

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆县县委 2019 年部门预算公开

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 2019 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县县委 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县县委 2019 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县县委 2019 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县县委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县县委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县县委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县县委 2019 年项目支出情况说明

八、关于焉耆县县委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县县委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 焉耆县县委 2019 单位概况

一、主要职能

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。

二、机构设置及人员情况

县委无下属预算单位，下设 10 个部委办包括：县委办，编办，工青妇，工商联，组织部，宣传部，统战部，科协，县档案史志局，民族宗教事务委员会。

县委编制数 193 个，实有人数 238 人，其中：在职 165 人，较上年增加 34 人；退休 73 人，较上年增加 17 人。

第二部分 焉耆县委 2019 年部门预算情况说明

一、关于县委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4833.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4833.3 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4142.84 万元、科学技术支出 45.61 万元、社会保障和就业支出 316.09 万元、医疗卫生与计划生育支出 134.64 万元、农林水支出 66.58 万元、住房保障支出 127.54 万元。

二、关于县委 2019 年收入预算情况说明

县委收入预算 4833.3 万元，其中：一般公共预 4833.3 万元，占 100 %，比上年增加 411.79 万元，主要原因是部门增加、基本支出增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无

事业收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无

其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因无。

三、关于县委 2019 年支出预算情况说明

县委 2019 年支出预算 4833.3 万元，其中：基本支出 4645.24 万元，占 95 %，比上年增加 1540.23 万元，主要原因是部门增加、其他组织事务支出增加；项目支出 188.06 万元，占 4 %，比上年减少 1076.62 万元，主要原因是 其他组织事务支出减少。

四、关于县委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4833.3 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 4142.84 万元主要用于人员工资、办公费、电费等。

科学技术支出 45.61 万元主要用于人员工资、办公费、电费等。

社会保障和就业支出 316.09 万元主要用于离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出 134.64 万元主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

农林水支出 66.58 万元主要用于 对高校毕业生到基层任职补助

住房保障支出 127.54 万元主要用于住房公积金支出。。

五、关于县委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4645.24 万元，比上年执行数增加 1540.23 万元，增长 33 %。主要原因是：部门增加、其他组织事务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）4833.3 万元，占 100 %。

2010301 行政运行 1.54 万元，2010399 其他档案事务支出 1.5 万元，2013101 行政运行 449.86 万元，2013150 行政运行 334.85 万元，2013201 行政运行 187.47 万元，2013301 行政运行 117.08 万元，2060101 行政运行 45.61 万元，2012901 行政运行 151.21 万元，2013401 行政运行 131.44 万元，2013404 宗教事务 77.16 万元，2011001 行政运行 51.5 万元，2012601 行政运行 55.61 万元 2012801 行政运行 19.46 万元，2013299 其他组织事务支出 2546.09 万元，2013499 其他统战事务支出 18.07 万元，2130152 对高校毕业生到基层任职补助 66.58 万元，2080501 行政单位离退休 18.49 万元 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.49 万元 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.11 万元，2101101 行政单位医疗 79.45 万元，2101102 事业单位医疗 18.79 万元，2101103 公务员医疗补助 36.4 万元，2210201 住房公积金 127.54 万。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2013101 行政运行 449.86 万元，比上年执行数减少 207.27 万元，降低 31%，主要原因是公用经费减少 107.27 万元项目支出减少 100 万元。

