

**中国共产党焉耆回族自治县委员会**  
**2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 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、“为民办实事”、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 2023 年度，实有人数 248 人，其中：在职人员 167 人，离休人员 0 人，退休人员 81 人。

单位无下属预算单位，下设 12 个处室，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、县委办、工会、妇联、团委。

## 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

2023 年度收入总计 3,814.98 万元，其中：本年收入合计 3,814.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,814.98 万元，其中：本年支出合计 3,814.98 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 279.97 万元，增长 7.92%，主要原因是：本年度因自治区第五巡视组进驻、州党委第二巡察组提级巡视焉耆回族自治县为期两个月，新成立主题教育办，增加业务经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,814.98 万元，其中：财政拨款收入 3,728.62 万元，占 97.74%；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 86.36 万元，占 2.26%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,814.98 万元，其中：基本支出 3,471.41 万元，占 90.99%；项目支出 343.58 万元，占 9.01%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,728.62 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 3,728.62 万元。财政拨款支出总计 3,728.62 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 3,728.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 232.33 万元，增长 6.65%，主要原因是：本年度因自治区第五巡视组进驻、州党委第二巡察组提级巡视焉耆回族自治县为期两个月，新成立主题教育办，增加业务经费。与年初预算相比，年初预算数 2,633.80 万元，决算数 3,728.62 万元，预决算差异率 41.57%，主要原因是：年中追加大学生志愿服务西部计划项目资金。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,728.62 万元，占本年支出合计的 97.74%。与上年相比，增加 232.33 万元，增长 6.65%，主要原因是：本年度因自治区第五巡视组进驻、州党委第二巡察组提级巡视焉耆回族自治县为期两个月，新成立主题教育办，增加业务经费。与年初预算相比，年初预算数 2,633.80 万元，决算数 3,728.62 万元，预决算差异率

41.57%，主要原因是：大学生志愿服务西部计划项目。

## （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)2,807.02万元,占75.28%。
2. 科学技术支出(类)201.11万元,占5.39%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)9.41万元,占0.25%。
4. 社会保障和就业支出(类)356.62万元,占9.56%。
5. 卫生健康支出(类)136.50万元,占3.66%。
6. 住房保障支出(类)194.00万元,占5.20%。
7. 其他支出(类)23.97万元,占0.66%。

## （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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算数为27.78万元,比上年决算增加1.31万元,增长4.95%,主要原因是:人员工资增加,相关人员经费增加。

2. 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109.52万元,比上年决算减少5.48万元,下降4.77%,主要原因是:本年人员调入调出,在职人数总数不变,因调出人员工资基数高,调入人员工资基数低,导致经费减少。

3. 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2.39万元,比上年决算减少4.25万元,下降64.01%,主要原因是:本年人员调入调出,在职人数总数

不变，因调出人员工资基数高，调入人员工资基数低，导致经费减少。

4. 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 386.13 万元，比上年决算减少 91.60 万元，下降 19.17%，主要原因是:本年西部计划大学生志愿者项目生活补助资金较上年减少。

5. 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 761.54 万元，比上年决算增加 26.39 万元，增长 3.59%，主要原因是:人员工资增长，相关人员经费增加。

6. 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 798.56 万元，比上年决算增加 201.00 万元，增长 33.64%，主要原因是:人员工资增长，事业运行经费增加。

7. 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 271.22 万元，比上年决算增加 18.83 万元，增长 7.46%，主要原因是:人员工资增长，相关人员经费增加。

8. 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 182.70 万元，比上年决算增加 106.41 万元，增长 139.48%，主要原因是:人员增加，业务量增加，办公经费等相关经费增加。

9. 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 98.62 万元，比上年决算减少 19.77 万元，下降 16.70%，主要原因是：本年人员调入调出，在职人数总数不变，因调出人员工资基数高，调入人员工资基数低，导致经费减少。

10. 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 4.50 万元，比上年决算增加 3.50 万元，增长 350.00%，主要原因是：人员工资增长，相关人员经费增加。

11. 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 131.47 万元，比上年决算减少 21.63 万元，下降 14.13%，主要原因是：1、本年人员调入调出，在职人数总数不变，因调出人员工资基数高，调入人员工资基数低，导致经费减少。2、部分生活补助经费调整至统战事务(款)宗教事务(项)列支，经费减少。

12. 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 25.60 万元，比上年决算增加 25.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，部分生活补助经费由统战事务(款)行政运行(项)调整至此科目列支，经费增加。

