

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2024 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）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。

（2）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。

（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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、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

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2024 年度，实有人数 283 人，其中：在职人员 174 人，增加 7 人；离休人员 3 人，增加 3 人；退休人员 106 人，增加 25 人。

从部门决算单位构成看，中国共产党焉耆回族自治县委员会

单位决算包括：中国共产党焉耆回族自治县委员会（本级）决算及所属单位决算。

中国共产党焉耆回族自治县委员会本级下设 12 个科室，分别是：组织部、工商联、编委、统战部、机关工委、科协、宣传部、政法委、工会、妇联、团委、县委办公室。

纳入中国共产党焉耆回族自治县委员会 2024 年度单位决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 机要保密局
2. 专用通信保障中心
3. 县档案馆
4. 党委信息化服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4,390.63 万元，其中：本年收入合计 4,390.63 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 4,390.63 万元，其中：本年支出合计 4,390.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 575.65 万元，增长 15.09%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加统战部民贸和民品贷款贴息项目、西部计划志愿者等项目，导致资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,390.63 万元，其中：财政拨款收入 4,217.66 万元，占 96.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 172.96 万元，占 3.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,390.63 万元，其中：基本支出 3,712.14 万元，占 84.55%；项目支出 678.49 万元，占 15.45%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,217.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,217.66 万元。财政拨款支出总计 4,217.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,217.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 489.04 万元，增长 13.12%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加统战部民贸和民品贷款贴息项目、西部计划志愿者等项目，导致资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,364.42 万元，决算数 4,217.66 万元，预决算差异率 25.36%，主要原因是：年中追加统战部民贸和民品贷款贴息项目、西部计划志愿者项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,217.66 万元，占本年支出合计的 96.06%。与上年相比，增加 489.04 万元，增长 13.12%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加统战部民贸和民品贷款贴息项目、西部计划志愿者等项目，导致资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,364.42

万元，决算数 4,217.66 万元，预决算差异率 25.36%，主要原因是：年中追加统战部民贸和民品贷款贴息项目、西部计划志愿者项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2,877.78 万元,占 68.23%。
2. 科学技术支出(类)286.49 万元,占 6.79%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)15.02 万元,占 0.36%。
4. 社会保障和就业支出(类)499.08 万元,占 11.83%。
5. 卫生健康支出(类)162.26 万元,占 3.85%。
6. 商业服务业等支出(类)145.57 万元,占 3.45%。
7. 住房保障支出(类)221.45 万元,占 5.25%。
8. 其他支出(类)10.01 万元,占 0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为 11.67 万元,比上年决算增加 11.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,对外招商引资经费上年度在一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)科目列支,本年调整至单独列支,导致经费较上年增加。

2. 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):支出决算数为 24.95 万元,比上年决算减少 2.83 万元,下降 10.19%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不

同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 113.09 万元，比上年决算增加 3.57 万元，增长 3.26%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项): 支出决算数为 7.50 万元，比上年决算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，工会经费上年度在一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)科目列支，本年调整至单独列支，导致经费较上年增加。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 0.38 万元，比上年决算减少 2.01 万元，下降 84.10%，主要原因是：本年在岗人员减少，相应人员经费较上年减少。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算数为 443.38 万元，比上年决算增加 57.25 万元，增长 14.83%，主要原因是：本年因西部计划大学生志愿者人数增加，西部计划大学生志愿者项目资金。

7. 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): 支出决算数为 783.50 万元，比上年决算增加 21.96 万元，增长 2.88%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8. 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):支出决算数为 739.56 万元,比上年决算减少 59.00 万元,下降 7.39%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 24.02 万元,比上年决算增加 24.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,党务活动经费由一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)科目调整至本科目列支,导致经费较上年增加。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为 301.36 万元,比上年决算增加 30.14 万元,增长 11.11%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为 1.06 万元,比上年决算增加 1.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,组织事务事业运行经费由一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)科目调整至本科目单独列支,导致经费较上年增加。

12. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 107.82 万元,比上年决算减少 74.88 万元,