2013150 行政运行 334.85 万元，比上年执行数增加 127.85 万元，增长 38%，主要原因是人员增加工资调整

2013201 行政运行 187.47 万元比上年执行数减少

1429.84 万元，降低 764%，主要原因是其他组织事务支出减少。

2013301 行政运行 117.08 万元，比上年执行数增加 38.08 万元，增长 12%，主要原因是宣传经费增加。

2060101 行政运行 45.61 万元，比上年执行数增加 13 万元，增长 28%，主要原因是工资基数标准调整。

2013401 行政运行 131.44 万元，比上年执行数增加 61.44 万元，增长 46%，主要原因是其他统战事务支出增加。

2012901 行政运行 151.21 万元，比上年执行数增加 39.38 万元，增长 26%，主要原因是工资基数标准调整

2011001 行政运行 51.5 万元，比上年执行数增加 5.74 万元，增长 11%，主要原因是工资基数标准调整

2013404 宗教事务 77.16 万元，比上年执行数增加 77.16 万元，增长 100%，主要原因是：新增功能分类科目。

2012601 行政运行 55.61 万元，占 64%。

2013499 其他统战事务支出 18.07 万元，比上年执行数减少 31.93 万元，降低 176%，主要原因是其他统战事务支出减少。

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 66.58 万元，比上年执行数增加 66.58 万元，增长 100%，主要原因是人员增加工资调整。

2101101 行政单位医疗 79.45 万元，比上年执行数增加

16.18 万元，增长 15%，主要原因是部门增加人员增加工资基数标准调整。

2101102 事业单位医疗 18.79 万元，比上年执行数减少 2.35 万元，降低 20%，主要原因是人员经费减少。

2101103 公务员医疗补助 36.4 万元，比上年执行数增加 6.28 万元，增长 14%，主要原因是部门增加人员增加工资基数标准调整

2080501 归口管理的行政单位离退休 18.49 万元，比上年执行数增加 6.92 万元，增长 44%，主要原因是部门增加人员增加。

2210201 住房公积金 127.54 万，比上年执行数增加 27.07 万元，增长 22%，主要原因是部门增加人员增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.49 万元比上年执行数增加 159.82 万元，增长 74%。主要原因是：事业人员工资从行政科目调整到事业科目。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.11 万元比上年执行数减少 4.65 万元，降低 8%。主要原因是工资基数标准调整。

六、关于县委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县委 2019 年一般公共预算基本支出 4645.24 万元，其中：人员经费 4459.54 万元，主要包括：基本工资 546.91 万元、津贴补贴 541.24 万元、奖金 65.45 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 233.53 万元、职业年金缴费 62.11 万元、职工基本医疗保险缴费 97.68 万元、公务员医疗补助缴费 36.41 万元，其他社会保障缴费 32.7 万元，住房公积金 126.71 万元，其他工资福利支出 1008.01 万元，退休费 9.93 万元、生活补助 1693.49 万元、其他对个人和家庭的补助 5.37 万元。

公用经费 185.7 万元，主要包括：工会经费 19.93 万元，办公费 94.05 万元，福利费 17.94 万元，取暖费 9.33 万元、培训费 10.52 万元、公务接待费 2.26 万元、公务用车运行维护费 29.66 万元，其他商品和服务支出 2.01 万元。

七、关于县委 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：两纲示范县工作经费

设立的政策依据：为进一步做好妇联各项工作，加强妇联工作经费保障，夯实妇联基层基础工作，按照新财行[2018]0029 号、巴财行[2018]21 号文件要求。2018 年 5 月自治区妇联拨付 3 万元“两纲”专项工作经费于焉耆县妇联，同时焉耆县妇儿工委为深入开展好将此项工作，针对新“两纲”重点难点指标完成情况。

预算安排规模：1. 组织创业就业培训活动，提升妇女综合素质为重点，加大教育培训力度，逐步增强妇女自我发展能力。预计投入经费 5550 元。 2. 开展两纲示范县宣传、培训经费，进一步加强自建设，更好提升服务妇女、引领妇女群众的能力。预计投入经费 22450 元。3. 召开两纲工作协调

会，落实政策，保障权益、确保妇女儿童合法权益落实处。
预计投入经费 2000 元。

项目承担单位：焉耆回族自治县妇女联合会

资金分配情况：1、组织创业就业培训活动：培训 15 场次，参与人数 1412 人，共支出：5550 元。2、开展两纲示范县宣传、培训经费：①印制“两纲”宣传单 18000 份 $\times$ 0.5 元=9000 元；②宣传册 2510 个 $\times$ 4 元=10040 元；③宣传牌 20 个 $\times$ 170.5 元=3410 元；共支出：22450 元。3、召开两纲工作协调会：开展 1 场次，参与人数 86 人，共支出：2000 元。