13. 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 7.00 万元，比上年决算减少 8.50 万元，下降 54.84%，主要原因是：本年其他统战事务支出生活

补助经费减少。

14. 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45.87万元,比上年决算减少4.17万元,下降8.33%,主要原因是:本年人员调入调出,在职人数总数不变,因调出人员工资基数高,调入人员工资基数低,导致经费减少。

15. 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42.12万元,比上年决算增加42.12万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增软件购置经费。

16. 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65.43万元,比上年决算减少71.09万元,下降52.07%,主要原因是:部分租赁费调整至科技馆站科目列支,经费减少。

17. 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34.00万元,比上年决算增加33.00万元,增长3,300.00%,主要原因是:科普活动经费增加,购买办公设备,导致经费增加。

18. 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13.68万元,比上年决算增加13.68万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,部分租赁费由其他技术与开发支出调整至此科目列支。

19. 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 9.41 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:该经费为电影放映人员生活补助经费与上年支出保持一致。

20. 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 48.44 万元,比上年决算增加 23.52 万元,增长 94.38%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

21. 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 241.81 万元,比上年决算增加 41.74 万元,增长 20.86%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

22. 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 25.39 万元,比上年决算增加 13.23 万元,增长 108.80%,主要原因是:本年在职人员调出、在职转退休,导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 39.99 万元,比上年决算增加 39.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度有 2 名退休人员去世,发放

死亡抚恤金。

24. 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 0.99 万元,比上年决算减少 0.26 万元,下降 20.80%,主要原因是:本年其他优抚支出为遗属人员,上年度有两名,本年度一名已大学毕业,无需继续发放,故较上年减少。

25. 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 5.90 万元,比上年决算增加 5.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加重大公共卫生服务差旅费。

26. 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 73.99 万元,比上年决算减少 50.20 万元,下降 40.42%,主要原因是:本年退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

27. 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 31.42 万元,比上年决算增加 30.93 万元,增长 6,312.24%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

28. 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 25.19 万元,比上年决算减少 15.24 万元,下降 37.69%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳公务员医疗,相应支出减少。

29. 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 194.00 万元,比上年决算增加 17.09 万元,增长 9.66%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

30. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 23.97 万元,比上年决算增加 23.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年其他支出办公经费增加,

31. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年无其他对个人和家庭的补助支出。

32. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.17 万元,下降 100%,主要原因是:该经费为上年度疫情期间发放生活补助,本年度无此项支出。

33. 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 0.00 万元,比上年决算减少 140.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,385.05 万元,其中:人员经费 2,686.46 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 698.59 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、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 71.96 万元，比上年增加 4.70 万元，增长 6.99%，主要原因是：外出巡查次数增加，宣传次数增加，车辆老旧，维修成本增加，造成车辆运行经费增加，“三公”经费支出增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 71.96 万元，占 100.00%，比上年增加 4.70 万元，增长 6.99%，主要原因是：外出巡查次数增加，宣传次数增加，车辆老旧，维修成本增加，公务用车运行维护费增加；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

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 71.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 71.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 辆，与公务用车保有量差异原因是：我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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 71.96 万元，决算数 71.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 71.96 万元，决算数 71.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接

待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 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 698.59 万元，比上年增加 266.01 万元，增长 61.49%，主要原因是：较上年相比，本年度办公经费增加，培训增加，邮电费增加，导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 438.66 万元，其中：政府采购货物支出 313.44 万元、政府采购工程支出 13.04 万元、政府采购服务支出 112.18 万元。

授予中小企业合同金额 438.44 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 406.85 万元，

占政府采购支出总额的 92.75%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,768.06 万元，房屋 1,430.00 平方米，价值 290.27 万元。车辆 14 辆，价值 268.89 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 12 辆、机要通信用车 0 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 0 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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3814.98 万元，实际执行总额 3814.98 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 495.22 万元，全年执行数 495.22 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：预算绩效管理水平仍有欠缺。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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
2023

