201	34	01	行政运行	171.57	171.57	
206			科学技术支出	81.41	81.41	
206	01		科学技术管理事务	46.41	46.41	
206	01	01	行政运行	46.41	46.41	
206	07		科学技术普及	35	35	
206	07	05	科技馆站	35	35	
208			社会保障和就业支出	302.07	302.07	

208	05		行政事业单位养老支出	302.07	302.07	
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	
208	05	02	事业单位离退休	8.01	8.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23	191.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62	
210			卫生健康支出	1304.48	1304.48	
210	11		行政事业单位医疗	1304.48	1304.48	
210	11	01	行政单位医疗	84.73	84.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1219.75	1219.75	
213			农林水支出	150		150
213	07		农村综合改革	150		150
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150		150
221			住房保障支出	137.74	137.74	
221	02		住房改革支出	137.74	137.74	
221	02	01	住房公积金	137.74	137.74	
			合计	3610.48	3460.48	150

表六:

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

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	2461.22	2461.22	
301	01	基本工资	810.31	830.31	
301	02	津贴补贴	587.5	587.5	
301	08	机关事业单位养老保险	191.23	191.23	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	95.62	95.62	
301	10	职工基本医疗保险	84.73	84.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.79	23.79	
301	12	其他社会保障缴费	27.94	27.94	
301	13	住房公积金	137.74	137.74	
301	99	其他工资福利支出	752.36	752.36	
302		商品和服务支出	144.5		144.5
302	01	办公费	74.79		74.79
302	08	取暖费	16		16
302	31	公务用车运行维护费	53.71		53.71
303		对个人和家庭补助	604.76	604.76	
303	02	退休费	15.22	15.22	
303	05	生活补助	589.54	589.54	
		合计	3460.48	3315.98	144.5

表七:

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	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			农林水支出	焉耆县发展壮大村集体经济项目	150		150								
213	07		农村综合改革	焉耆县发展壮大村集体经济项目	150		150								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	焉耆县发展壮大村集体经济项目	150		150								
				合计	150		150								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 焉耆县委员会

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
53.71	0	53.71	0	53.71	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

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				
			合计			

备注：焉耆县委会 2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年焉耆县委员会预算情况说明

一、关于焉耆县委员会 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县委员会预算管理。收支总预算 3610.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3610.48 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1634.78 万元、科学技术支出 81.41 万元、社会保障和就业支出 302.07 万元、卫生健康支出 1304.48 万元、农林水支出 150 万元、住房保障支出 137.74 万元。

二、关于焉耆县委员会 2022 年收入预算情况说明

焉耆县委员会收入预算 3610.48 万元，其中：

一般公共预算 3610.48 万元，占 100%，比上年减少 307.35 万元，下降 7.84%，主要原因是：人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县委员会 2022 年支出预算情况说明

焉耆县委员会 2022 年支出预算 3610.48 万元，其中：基本支出 3460.48 万元，占 88.92%，比上年减少 357.35 万元，下降 15.91%，主要原因是：人员正常调动，人员减少。

项目支出 150 万元，占 4.15%，比上年增加 50 万元，增长 50%，主要原因是：2022 年农村综合改革转移支付增加。

四、关于焉耆县委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3610.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3610.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出（201 类）1634.78 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）81.41 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）302.07 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）1304.48 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）150 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）137.74 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县委员会 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 3610.48 万元，其中：基本支出 3460.48 万元，比上年预算减少 357.35 万元，减少 15.91%，主要原因是：人员正常调动，人员减少。

项目支出 150 万元，比上年预算增加 50 万元，增加 50%，主要原因是：2022 年农村综合改革转移支付增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201 类）1634.78 万元，占 45.29%。
- 2、科学技术支出（206 类）81.41 万元，占 2.25%。
- 3、社会保障和就业支出（208 类）302.07 万元，占 8.37%。
- 4、卫生健康支出（210 类）1304.48 万元，占 36.13%。
- 5、农林水支出（213 类）150 万元，占 4.14%。
- 6、住房保障支出（221 类）137.74 万元，占 3.82%。

（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）：2022 年预算数为 20.66 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增加 8.97%，主要原因是：人员正常晋升。

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）：2022 年预算数为 126.5 万元，比上年预算增加 27.95 万元，增加 28.36%，主要原因是：人员正常晋升，西部大学生志愿者补贴资金增加。

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（99项）：2022年预算数为88.38万元，比上年预算增加88.38万元，增长100%，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）：2022年预算数为640.24万元，比上年预算减少407.42万元，下降38.88%，主要原因是：联防队员经费减少。

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：2022年预算数为229.07万元，比上年预算减少132.99万元，下降36.73%，主要原因是：公用经费减少。

6、一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）：2022年预算数为269.68万元，比上年预算减少493.2万元，下降64.65%，主要原因是：人员减少，导致相关费用减少。