资金执行时间：2018 年 9 月

2、项目名称：提前下达 2019 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金部分指标

设立的政策依据：新财行【2018】324 号

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：共青团焉耆回族自治县委员会

资金分配情况：用于 2019 年全县 25 名大学生西部计划志愿者每人每月 1000 元基本工作生活补贴，每人每月 545 元的艰远边区补贴，每人每月 769.25 元的单位缴纳部分社会保险，交通补助疆外志愿者每人 1250 元，疆内志愿者交通补助每人 750 元。

资金执行时间：2019 年 3 月

3、项目名称：驻村管寺工作经费

设立的政策依据：新财行[2018]372

预算安排规模：60.56 万元

项目承担单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会统战部

资金分配情况：用于 2019 年全县 20 个驻村管寺管委会
办公经费

资金执行时间：2019 年

4、项目名称：宗教人士生活补贴费

设立的政策依据：新财行[2018]373

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会统战部

资金分配情况：用于每月发放到宗教人士手中

资金执行时间：2019 年

资金来源：自治区下拨

补贴人数：大于等于 12 人。

补贴标准：1181 元/月/人

补贴范围：全县宗教人士

补贴方式：补贴发放到人。

发放程序：按程序审批，有国库直接支付，补贴到人。

受益人群和社会效益：近年来，焉耆县把宗教人士生活补贴费发放作为党和政府关心关爱宗教人士的具体前举措，全面落实相关工作要求，宗教人士生活补贴费发放工作规范有序。在具体发放时，在村社区进行，由村社区党组织书记亲自发放给宗教人士，并告知这不是工资，这是党和政府专门给宗教人士发的生活补贴，通过发放环节对宗教人士进行

宣传教育，让宗教人士充分感受到党和政府的关心关爱，引导宗教人士在维护社会稳定、促进经济发展、抵制宗教极端思想渗透等方面积极发挥作用，争当“五好宗教人士”。今后，焉耆县将认真落实上级关于宗教人士生活补贴费发放工作的各项要求，进一步规范各项发放程序，特别是要通过发放环节，加强对宗教人士的宣传教育，教育引导宗教人感恩党、听党话、跟党走，在社会稳定和长治久安进程中发挥应有的作用。

5、项目名称：农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：2018 年人保财险焉耆支公司签订焉耆地区的农业保险承保协议。

预算安排规模：58 万

项目承担单位：人保财险焉耆支公司

资金分配情况：总额 58 万，其中中央补贴：29 万，自治区补贴：21.75 万，县补贴：10.875 万。

资金执行时间：2018 年 11 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

6、项目名称：修志补助经费

设立的政策依据：新财行[2018]378 号

预算安排规模：修志补助经费 1.5 万元

项目承担单位：焉耆县档案史志局

资金分配情况：用于编志办公费用及劳务费 1.5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月。

八、关于县委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 79.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 69.15 万元，公务接待费 10.46 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.78 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.65 万元，主要原因是部门增加；公务接待费增加 1.13 万元，主要原因是部门增加。

九、关于县委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

县委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年县委机关运行经费财政拨款预算 185.7 万元，比上年预算减少 19.67 万元，下降 14%，主要原因是压缩公务费支出。

（二）非税收入情况

2019 年，县委执收项目公共财政预算收入 1 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：其中：留用本级收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2019 年，县委政府采购预算 74.51 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 74.51 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，县委本年度政府购买服务项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，县委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 224.45 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 224.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 91 万元。

4. 其他资产价值 533.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 188.06 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县妇联			项目名称	两纲示范县工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	进一步加大宣传力度，不断优化妇女儿童发展的社会环境。一是进一步发挥成员单位的宣传优势，整合社会资源，开展各种形式的宣传活动，继续广泛宣传有关妇女儿童的政策法规及妇女儿童工作先进典型，大力营造妇女儿童发展的社会环境，动员社会方方面面关注妇女儿童问题，关心妇女儿童事业的发展。对全县两纲工作信息资源实现共享。					
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					
	时效指标	指标 1：创业就业培训计划时间			2018 年 7 月	
		指标 2：两纲宣传品制作计划时间 2018 年 5 月之前			2018 年 5 月	
		指标 3：召开两纲工作协调会计划时间			2018 年 10 月	
	数量指标	指标 1：举办创业就业培训活动计划培训 15 场次，培训人数 1300 人			完成培训场次 15 场次，培训人数 1412 人	