下降 40.99%，主要原因是：本年度无组织部人才公寓经费，其他组织事务支出较上年有所减少。

13. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 86.85 万元，比上年决算减少 11.77 万元，下降 11.93%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

14. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.27 万元，比上年决算增加 0.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，宣传事业运行经费由一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)科目调整至本科目单独列支，导致经费较上年增加。

15. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：支出决算数为 9.95 万元，比上年决算增加 5.45 万元，增长 121.11%，主要原因是：宣传部宣传活动 70 周年大庆，相关办公经费支出增加。

16. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 136.43 万元，比上年决算增加 4.96 万元，增长 3.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

17. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：支出决算数为 31.49 万元，比上年决算增加 5.89 万元，增长 23.01%，

主要原因是：本年增加爱国宗教人士生活补助及统战部工作经费，导致相关办公经费较上年有所增加。

18. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.02 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，统战事务办公经费由一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)科目调整至本科目单独列支，导致经费较上年增加。

19. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：支出决算数为 4.50 万元，比上年决算减少 2.50 万元，下降 35.71%，主要原因是：统战部其他统战事务的办公经费较上年减少。

20. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：支出决算数为 49.98 万元，比上年决算增加 49.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，统战部宣传活动经费由一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)科目调整至本科目单独列支，导致经费较上年增加。

21. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 35.58 万元，比上年决算减少 10.29 万元，下降 22.43%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

22. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术

管理事务支出(项):支出决算数为 0.43 万元,比上年决算增加 0.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,科协业务活动经费由科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)科目调整至本科目单独列支,导致经费较上年增加。

23. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 221.28 万元,比上年决算增加 179.16 万元,增长 425.36%,主要原因是:本年增加县档案馆馆藏档案数字化加工费、安可工程经费等,较上年经费增加。

24. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 65.43 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排科协研发支出经费,相关支出减少。

25. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为 5.70 万元,比上年决算减少 28.30 万元,下降 83.24%,主要原因是:本年度减少专用视频会议建设经费,科普活动经费减少。

26. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算数为 23.50 万元,比上年决算增加 9.82 万元,增长 71.78%,主要原因是:科技馆站活动增加,办公经费较上年有所增加。

27. 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):支出决算数为

15.02 万元，比上年决算增加 5.61 万元，增长 59.62%，主要原因是：本年度增加宣传部东风工程资料印刷费用，较上年有所增加。

28. 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)：支出决算数为 87.09 万元，比上年决算增加 38.65 万元，增长 79.79%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)：支出决算数为 61.71 万元，比上年决算增加 61.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年宣传部老干部服务中心并入县委组织部，导致经费较上年增加。

30. 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)：支出决算数为 280.19 万元，比上年决算增加 38.38 万元，增长 15.87%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

31. 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)：支出决算数为 69.47 万元，比上年决算增加 44.08 万元，增长 173.61%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

32. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 39.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

33. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 0.62 万元,比上年决算减少 0.37 万元,下降 37.37%,主要原因是:本年其他优抚支出为遗属人员发放生活补助,遗属人员减少一名,较上年有所减少。

34. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.90 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度无重大公共卫生服务支出。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 82.30 万元,比上年决算增加 8.31 万元,增长 11.23%,主要原因是:本年在职人员增加,行政单位医疗支出较上年增加。

36. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 45.09 万元,比上年决算增加 13.67 万元,增长 43.51%,主要原因是:本年在职人员增加,事业单位医疗支出较上年增加。

37. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 34.87 万元,比上年决算增加 9.68 万元,增长 38.43%,主要原因是:本年在职人员增加,公务员医疗补助支出较上年增加。

38. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):支出决算数为 145.57 万元,比上年决算增加 145.57

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增民贸民品贷款补助项目。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 221.45 万元，比上年决算增加 27.45 万元，增长 14.15%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

40. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 10.01 万元，比上年决算减少 13.96 万元，下降 58.24%，主要原因是：本年减少驻村工作经费，较上年有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,563.18 万元，其中：人员经费 2,888.05 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 675.13 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转