部门（单位）名称		中国共产党焉耆回族自治县委员会						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	2633.80	3728.62	3728.62	100%		
		其他	0.00	86.36	86.36	100%		
合计		2633.80	3814.98	3814.98	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	<p>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</p>			<p>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</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	保障单位正常运转	=100%	政策文件（涉密文件：焉党办字（2019）6号）	30	=100%	30	
		对周边乡镇关于经济发展方面开展调研工作	>=4次	政策文件（涉密文件：焉党办字（2019）6号）	30	>=4次	30	
履职效能	数量指标	全县筹备组织党委各类会议	>=4次	政策文件（涉密文件：焉党办字（2019）6号）	30	>=4次	30	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 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			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额		28.89		25.60		25.60		10		100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		28.89		25.60		25.60		-		-	-
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-	-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	完成 12 人 12 次的补贴发放工作。						完成 12 人 10 次的补贴发放工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	按照正常比例赋分	说明材料	=12 人	100	10.00	
			发放次数	=12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料	=10 次	83.33	8.33	2023 年 11-12 月补助在 2024 年 1 月份发放
		质量指标	发放覆盖率	≥100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	10.00	

		时效指标	发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料	=88.61%	93.27	9.33	2023年11-12月补助在2024年1月份发放
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≤2.56万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.56万元	100	20.00	
	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	目标达成	100	20.00	
	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	10.00	
总分												97.66分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委 2023 年“古尔邦节”走访慰问活动经费											
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			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	4.36	4.36	4.36	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	“古尔邦节”即将来临，为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，切实落实自治区、自治州党委、政府相关要求，做好“古尔邦节”走访慰问工作，开展 59 人及时进行 2023 年古尔邦节慰问，使群众幸福感提升						为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，切实落实自治区、自治州党委、政府相关要求，我单位做好了“古尔邦节”走访慰问工作，开展 59 人及时进行 2023 年古尔邦节慰问，使群众幸福感提升						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	慰问次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00	
			慰问人数	>=59 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=59 人	100	10.00	
		质量指标	慰问困难群众覆盖率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
			慰问资金拨付及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升受益群众幸福感	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		县委 2023 年同工同酬事业岗人员（基本工资）											
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			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		9.60		9.13		9.13		10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款		9.60		9.13		9.13		-	-	-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	完成本单位 2 人 12 月人员经费发放工作						完成本单位 2 人 10 月人员经费发放工作,有效提升办公效率						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值 设置 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	工资 发 放 人 数	≥2 人	计 划 标 准		10	按 照 正 常 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=2 人	100	10.00	
			工资 发 放 次 数	=12 次	计 划 标 准		10	按 照 正 常 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=10 次	83.33	8.33	2023 年 11 月-12 月工 资于 2024 年 1 月发 放
		质量 指 标	工资 发 放 覆 盖 率	≥99%	计 划 标 准		10	按 照 正 常 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=83.3 3%	84.17	8.42	2023 年 11 月-12 月工 资于 2024 年 1 月发 放

	时效指标	工资发放及时率	>=99%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=83.33%	84.17	8.42	2023年11月-12月工资于2024年1月发放
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	2023年11月-12月工资于2024年1月发放
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=99%	计划标准	10	按照正常比例赋分	工作资料	=99%	100	10.00	
总分											95.17分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		县委办档案馆安装监控经费											
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			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	4.30	4.30	4.30	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	4.30	4.30	4.30	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	通过安装监控设备，通过采购所需监控设备一批，达到监控全覆盖的工作要求，保障档案资料的安全							安装了监控设备，采购所需监控设备一批，达到监控全覆盖的工作要求，有效保障档案资料的安全					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	设备采购数量	>=1批	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1批	100	10.00	
		质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
		时效指标	设备采购及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	档案资料安全性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		县委巴财预（2023）21 号工作队经费及第一书记经费													
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						
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额		97.00	96.86	96.86	10	100.00%	10.00 分						
		其中：当年财政拨款		97.00	96.86	96.86	-	-	-						
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		共派驻 7 个工作队，其中 6 个担任第一书记。进行宣传关于农村的重大方针政策，帮助落实好各项惠农富农政策，搞好党的建设，加强基层党组织建设。巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好动态监测。教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力。						共派驻 7 个工作队，其中 6 个担任第一书记。进行宣传关于农村的重大方针政策，帮助落实好各项惠农富农政策，搞好党的建设，加强基层党组织建设。巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好动态监测。教育引导基层群众改变陈规陋习，有效提升群众内生动力。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	驻村工作队数量	>=7 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=7 个	100	10.00	
				数量指标	担任第一书记人数	>=6 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=6 个	100	10.00	
				质量指标	为民办实事经费拨付率	>=100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
				时效指标	为民办实事经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	99.86	9.99	厉行节约，节约经费支出