		指标 2: 开展宣传活动计划开展培训活动 90 场次, 受益人数 18000 人	完成 102 场次, 受益人数 20000 人
		指标 3: 制作宣传单计划完成制作 16000 份	完成制作 18000 份
		指标 4: 制作宣传册计划完成 1800 个	完成制作宣传册 2510 个
		指标 5; 宣传牌计划完成 18 个	完成制作宣传牌 20 个
		指标 6: 召开两纲协调会计划召开 1 场次、参加人数 86 人	完成两纲协调会 1 场次、参加会议人数 86 人
	质量指标	指标 1: 宣传品制作合格率计划完成率达到 90%	完成制作率 100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 妇女综合素质水平提升率妇女综合素质通过宣传提升率计划达到 65%	妇女综合素质通过宣讲等有效手段有效提高, 完成率达到 75%。(如: 法律自我保护观念、家庭纠纷矛盾正确处理对待)

		指标 2: 农村、社区妇女国语水平计划完成 70%农村妇女国语水平提升	通过培训, 夜学, 国语水平明显提升, 完成率 80%
	社会效益指标	指标 1: 两纲知晓率计划妇女儿童对两纲知晓率达到 70%	妇女儿童对两纲知晓率逐年上升, 已经完成达到 80%
		指标 2: 妇女活动阵地使用率及辖区妇女受益率计划村、社区每月在阵地开展活动 2 次, 受益率达到 75%	完成村、社区妇女每月在活动阵地开展活动 4 次, 受益率完成度 85%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	党委政府对实施两纲工作的认可程度 80%	党委政府对实施两纲工作认可满意度达到 90%
		县委、县政府对妇女儿童工作委员会满意度 80%	县委、县政府对妇女儿童工作委员会满意度 90%
		辖区妇女满意率 70%	通过座谈、发放问卷等形式满意率达到 85%
		辖区儿童及家长满意率 75%	村、社区均开展家长学校, 儿童活动丰富, 儿童快乐家园充分发挥作用, 家长满意率达到 82%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县团委			项目名称	提前下达 2019 年大学生志愿服务西部计划中央 财政补助资金部分指标	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.00 万元	其中：财政拨款	48.00 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	自治区财政拨款 48 万元整 新财行【2018】324 号，用于大学生西部计划志愿者每月基本工作生活补贴、艰远边去补贴、交通补助（分疆内和疆外）单位缴纳部分社会保险以及 2019 年 1-2 月社保未按时交纳需交的社保利息金			大学生西部计划志愿者基本工作生活补贴 1000 元/人/月、艰远边区补贴 545 元/人/月、单位缴纳部分社会保险 769.25 元/人/月、交通补助疆外志愿者 1250/人，疆内志愿者 750/人、及需交的社保利息金共 274.5 元	
	时效指标	逐月下发 2019 年大学生志愿者工资			1-12 月	
	数量指标	2019 年焉耆县全体在岗大学生西部计划志愿者			目前在岗大学生西部计划志愿者共 25 名	
	质量指标	按月按时发放			除去社会保险（单位缴纳和个人缴纳部分），每人每月志愿者补贴 1231.6 元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	1. 缓解各县直部门用人压力			长期	
		2. 促进人才引进			长期	
满意度指标	满意度指标	大学生西部计划志愿者满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	县委统战部			项目名称	驻村管寺工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.56	其中：财政拨款	60.56	其他资金	
项目总体目标						
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	自治区财政拨款 60.56 万元，新财行[2018]372 号，用于全县 20 个驻村管寺管委会工作经费。			全县 20 个驻村管寺管委会，3 万元/年/个	