和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 61.86 万元，比上年减少 10.10 万元，下降 14.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 61.86 万元，占 100.00%，比上年减少 10.10 万元，下降 14.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 61.86 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 61.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 15 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 61.86 万元，决算数 61.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 61.86 万元，决算数 61.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中国共产党焉耆回族自治县委员会（行政单位和

参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 675.13 万元，比上年减少 23.46 万元，下降 3.36%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 476.14 万元，其中：政府采购货物支出 227.68 万元、政府采购工程支出 58.93 万元、政府采购服务支出 189.53 万元。

授予中小企业合同金额 464.03 万元，占政府采购支出总额的 97.46%，其中：授予小微企业合同金额 452.43 万元，占政府采购支出总额的 95.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 1,506.04 平方米，价值 310.59 万元。车辆 15 辆，价值 355.02 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 9 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一辆为科协的科普大篷车，一辆为宣传部电影放映车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4,400.02 万元，实

际执行总额 4,400.02 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 3,776.66 万元，全年执行数 3,723.84 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：预算绩效管理仍有欠缺。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：进一步夯实绩效管理基础工作，切实提高业务经办技术水平，扎扎实实对绩效目标指标设置、监控、自评等工作进行系统性学习，提高绩效指标设置的合理性、关联性，提高绩效管理基础工作水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	中国共产党焉耆回族自治县委员会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,239.19	4,400.02	4,400.02	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	242.74	678.48	678.48	-	-	-
	本级安排(万元)	2,996.45	3,721.54	3,721.54	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，按时组织每月一次主题党日专题学习，全年12次，按月开展督导督查次数并形成督查报告，及时汇报，全年12次			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，按时组织每月一次主题党日专题学习，全年12次，按月开展督导督查次数并形成督查报告，及时汇报，全年12次			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	保障单位正常运转	=100%	2024 年工作计划	25	100%	25
		组织学习次数	>=12 次	2024 年工作计划	25	12 次	25
		开展督导检查次数	>=12 次	2024 年工作计划	20	12 次	20
		形成督查报告	>=12 个	2024 年工作计划	20	12 个	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中央民贸和民品生产贷款贴息引导资金												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	101.67		101.67		101.67		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	101.67		101.67		101.67		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过为 4 家符合标准的民贸民品企业贸易品贴息资金，更好发挥民贸民品贷款贴息资金政策效益，最大程度惠及各民贸民品企业。							完成对 4 家符合标准的民贸民品企业贸易品贴息资金，降低民贸民品企业融资成本，切实发挥民贸民品企业惠企利民作用。有力支持自治县民贸民品企业发展，提升民贸民品企业的满意度。为我县民族贸易和民族特需商品生产企业发展带来良好的发展环境，扩大民贸民品贷款贴息政策知晓率，民贸民品贷款贴息政策知晓率达到 90%，促进经济发展，提高人民生活水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴民贸民品企业数	=4 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 家	100%	10	
			补贴民贸民品企业次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	自治区民	>=90%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=90%	100%	10	

			贸易品企业享受贴息政策准确率					比例赋分					
		时效指标	贴息资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	支持自治县贸易品企业发展	有力支持	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	民贸民品贷款贴息政策知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	申报贴息资金民贸企业满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			申报贴息资金	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	5	

			民品 企业 满意 度										
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	县委办综合档案馆建设资金												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	24.00		24.00		24.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	24.00		24.00		24.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据档案工作要求加强对档案安全保护工作，确保档案的完整性和安全性，县档案馆需通过加强库房建设，保障档案的安全保存，进行档案馆修建 1430 平方米共计 24 万元。达到保障档案资料安全。							已完成档案馆修建 1430 平方米共计 24 万元。达到保障档案资料安全目的。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设工程量	>=1430平方米	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1430平方米	100%	10	
			建设工程数量	=1个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	项目完工及时率	>=90%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	>=99%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=99%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 正常 运转 率	>=95%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
			项目 受益 人数	>=10000 人	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=10000 人	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	县档案馆附属工程												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	41.53		41.53		41.53		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	41.53		41.53		41.53		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过采购装修工程 41.53 万元，打地坪，达到地面硬化的工作要求，提升社会服务能力。							完成采购装修工程 41.53 万元，打地坪，达到地面硬化的工作要求，根据档案工作安全要求，馆外需做地面硬化，完成项目建设，提升社会服务能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购服务次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	政府采购率	>=99%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=99%	100%	8	
			采购质量合格率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	
			质量验收合格率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	