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）：2022年预算数为7.5万元，比上年预算减少810.12万元，降低99.08%，主要原因是：“四老人员”生活补助，离任村干部补助经费减少。

8、一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）：2022年预算数为81.18万元，比上年预算增加20.57万元，增长33.93%，主要原因是：人员正常晋升调资。

9、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）：2022年预算数为171.57万元，比上年预算减少147.47万元，降低46.22%，主要原因是：2022年科目调整，将统战部其他统战事务支出科目预算数并入统战部运行科目中，人员减少。

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）：2022年预算数为46.41万元，比上年预算增加12.13万元，增长35.38%，主要原因是：人员正常晋升，公用经费增加。

11、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科技馆站（05项）：2022年预算数为35万元，比上年预算增加35万元，增长100%，主要原因是：2022年度未使用本科目。

12、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）：2022年预算数为7.21万元，比上年预算增加1.61万元，增长28.75%，主要原因是：社保基数调整。

13、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）：2022年预算数为8.01万元，比上年预算增加1.6万元，增长24.96%，主要原因是：社保基数调整。

14、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）：2022 年预算数为 191.23 万元，比上年预算增加 26.82 万元，增长 16.31%，主要原因是：人员正常晋升，社保基数调整。

15、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）：2022 年预算数为 95.62 万元，比上年预算增加 14.95 万元，增长 18.53%，主要原因是：人员正常晋升，社保基数调整。

16、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）：2022 年预算数为 84.73 万元，比上年预算增加 35.95 万元，增长 73.69%，主要原因是：社保基数调整，人员经费增加。

17、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）：2022 年预算数为 1219.75 万元，比上年预算增加 1197.42 万元，增长 5362.38%，主要原因是：社保基数调整。

18、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村级公益事业建设的补助（01 项）：2022 年预算数为 150 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 50%，主要原因是：增加 2022 年农村综合改革转移支付资金。

19、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 137.74 万元，比上年预算

增加 19.64 万元，增长 16.63%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于焉耆县委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县委员会 2022 年一般公共预算基本支出 3460.48 万元，其中：

人员经费 3315.98 万元，主要包括：基本工资 810.31 万元、津贴补贴 587.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.23 万元、职业年金缴费 95.62 万元、职工基本医疗保险缴费 84.73 万元、公务员医疗补助缴费 23.79 万元、其他社会保障缴费 27.94 万元、住房公积金 137.74 万元、其他工资福利支出 752.36 万元、退休费 15.23 万元、生活补助 589.53 万元。

公用经费 144.5 万元，主要包括：办公费 74.79 万元、取暖费 16 万元、公务用车运行维护费 53.71 万元。

七、关于焉耆县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：焉耆县发展壮大村集体经济项目

设立的政策依据：新财农〔2021〕117 号

预算安排规模：每个村按照 50 万元的标准扶持壮大村集体经济发展（3 个村共 150 万）

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：每个村 50 万元的项目资金，合计 3 个村。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于焉耆县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 53.71 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 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.69 万元，降低 0.2%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 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：2022 年预算中公务用车运行费与上年度预算一致；公务接待费减少 0.69 万元，降低 0.2%，主要原因是：严格控制支出，厉行节约。

九、关于焉耆县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县委员会 2022 年未安排政府性基金预算支出，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

2022 年，焉耆县委员会本级及下属 0 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 144.5 万元，比上年

预算减少 19.51 万元，下降 13.5%。主要原因是：厉行节约，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县委员会政府采购预算 36 万元，其中：政府采购货物预算 26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2022 年度焉耆县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆县委员会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 17 辆，价值 340.08 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 340.08 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 865.24 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。

2022 年焉耆县委员会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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	焉耆县委组织部			项目名称	发展壮大村集体经济项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	根据新财农〔2021〕117 号文件精神，2022 年焉耆县共有 8 个发展和壮大村集体经济项目指标，通过相关产业链带动村集体经济、合作社、农户增收致富等方式，直接壮大村集体经济。2022 年底前完成 8 个项目。					
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	按照中央预算绩效目标，全县扶持 8 个行政村发展壮大村级集体经济		≥3 个		
		每个村按照 50 万元的标准扶持壮大村集体经济		100%		
	质量指标	扶持壮大村级集体经济发展资金拨付使用率		100%		
		扶持壮大村级集体经济发展项目完工验收率		100%		
	时效指标	扶持壮大村级集体经济发展项目完工验收率		100%		
		扶持壮大村级集体经济发展项目完工验收率		100%		
效益指标	经济效益指标	村集体收入和村集体经济实力		有所增加		
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		有所增强		
	可持续影响指标	建立扶持村级集体经济项目库、项目管理机制，落实主体责任		基本建立		
满意度指标	满意度指标	项目区农村满意度		100%		
		项目区基层干部满意度		100%		

（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，是自治县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：指焉耆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。

焉耆县委员会

2022 年 1 月 28 日