	时效指标	2019 年全年			已申报的报告时间为准	
	数量指标	驻村管寺管委会数量			目前全县 21 个驻村管寺管委会	
		住村管寺专职干部保险人数			87 人，300 元/人/年	
	质量指标	完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为焉耆社会稳住和长治久安做贡献			87 人，26100 元	
		为焉耆社会稳住和长治久安做贡献			90 人，324000 元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开展群众满意度测评			满意度调查入户、群众不少于 45 户，满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	县委统战部			项目名称	焉耆县宗教人士提高生活补贴标准补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9890	其中：财政拨款	9890	其他资金	
项目总体目标	及时足额发放宗教人士生活补贴标准补助资金					
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	宗教人士提高生活补贴标准补助资金			594.25 元/人月	
	时效指标	2019 年全年			从 2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	2019 年焉耆县宗教教职人员			宗教教职人员大于等于 13 人生活补贴费	
	质量指标	按月按时发放				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为焉耆县社会稳定、各项建设奠定了基础			可持续	
	社会效益指标	为焉耆社会稳住和长治久安做贡献			长期可持续	
满意度指标	满意度指标	开展群众满意度测评			满意度调查入户、群众不少于 20 户， 满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新农办			项目名称	2019 年财政农业保险保费补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58	其中：财政拨款	58	其他资金	
项目总体目标	为促进农业保险持续健康发展，完善农业金融服务体系，为国家在全国范围内建立农业保险制度提供保障。保险棉花面积 0.0303 万亩，玉米面积 0 万亩，小麦面积 0.1282 万亩，甜菜 0.4705 万亩；保险奶牛 0.2068 万头，能繁母猪 0.0576 万头，育肥猪 0.16 万头。有效减轻种植业、养殖业主体因自然灾害、疫病、意外事故造成的经济损失。					
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	棉花、小麦、甜菜保费成本（元/亩）			分别为：≤70、≤17.5、≤28	
		奶牛、能繁母猪、育肥保费成本（元/头）			分别为：≤1000、≤60、≤60	
	时效指标	查勘定损及时率			≥95%	
		投保及时率、赔付率（出险）			100%	
	数量指标	承保棉花面积；承保小麦面积；承保糖料作物面积（万亩）			棉花：0.0303，小麦：0.1282 糖料：0.4705	
		承保奶牛头数；承保能繁母猪头数；承保育肥猪头数（万头）			分别为：0.2068、0.0576、0.16	
	质量指标	风险保障水平			接近生产物化成本	
项目效益指标	经济效益指标	棉花赔偿保障额、小麦赔偿保障额、糖料作物赔偿保障额（元/亩）			分别为：≤1000、≤350、≤400	
		奶牛赔偿保障额、能繁母猪赔偿保障额、育肥猪赔偿保障额（元/头）			分别为：≤15000、≤1000、≤600	
	可持续影响指标	农民生产经营能力和带动能力			≥95%	
	社会效益指标	建立健全风险补偿保障制度，有效化解种植业风险，促进种植业健康发展			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保主体满意度			90%	