		时效 指标	采购 及时 率	>=96%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 社会 服务 能力	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有所 提升	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=96%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=96%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	团委 2024 年大学生志愿服务西部计划补助资金												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	353.43		353.43		353.43		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	353.43		353.43		353.43		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对 141 名大学生西部计划志愿者生活补助和社保费的发放，提高西部计划志愿者服务工作水平。							完成对 144 名西部计划大学生志愿者的生活补助及社会保险待遇发放，应同时完善服务保障机制，全面提升了西部计划志愿者服务工作质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	志愿者经费发放人数	≥140 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=140 人	100%	10	
			志愿者经费发放次数	≥12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 次	100%	10	
		质量指标	志愿者经费发放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	志愿者经	=100%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			费发 放及 时率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	每次 发放 标准	<=2.52 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.52 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 西部 计划 志愿 者服 务工 作水 平	有效提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	团委巴财行【2023】41 号 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	89.95		89.95		89.95		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	89.95		89.95		89.95		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 29 名全国项目大学生西部计划志愿者生活补助和社保费的发放，提高西部计划志愿者服务工作水平。							通过高效 144 名西部计划大学生志愿者的生活补助及社会保险待遇发放，应同时完善服务保障机制，全面提升了西部计划志愿者服务工作质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	志愿者经费发放人数	>=29 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=29 人	100%	10	
			志愿者经费发放次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 次	100%	10	
		质量指标	志愿者经费发放覆盖率	>=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	志愿者经	>=95%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	=95%	100%	10	

			费发 放及 时率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	人均 发放 标准	<=3.1 万元/ 人/年	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3.1 万元/ 人/年	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 西部 计划 志愿 者服 务工 作水 平	有效提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有所 提高	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县村级运转经费												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,615.83		3,033.80		3,033.80		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,615.83		3,033.80		3,033.80		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障 8 个乡镇基层村级运转正常开展，提升村民生活质量，进一步强化村级运转经费保障，提高基层阵地战斗堡垒阵地作用。							已完成保障 8 个乡镇基层村级运转正常开展，提升村民生活质量，进一步强化村级运转经费保障，加强以村党组织为核心的村级组织建设，提高基层阵地战斗堡垒阵地作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放村个数	=47 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=47 个	100%	8	
			发放报酬人数	>=1252 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1252 人	100%	8	
			发放报酬次数	>=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=12 次	100%	8	
		质量指标	报酬发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

		时效 指标	资金 发放 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	平均 月投 入成 本	<=252.82 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=252.82 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	增加 就业 岗位	>=235 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=235 人	100%	10	
			保障 村级 各项 工作 可持 续发 展	有效提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 升	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村干 部满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科协巴财教[2022]31 号关于提前下达 2023 年科技馆免费开放补助资金												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.82		20.82		0.00		10		0.00%		0.00	
	其中：当年财政拨款	20.82		20.82		0.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	购买 1 批次办公用品和 1 批宣传牌制作, 提升科技馆的覆盖面、实效性, 吸引更多观众学习科学知识, 切实为全民科学素质提升发挥重要作用。							此项目暂未开展, 资金未支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥1 批次	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0 批次	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
			印制宣传牌数量	≥1 批	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0 批	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
			设备购置数量	≥5 件	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0 件	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付