	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤85万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=84.86万元	99.84	9.98	厉行节约,节约经费支出
			第一书记工作经费	≤12万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	目标达成	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												99.97分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		团委大学生志愿者 6-12 月生活补助及社保											
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			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		101.49		148.42		148.42		10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款		101.49		148.42		148.42		-	-	-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-	-	-	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	完成 105 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 60 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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	≥60 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=60 人	100	10.00	
			志愿者经费发放次数	=7 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=7 次	100	10.00	
		质量指标	志愿者经费发放覆盖率	≥100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
			时效指标	志愿者经费发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	$=100\%$	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高西部计划大学生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	目标达成	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	$=100\%$	100	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		团委大学生志愿者双节慰问经费											
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			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额		1.66	1.66	1.66	10	100.00%	10.00 分				
		其中：当年财政拨款		1.66	1.66	1.66	-	-	-				
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-	-				
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	完成 83 名地方项目大学生西部计划志愿者双节慰问补贴发放						已完成 83 名地方项目大学生西部计划志愿者双节慰问补贴发放						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值 设置 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	大学生 志愿 者补 贴发 放人 数	>=83 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=83 人	100	10.00	
			大学生 志愿 者补 贴发 放次 数	=1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 次	100	10.00	
		质量 指标	大学生 志愿 者补 贴发 放覆 盖率	>=100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00	

		时效指标	大学生志愿者补贴发放及时率	$\geq 95\%$	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	$=95\%$	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	$\leq 1.66$ 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	$=1.66$ 万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	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	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	$=100\%$	100	10.00	
总分												100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		团委大学生志愿者生活补助和社保费											
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				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额	193.49	193.49		193.49		10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	193.49	193.49		193.49		-	-	-			
		其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	完成 111 人大学生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 111 人大学生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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	≥111人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=111人	100	10.00	
			志愿者经费发放次数	=5次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=5次	100	10.00	
		质量指标	志愿者经费发放覆盖率	≥100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
			时效指标	志愿者经费发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=95%	100	10.00
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=95%	100	20.00		

	效益指标	社会效益指标	提高西部计划大学生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	20.00	
	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	工作资料	>=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇联新财行(2020)239号21年妇女儿童工作经费												
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				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00%	10.00分				
		其中:当年财政拨款	2.00	2.00		2.00		-	-	-				
		其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		通过采购3批设备,激发农家乐美食制作烹饪来激发妇女创业就业信心,引领更多创业妇女改变生活方式,激发对创业就业新形势的内生动力,便捷创业妇女制作美食进行销售。						采购3批设备,激发农家乐美食制作烹饪来激发妇女创业就业信心,引领更多创业妇女改变生活方式,激发对创业就业新形势的内生动力,便捷创业妇女制作美食进行销售。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	设备采购批次	>=3批	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3批	100	10.00	
			质量指标	政府采购率	>=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
				设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
				设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
时效指标	采购完成及时率	>=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00				

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	妇女生活品质的有效提升	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	目标达成	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传部巴财教（2021）4号中央补助地方文化体系建设资金电影放映人员补助											
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			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额		9.40		9.40		9.40		10		100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		9.40		9.40		9.40		-		-	-
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-	-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	为确保我县公共文化服务体系不断健全，丰富各族人民群众的精神文化生活，充分发挥农村公益电影放映服务百姓、惠及民生作用，给1家农村公益电影公司发放1次性补助						为确保我县公共文化服务体系不断健全，丰富各族人民群众的精神文化生活，充分发挥农村公益电影放映服务百姓、惠及民生作用，给1家农村公益电影公司发放1次性补助						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	发放补助次数	≥1次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1次	100	10.00	
			发放补助单位个数	≥1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1个	100	10.00	
		质量指标	补助发放准确率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益指标	社会效益指标	提升电影放映人员幸福感	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	目标达成	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 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

2023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	3728.62	一、一般公共服务支出	32	2893.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	201.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.41
八、其他收入	8	86.36	八、社会保障和就业支出	39	356.62
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	136.50
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	194.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	23.97
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3814.98	<b>本年支出合计</b>		3814.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
<b>总计</b>	31	3814.98	<b>总计</b>		3814.98

注：1. 本表反映部门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

公开02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			2023年度				公开02表			
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
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计										
201			3814.98	3728.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.36
		一般公共服务支出	2893.38	2807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.36
20128		民主党派及工商联事务	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	538.04	498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2012901		行政运行	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	426.13	386.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1560.10	1560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	761.54	761.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	798.56	798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	500.28	453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.36
2013201		行政运行	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	229.06	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.36
20133		宣传事务	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9.41	9.41	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	9.41	9.41	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	356.62	356.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	48.44	48.44	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支出	241.81	241.81	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