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					
项目效益指标	质量指标	政府采购率		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	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%		

（七）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

焉耆县县委

2019年3月25日

表号	报表名称
表一	部门收支总体情况表
表二	部门收入总体情况表
表三	部门支出总体情况表
表四	财政拨款收支总体情况表
表五	一般公共预算支出情况表
表六	一般公共预算基本支出情况表
表七	项目支出情况表
表八	一般公共预算“三公”经费支出情况表
表九	政府性基金预算支出情况表
表十	征收计划表
表十一	政府采购预算表
表十二	政府购买服务支出预算表
表十三	国有资产占用和使用情况

第二部分 2019年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆县县委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	4833.30	201 一般公共服务支出	4,142.84
一般公共预算	4,833.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	45.61
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	316.09
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	134.64
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	66.58
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	127.54
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4,833.30	小 计	4,833.30
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出	
收 入 总 计	4,833.30	支 出 合 计	4,833.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

填报部门： 焉耆县县委

预算单位	功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理资金	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）
	类	款	项			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						
焉耆县县委	201	3	1	行政运行	1.54	1.54	1.54							
焉耆县县委	201	26	1	行政运行	55.61	55.61	55.61							
焉耆县县委	201	31	1	行政运行	449.86	449.86	449.86							
焉耆县县委	201	31	50	行政运行	334.85	334.85	334.85							
焉耆县县委	201	32	1	行政运行	187.47	187.47	187.47							
焉耆县县委	201	33	1	行政运行	117.08	117.08	117.08							
焉耆县县委	201	34	4	行政运行	77.16	77.16	77.16							
焉耆县县委	206	1	1	行政运行	45.61	45.61	45.61							
焉耆县县委	201	29	1	行政运行	151.21	151.21	151.21							
焉耆县县委	201	34	1	行政运行	131.44	131.44	131.44							
焉耆县县委	201	10	1	行政运行	51.50	51.50	51.50							
焉耆县县委	201	28	1	行政运行	19.46	19.46	19.46							
焉耆县县委	208	5	1	归口管理的行政单位离退休	18.49	18.49	18.49							
焉耆县县委	201	3	99	其他档案事务支出	1.50	1.50	1.50							
焉耆县县委	201	32	99	其他组织事务支出	2546.09	2546.09	2546.09							
焉耆县县委	201	34	99	其他统战事务支出	18.07	18.07	18.07							
焉耆县县委	213	1	52	对高校毕业生到基层任职补助	66.58	66.58	66.58							
焉耆县县委	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.49	235.49	235.49							
焉耆县县委	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	62.11	62.11	62.11							
焉耆县县委	210	11	1	行政单位医疗	79.45	79.45	79.45							
焉耆县县委	210	11	2	事业单位医疗	18.79	18.79	18.79							
焉耆县县委	210	11	3	公务员医疗补助	36.40	36.40	36.40							
焉耆县县委	221	2	1	住房公积金	127.54	127.54	127.54							
总计					4833.30	4833.30	4833.30							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆县县委

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	3	1	行政运行	1.54	1.54	
201	26	1	行政运行	55.61	55.61	
201	31	1	行政运行	449.86	391.86	58.00
201	31	50	事业运行	334.85	334.85	
201	32	1	行政运行	187.47	187.47	
201	33	1	行政运行	117.08	117.08	
201	34	4	宗教事务	77.16	77.16	
206	1	1	行政运行	45.61	45.61	
201	29	1	行政运行	151.21	100.21	51.00
201	34	1	行政运行	131.44	53.88	77.56
201	10	1	行政运行	51.50	51.50	
201	28	1	行政运行	19.46	19.46	
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	18.49	18.49	
201	3	99	其他档案事务支出	1.50		1.50
201	32	99	其他组织事务支出	2546.09	2546.09	
201	34	99	其他统战事务支出	18.07	18.07	
213	1	52	对高校毕业生到基层任职补助	66.58	66.58	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.49	235.49	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	62.11	62.11	
210	11	1	行政单位医疗	79.45	79.45	
210	11	2	事业单位医疗	18.79	18.79	
210	11	3	公务员医疗补助	36.40	36.40	
221	2	1	住房公积金	127.54	127.54	
合计				4833.30	4645.24	188.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县县委

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	4,833.30	201 一般公共服务支出	4,142.84	4,142.84	
一般公共预算	4,833.30	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	45.61	45.61	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	316.09	316.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	134.64	134.64	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	66.58	66.58	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	127.54	127.54	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4,833.30	小 计	4,833.30	4,833.30	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4,833.30	支 出 合 计	4,833.30	4,833.30	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县县委