													付
		质量 指标	验收 合格 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0	项目 暂未 开展, 资金 未支 付
			质量 合格 率	>=99%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0	项目 暂未 开展, 资金 未支 付
			政府 采购 率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0	项目 暂未 开展, 资金 未支 付
		时效 指标	采购 及时 率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0	项目 暂未 开展, 资金 未支 付
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0%	0%	0	项目 暂未 开展, 资金 未支 付
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 群众 科普 知识 水平	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	未达 成	0%	0	项目 暂未 开展, 资金 未支 付
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=0%	0%	0	项目 暂未 开展,

			度										资金 未支 付
总分							100					0.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科协巴财教【2023】46 号 2024 年中央科技馆免费开放补助资金												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	32.00		32.00		0.00		10		0.00%		0.00	
	其中：当年财政拨款	32.00		32.00		0.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	购买科普设备 6 件共计 32 万元, 提升科技馆的覆盖面、实效性, 吸引更多观众学习科学知识, 切实为全民科学素质提升发挥重要作用。							此项目暂未开展, 资金未支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=6 件	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=0 件	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
		质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
			设备质量合格率	>=95%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付

													付
			设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
		时效指标	设备采购及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
	成本指标	经济成本指标	购置设备平均费用	<=5.30 万元/件	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0 万元/件	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
	效益指标	社会效益指标	提升群众科普知识水平	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	未达目标	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
			设备利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=0%	0%	0	项目暂未开展, 资金未支付
	总分						100					0.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科协巴财教【2023】55 号 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												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.50		2.50		2.50		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.50		2.50		2.50		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	奖补乡村科普馆 5 个, 发挥乡村科普馆作用，努力提升科普服务能力，积极开展形式多样的科普活动。							完成奖补乡村科普馆 5 个, 发挥乡村科普馆作用，努力提升科普服务能力，加快改善农村科普公共服务能力和科普基础设施体系，积极开展形式多样的科普活动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乡村科普馆奖补个数	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	10	项目暂未开展
			乡村科普馆奖补资金发放次数	>=1 次	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	0	
		质量指标	乡村科普馆奖补资	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	项目暂未开展

			金发放准确率										
		时效指标	乡村科普馆奖励资金发放及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	20	项目暂未开展
	成本指标	经济成本指标	乡村科普馆奖励标准	≤0.50万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.5万元/个	100%	20	项目暂未开展
	效益指标	社会效益指标	提升乡村科普馆服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	项目暂未开展
	满意度指标	满意度指标	受益乡村科普馆满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	项目暂未开展
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科协巴财教【2023】57 号 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	奖补优秀科普教育基地 2 个、乡村科普馆 2 个、开展“科技之冬”“冬闲变冬忙”系列科普宣传活动。有效提升科普服务能力，奖补对象满意度达到 95%，激发基层科普组织、科技工作者、农村科普带头人、农业科技服务专家等开展科技培训、科普宣传活动的积极性，努力提升科普服务能力，积极开展形式多样的科普服务。							已开展“科技之冬”“冬闲变冬忙”系列科普宣传活动。有效提升科普服务能力，奖补对象满意度达到 95%，激发基层科普组织、科技工作者、农村科普带头人、农业科技服务专家等开展科技培训、科普宣传活动的积极性，努力提升科普服务能力，积极开展形式多样的科普服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	奖补基层科普教育基地	>=2 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	5	
			奖补基层科普带头人	>=2 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	5	
			奖补基层科普教育	>=1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	5	

			基地 发放 次数										
			奖补 基层 科普 带头 人次数	>=1 次	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100%	5	
		质量 指标	奖补 资金 发放 准确率	>=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	奖补 资金 发放 及时率	>=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		成本 指标	基层 科普 带头 人奖 补标 准	<=0.5 万元/ 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.5 万元/ 人	100%	10	
			基层 科普 教育 基地 奖补 标准	<=1 万 元/个	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1 万 元/个	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 科普 服务 能力	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	奖补 对象 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	

