

# 中国共产党焉耆回族自治县委员会调整预算 补充公开

根据焉耆县委办公室、焉耆县人民政府办公室印发《关于〈焉耆回族自治县机构改革方案〉的实施意见》（焉党办发[2019]5号）的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

## 一、单位职能划转情况

我单位主要职能为：负责全面了解自治县经济与发展情况及时掌握全县各方面的动态为自治县党委决策发展参谋助手作用。

为贯彻落实自治州党政机构改革工作部署，中国共产党焉耆回族自治县委员会本次划入职能依据国家、自治区、自治州的有关方针政策、法律、法规，拟定自治县档案工作的办法、措施；对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；依法管理全县档案工作；组织、指导、监督、协调自治县党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作。负责接收、征集、整理自治县党政机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化和现代化管理；收集自治县有关档案文件和史料，做好档案编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工作，为自治县经济建设和社会发展服务。负责焉耆县地方史、历史大事记、当代史、焉耆县党史专题资料、焉耆县地方史、书刊的资料征集、编纂、出版及发行工作。依法加强宗教事务管理，维护宗教领域和谐稳定。加强宗教人士思想队伍建设加

强宗教场所活动管理，加强宗教场所管理。开展宗教界“双五好”创建活动，制止非法宗教活动。全面推进民族团结进步模范创建活动。培育壮大民贸民特企业，全面促进民族经济发展，依法加强宗教活动管理，依法加强宗教类书籍鉴定分类工作，狠抓“清真”概念泛化专项整治，做好有组织朝觐工作，深入落实全国民族团结进步示范县创建及“民族团结一家亲”活动。

## **二、预算调整情况**

经焉耆县人代会批复，2019 年我单位年初部门预算总额为 4635.29 万元，本次调增预算 4833.3 万元。具体情况为：

（一）因焉耆县民宗委职能划入，划入预算 110.8 万元。其中：基本支出 110.8 万元；项目支出 0 万元。

（二）因档案局职能划出，划入预算 87.21 万元。其中：基本支出 85.71 万元；项目支出 1.5 万元。

（三）“三公”经费变化情况为：本次“三公”经费调增预算 3.78 万元，具体情况为因公出国（境）费调增 0 万元，公务用车购置调增 0 万元，公务用车运行费调增 2.65 万元，公务接待费调增 1.13 万元。主要原因是因机构改革，我单位新增“三公”经费。

## **三、绩效目标调整情况**

因项目金额、性质发生变化，原二轮修志经费补助项目绩效目标调整同步调整。

以上具体情况，详见附件。

附件 1：项目绩效目标调整情况表（与项目绩效目标表表样相同）

2：自治县党政机关机构改革预算调整表（A3，明细到项级）

中国共产党焉耆回族自治县委员会

2019 年 5 月 25 日

# 项目支出绩效目标表

|          |                                                  |                 |         |                |                                      |  |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------------------------------|--|
| 预算单位     | 县委办公室（档案局）                                       |                 |         | 项目名称           | 巴财行[2019]5号新财行[2018]378号贫困地区二轮修志经费补助 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                          | 1.5             | 其中：财政拨款 | 1.5            | 其他资金                                 |  |
| 项目总体目标   | 通过《二轮修志》编制，将焉耆县的历史载入史册，从而彰显焉耆县风，采立言示绩，为后人留下宝贵财富。 |                 |         |                |                                      |  |
| 一级指标     | 二级指标                                             | 三级指标            |         | 指标值（包含数字及文字描述） |                                      |  |
| 项目完成指标   | 成本指标                                             | 印刷费             |         | 1.5万元          |                                      |  |
|          |                                                  |                 |         |                |                                      |  |
|          | 时效指标                                             | 是否按时县志印刷出版      |         | 2019/9/1       |                                      |  |
|          | 数量指标                                             | 资金支付及时率         |         | 100%           |                                      |  |
|          | 质量指标                                             | 政府采购率           |         | 100%           |                                      |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                           |                 |         |                |                                      |  |
|          | 可持续影响指标                                          | 增加学习气氛          |         | 长期             |                                      |  |
|          | 社会效益指标                                           | 更好的做好本县县志档案管理工作 |         | 100%           |                                      |  |
|          | 生态效益指标                                           |                 |         |                |                                      |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                            | 群众满意率           |         | 群众满意率 90%      |                                      |  |