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	3	1	行政运行	1.54	1.54	
201	26	1	行政运行	55.61	55.61	
201	31	1	行政运行	449.86	391.86	58.00
201	31	50	事业运行	334.85	334.85	
201	32	1	行政运行	187.47	187.47	
201	33	1	行政运行	117.08	117.08	
201	34	4	宗教事务	77.16	77.16	
206	1	1	行政运行	45.61	45.61	
201	29	1	行政运行	151.21	100.21	51.00
201	34	1	行政运行	131.44	53.88	77.56
201	10	1	行政运行	51.50	51.50	
201	28	1	行政运行	19.46	19.46	
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	18.49	18.49	
201	3	99	其他档案事务支出	1.50		1.50
201	32	99	其他组织事务支出	2546.09	2546.09	
201	34	99	其他统战事务支出	18.07	18.07	
213	1	52	对高校毕业生到基层任职补助	66.58	66.58	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.49	235.49	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	62.11	62.11	
210	11	1	行政单位医疗	79.45	79.45	
210	11	2	事业单位医疗	18.79	18.79	
210	11	3	公务员医疗补助	36.40	36.40	
221	2	1	住房公积金	127.54	127.54	
总计				4833.30	4645.24	188.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 焉耆县县委 单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,750.75	2,750.75	
	01	基本工资	546.91	546.91	
	02	津贴补贴	541.24	541.24	
	03	奖金	65.45	65.45	
	12	其他社会保障缴费	32.70	32.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.53	233.53	
	09	职业年金缴费	62.11	62.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	97.68	97.68	
	11	公务员医疗补助	36.41	36.41	
	13	住房公积金	126.71	126.71	
	99	其他工资福利支出	1,008.01	1,008.01	
302		商品与服务支出	185.70		185.70
	28	工会经费	19.93		19.93
	29	福利费	17.94		17.94
	01	办公费	94.05		94.05
	08	取暖费	9.33		9.33
	16	培训费	10.52		10.52
	17	公务接待费	2.26		2.26
	31	公务用车运行维护费	29.66		29.66
	99	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303		对个人和家庭的补助	1708.79	1708.79	
	01	离休费			
	02	退休费	9.93	9.93	
	05	生活补助	1693.49	1693.49	
	99	其他对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
		总计	4645.24	4459.54	185.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

项目支出情况表

编制部门：焉耆县县委

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资福 利支出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 （基本建设）	资本性支出	对企业补助 （基本建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支 出
类	款	项													
201	31	01	2013101农林水	提前下达2019年自治区财政农业保险保 费补贴专项资金预算指标	30		30								
201	31	01	2013101农林水	提前下达2019年中央财政农业保险保费 补贴专项资金预算指标	28		28								
201	29	99	[2012999] 一般公共服务	妇女儿童工作经费	3		3								
201	29	99	[2012999] 结算补助支出	提前下达2019年大学生志愿服务西部计 划中央财政补助资金部分指标	48	48									
201	34	99	[2013499] 一般公共服务	自治区宗教教职人员生活补贴专项资金	17			17							
201	34	99	[2013499] 一般公共服务	驻村管寺工作经费	60.56		60.56								
201	03	99	2010399其他档案事务支出	修志补助经费	1.50		1.50								
				合计	188.06	48.00	123.06	17.00							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县县委

单位：万元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				79.61				79.61					
1、因公出国（境）费用													
2、公务接待费				10.46				10.46					
3、公务用车购置及运行费				69.15				69.15					
其中：（1）公务用车运行维护费				69.15				69.15					
（2）公务用车购置费													

注：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

焉耆县县委

单位：万元

项目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
			合计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十

征收计划表

编制部门：焉耆县县委

单位：万元

预算单 位	项目名 称	总计																												
		合计	其中： 本级收入	公共财政预算收入														政府性基金收入				财政专户管理资金					事业 单位 经营 收入	其他 收入		
				合计 (预算 内)	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有 资本 经营 收入	国有 资源 (资产) 收入	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入			批准 留用	
					行政性 收费收 入小计	本年征 收	上缴中 央和自 治区	自治州 收入		小计	本年 征收	上缴 中央 和白 自治 州收 入	自治 州收 入																	
县委	罚没收入	1.00							1																					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府采购预算表

编制部门：焉耆县县委

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			财政专户管理资金	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）
小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款								
项目名称	采购目录													
公务用车购置及运行费	服务类	集中采购			68.9	68.9	68.9							
取暖费	服务类	集中采购			5.61	5.61	5.61							
合计					74.51	74.51	74.51							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二

政府购买服务支出预算表

编制部门：焉耆县县委

单位：万元

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	经费拨款			财政专户管理资金	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）
	小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十三

国有资产占有和使用情况

编制部门：焉耆县县委

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定 资产总 额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入账价 值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车入 账价值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值					
1237.98	342.27	892.81								12.00	224.45	8.00	147.48									

备注：无内容应公开空表并说明情况。