总分				100					100.00 分	
----	--	--	--	-----	--	--	--	--	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	组织部巴财行【2023】43 号 2024 年自治区援疆干部医疗费												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.40		7.40		7.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	8.40		7.40		7.40		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为全县 28 名援疆干部提供每季度报销 1 次，人均 0.3 万元，共计 8.4 万元的医疗费报销，援疆干部满意度达到 100%，有效提升援疆干部在疆生活质量。							及时按季度报销 28 名援疆干部医疗补助，人均报销医疗补助 0.26 万元，共计 7.4 万元，使援疆干部满意度达到 100%，保障了援疆干部的生活质量，提高了援疆干部的在疆幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	援疆干部人数	>=28 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=28 人	100%	10	
		质量指标	援疆干部医疗费支付覆盖率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			援疆干部就医费用报销率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=99%	99%	9.75	2024 年 12 月医疗补助在 2025

													年 1 月份 发放
		时效 指标	援疆 干部 医疗 费支 付及 时率	>=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	援疆 干部 医疗 费标 准	<=0.30 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.26 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 援疆 干部 在疆 生活 质量	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	援疆 干部 满意 度	>=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					99.75 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	统战部 2024 年宗教教职人员生活补贴资金												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	22.66		22.66		22.66		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	22.66		22.66		22.66		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划对 12 人进行 12 次（每月一次）补贴发放							已完成 12 人一年 12 次的补贴发放，提高补贴人员生活质量，受益人员满意度为 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数	>=12 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料	=12 人	100%	10	
			发放次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料	=12 次	100%	10	
		质量指标	发放覆盖率	>=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	10	
		时效指标	发放及时率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料	=95%	100%	10	
	成本指标	经济成本	资金成本	<=100%	计划标准	—	20	按照完成	原始凭证	=100%	100%	20	

		指标	控制率					比例赋分					
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	统战部巴财企【2023】26 号民贸贴息资金												
主管部门	中国共产党焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	43.90		43.90		43.90		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	43.90		43.90		43.90		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过为 2 家符合标准的民贸民品企业贸民品贴息资金，降低民贸民品企业融资成本，切实发挥民贸民品企业惠企利民作用。有力支持自治县民贸民品企业发展，提升民贸民品企业的满意度。为我县民族贸易和民族特需商品生产企业发展带来良好的发展环境，扩大民贸民品贷款贴息政策知晓率，促进经济发展，提高人民生活水平。							完成为 2 家符合标准的民贸民品企业贸民品贴息资金，降低民贸民品企业融资成本，民贸民品企业享受贴息政策覆盖率达到 100%，贷款贴息资金足额拨付率达到 100%，贴息资金支付及时率达到 100%，预算控制率达到 100%，切实发挥民贸民品企业惠企利民作用。有力支持自治县民贸民品企业发展，有效提升民贸民品企业的满意度。为我县民族贸易和民族特需商品生产企业发展带来良好的发展环境，扩大民贸民品贷款贴息政策知晓率，促进经济发展，提高人民生活水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持民贸民品企业数	=2 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 家	100%	10	
		质量指标	自治区民贸民品企业享	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			受贴息政策覆盖率										
			贷款贴息资金足额拨付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	贴息资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	支持自治县民贸民品企业发展	有力支持	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	民贸民品贷款贴息政策知晓率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	申报贴息资金民贸企业满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	5	

			申报 贴息 资金 民品 企业 满意 度	>=90%	计划 标准	-	5	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	5	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,217.66	一、一般公共服务支出	31	3,050.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	286.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.02
八、其他收入	8	172.96	八、社会保障和就业支出	38	499.08
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	162.26
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	145.57
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	221.45
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	10.01
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,390.63	本年支出合计	57	4,390.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,390.63	总计	60	4,390.63