2023年度

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									1
类	款	项	科目名称						
			栏次						
			合计						
201			一般公共服务支出	2893.38	2549.80	343.58	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	538.04	194.46	343.58	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	426.13	82.55	343.58	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1560.10	1560.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	761.54	761.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	798.56	798.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	500.28	500.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	356.62	356.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04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

2023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			
					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	3728.62	一、一般公共服务支出	33	2807.02	2807.02	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	201.11	201.11	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.41	9.41	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	356.62	356.62	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	136.50	136.50	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	0.00	0.00	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	194.00	194.00	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	23.97	23.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	3728.62	<b>本年支出合计</b>	85	3728.62	3728.62	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	3728.62	<b>总计</b>	90	3728.62	3728.62	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05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

2023年度

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
科目名称					
栏次					
合计					
201		一般公共服务支出	2807.02	2463.44	343.58
20128		民主党派及工商联事务	27.78	27.78	0.00
2012801		行政运行	27.78	27.78	0.00
20129		群众团体事务	498.04	154.46	343.58
2012901		行政运行	109.52	109.52	0.00
2012950		事业运行	2.39	2.39	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	386.13	42.55	343.58
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1560.10	1560.10	0.00
2013101		行政运行	761.54	761.54	0.00
2013150		事业运行	798.56	798.56	0.00
20132		组织事务	453.91	453.91	0.00
2013201		行政运行	271.22	271.22	0.00
2013299		其他组织事务支出	182.70	182.70	0.00
20133		宣传事务	103.12	103.12	0.00
2013301		行政运行	98.62	98.62	0.00
2013399		其他宣传事务支出	4.50	4.50	0.00
20134		统战事务	164.07	164.07	0.00
2013401		行政运行	131.47	131.47	0.00
2013404		宗教事务	25.60	25.60	0.00
2013499		其他统战事务支出	7.00	7.00	0.00
206		科学技术支出	201.11	201.11	0.00
20601		科学技术管理事务	45.87	45.87	0.00
2060101		行政运行	45.87	45.87	0.00
20604		技术与研究开发	107.56	107.56	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	42.12	42.12	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	65.43	65.43	0.00
20607		科学技术普及	47.68	47.68	0.00
2060702		科普活动	34.00	34.00	0.00
2060705		科技馆站	13.68	13.68	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9.41	9.41	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.41	9.41	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	9.41	9.41	0.00
208		社会保障和就业支出	356.62	356.62	0.00
20805		行政事业单位养老支出	315.64	315.64	0.00
2080501		行政单位离退休	48.44	48.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.81	241.81	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00
20808		抚恤	40.98	40.98	0.00
2080801		死亡抚恤	39.99	39.99	0.00
2080899		其他优抚支出	0.99	0.99	0.00
210		卫生健康支出	136.50	136.50	0.00
21004		公共卫生	5.90	5.90	0.00
2100409		重大公共卫生服务	5.90	5.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	130.60	130.60	0.00
2101101		行政单位医疗	73.99	73.99	0.00
2101102		事业单位医疗	31.42	31.42	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.19	25.19	0.00
221		住房保障支出	194.00	194.00	0.00
22102		住房改革支出	194.00	194.00	0.00
2210201		住房公积金	194.00	194.00	0.00
229		其他支出	23.97	23.97	0.00
22999		其他支出	23.97	23.97	0.00
2299999		其他支出	23.97	23.97	0.00

注：本表反映部门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

2023年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2481.93	302	商品和服务支出	627.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	737.59	30201	办公费	402.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	974.42	30202	印刷费	13.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.09	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	0.40	310	资本性支出	71.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.81	30206	电费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.39	30207	邮电费	43.26	31002	办公设备购置	71.42
30110	职工基本医疗保险缴费	105.41	30208	取暖费	14.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.19	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	15.33	30211	差旅费	38.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	194.00	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	9.70	30214	租赁费	27.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.15	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	39.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	107.68	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	2.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.41	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	32.29	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	71.96	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	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		2686.46	公用经费合计					698.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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

2023年度

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
71.96	0.00	71.96	0.00	71.96	0.00	71.96	0.00	71.96	0.00	71.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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

2023年度

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					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：我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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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				2023年度					
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	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	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：我单位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。