自治县党政机构改革预算调整表

单位名称：焉耆回族自治县委员会

报送日期： 2019年 5 月 25 日

张玉忠          财务负责人：康新生          经办人：王瑞玲          联系电话：





自治县党政机构改革部门单位预算调整情况表

| 部 门 基 本 预 算 情 况 |                             |                        |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       | 划 出 预 算 情 况 |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------|---------|----------------|------|--------|------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----|----------------|--------|---------|----------------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 报部门单位名称         | 项目类别及项目名称                   | 支出功能科目（项级）             | 部门经济科目（款级）           | 政府经济科目（款级）      | 总 计                  | 财 政 拨 款（ 补 助 ） |          |         | 财政专户管理资金（教育收费） | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 划出部门单位名称    | 项目类别及项目名称 | 支出功能科目（项级） | 部门经济科目（款级） | 政府经济科目（款级） | 总 计 | 财 政 拨 款（ 补 助 ） |        |         | 财政专户管理资金（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|                 |                             |                        |                      |                 |                      | 财政拨款(补助)小计     | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     | 财政拨款(补助)小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |                |      |          |      |             |                       |
| 来源              | 1                           | 2                      | 3                    | 4               | 5=6+9+10+11+12+13+14 | 6=7+8          | 7        | 8       | 9              | 10   | 11     | 12   | 13          | 14                    | 来源          | 15        | 16         | 17         | 18         | 19  | 20             | 21     | 22      | 23             | 24   | 25       | 26   | 27          | 28                    |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 基本支出                        |                        |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 工资及津补贴                      | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 3010101-在职人员         | 50101-工资津贴      | 492.35               | 492.35         | 492.35   |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 3010201-津贴补贴         | 50101-工资津贴      | 490.65               | 490.65         | 490.65   |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 3010301-奖金           | 50101-工资津贴      | 400.90               | 400.90         | 400.90   |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 3010902-其他工资福利支出     | 50109-其他工资福利支出  | 1,000.01             | 1,000.01       | 1,000.01 |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 机关事业单位基本养老保险缴费              | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保险缴费    | 212.67               | 212.67         | 212.67   |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 机关事业单位基本养老保险缴费              | 2080506-机关事业单位基本养老保险缴费 |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30109-事业年金缴费         | 50102-社会保险缴费    | 53.76                | 53.76          | 53.76    |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 基本医疗保险                      | 2101101-行政单位医疗         |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30110-机关事业单位养老保险缴费   | 50102-社会保险缴费    | 62.59                | 62.59          | 62.59    |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 公务员医疗补助                     | 2101103-公务员医疗补助        |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30111-公务员医疗补助缴费      | 50102-社会保险缴费    | 30.94                | 30.94          | 30.94    |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 其他社会保险缴费                    | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 3011201-其他社会保险缴费     | 50102-其他社会保险缴费  | 31.34                | 31.34          | 31.34    |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 住房公积金                       | 2210201-住房公积金          |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30113-住房公积金          | 50103-住房公积金     | 114.19               | 114.19         | 114.19   |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 办公费                         | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30201-办公费            | 50201-办公经费      | 66.96                | 66.96          | 66.96    |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 取暖费                         | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30208-取暖费            | 50201-办公经费      | 3.16                 | 3.16           | 3.16     |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 工会经费                        | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 3022801-工会经费         | 50201-办公经费      | 19.03                | 19.03          | 19.03    |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 福利费                         | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30229-福利费            | 50201-办公经费      | 17.13                | 17.13          | 17.13    |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 福利费                         | 2020803-福利支出           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30216-福利费            | 50203-福利费       | 9.43                 | 9.43           | 9.43     |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 公务接待费                       | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30217-公务接待费          | 50206-公务接待费     | 1.13                 | 1.13           | 1.13     |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 车辆保险和维修费                    | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 3022101-车辆保险和维修费     | 50208-公务用车运行维护费 | 27                   | 27.00          | 27       |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 其他商品和服务支出                   | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 3029601-其他商品和服务支出    | 50259-其他商品和服务支出 | 1.74                 | 1.74           | 1.74     |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 生活补助                        | 2130201-行政运行           |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 3030501-生活费补助        | 50901-社会福利和救助   | 1692.31              | 1,692.31       | 1692.31  |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 其他费                         | 2090501-行政管理的行政事务费其他费  |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30301-其他费            | 50905-其他费       |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 退休费                         | 2090501-行政管理的行政事务费其他费  |                      |                 |                      | 6.79           | 6.79     | 6.79    |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30302-退休费            | 50905-其他费       | 6.79                 | 6.79           | 6.79     |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 其他对个人和家庭等的补助                | 2090501-行政管理的行政事务费其他费  | 其他对个人和家庭等的补助         |                 | 1.65                 | 1.65           | 1.65     |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 项目支出                        |                        |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 提前下达2019年政府性基金预算保险费补助支出     | 2013101农林水             |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30201-项目-办公费         | 50201-办公经费      | 58                   | 58.00          | 58       |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 妇女儿童工作费                     | [2012999]-一般公共服务       |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30201-项目-办公费         | 50201-办公经费      | 3                    | 3.00           | 3        |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 提前下达2019年大学学生资助项目西部计划中央补助支出 | [2012999]-教育支出         |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30199-项目-其他工资福利支出    | 50199-其他工资福利支出  | 48                   | 48.00          | 48       |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 自然基金救助资金                    | [2013499]-一般公共服务       |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30305-项目-生活补助        | 50901-社会福利和救助   | 17                   | 17.00          | 17       |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30252-项目-公务用车运行维护费   | 50208-公务用车运行维护费 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     | 目标管理等工作费                    | [2013499]-一般公共服务       |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        | 30241-项目-办公费         | 50201-办公经费      | 60.56                | 60.56          | 60.56    |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |
| 中国共产党莆田县委员会     |                             |                        |                      |                 |                      |                |          |         |                |      |        |      |             |                       |             |           |            |            |            |     |                |        |         |                |      |          |      |             |                       |