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

2024年度

公开02表

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,390.63	4,217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.96
201			一般公共服务支出	3,050.74	2,877.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.96
20113			商贸事务	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	588.35	564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2012901			行政运行	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	467.38	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,557.07	1,547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2013101			行政运行	783.50	783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	749.55	739.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	505.25	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.02
2013201			行政运行	371.70	301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.35
2013250			事业运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	132.49	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
20133			宣传事务	141.02	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95
2013301			行政运行	130.80	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95
2013350			事业运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.08	499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,390.63	3,712.14	678.49	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,050.74	2,583.36	467.38	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	588.35	120.97	467.38	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	467.38	0.00	467.38	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,557.07	1,557.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	783.50	783.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	749.55	749.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	505.25	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	371.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450		事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	286.49	220.95	65.53	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	221.28	155.75	65.53	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	221.28	155.75	65.53	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.08	499.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	145.57	0.00	145.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	145.57	0.00	145.57	0.00	0.00	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	145.57	0.00	145.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,217.66	一、一般公共服务支出	33	2,877.78	2,877.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	286.49	286.49	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.02	15.02	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	499.08	499.08	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	162.26	162.26	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	145.57	145.57	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	221.45	221.45	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	10.01	10.01	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,217.66	本年支出合计		4,217.66	4,217.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4,217.66	总计		4,217.66	4,217.66	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计		11
201			一般公共服务支出	4,217.66	3,563.18
20113			商贸事务	2,877.78	2,434.39
2011308			招商引资	11.67	11.67
20128			民主党派及工商联事务	11.67	11.67
2012801			行政运行	24.95	24.95
20129			群众团体事务	24.95	24.95
2012901			行政运行	564.35	120.97
2012906			工会事务	113.09	113.09
2012950			事业运行	7.50	7.50
2012999			其他群众团体事务支出	0.38	0.38
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	443.38	0.00
2013101			行政运行	1,547.08	1,547.08
2013150			事业运行	783.50	783.50
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	739.56	739.56
20132			组织事务	24.02	24.02
2013201			行政运行	410.23	410.23
2013250			事业运行	301.36	301.36
2013299			其他组织事务支出	1.06	1.06
20133			宣传事务	107.82	107.82
2013301			行政运行	97.07	97.07
2013350			事业运行	86.85	86.85
2013399			其他宣传事务支出	0.27	0.27
20134			统战事务	9.95	9.95
2013401			行政运行	172.44	172.44
2013404			宗教事务	136.43	136.43
2013450			事业运行	31.49	31.49
2013499			其他统战事务支出	0.02	0.02
20199			其他一般公共服务支出	4.50	4.50
2019999			其他一般公共服务支出	49.98	49.98

206	科学技术支出	286.49	220.95	65.53
20601	科学技术管理事务	36.01	36.01	0.00
2060101	行政运行	35.58	35.58	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.43	0.43	0.00
20604	技术与研究开发	221.28	155.75	65.53
2060404	科技成果转化与扩散	221.28	155.75	65.53
20607	科学技术普及	29.20	29.20	0.00
2060702	科普活动	5.70	5.70	0.00
2060705	科技馆站	23.50	23.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	0.00
208	社会保障和就业支出	499.08	499.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.45	498.45	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.71	61.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	280.19	280.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	162.26	162.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.26	162.26	0.00
2101101	行政单位医疗	82.30	82.30	0.00
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.87	34.87	0.00
216	商业服务业等支出	145.57	0.00	145.57
21602	商业流通事务	145.57	0.00	145.57
2160219	民贸民品贷款贴息	145.57	0.00	145.57
221	住房保障支出	221.45	221.45	0.00
22102	住房改革支出	221.45	221.45	0.00
2210201	住房公积金	221.45	221.45	0.00
229	其他支出	10.01	10.01	0.00
22999	其他支出	10.01	10.01	0.00
2299999	其他支出	10.01	10.01	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会		2024年度						
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,729.10	302	商品和服务支出	589.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	771.27	30201	办公费	404.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,054.46	30202	印刷费	15.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	310	资本性支出	85.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.19	30206	电费	3.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.47	30207	邮电费	45.61	31002	办公设备购置	85.18
30110	职工基本医疗保险缴费	127.39	30208	取暖费	11.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	39.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	221.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费	6.57	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.20	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	64.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,888.05	公用经费合计					675.13

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：中国共产党焉耆回族自治县委员会本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：中国共产党焉耆回族自治县委员会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.86	0.00	61.86	0.00	61.86	0.00	61.86	0.00	61.86	0.00	61.86	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。