附件：

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门2016年预算公开

目录

**第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年部门预算情况说明**

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门单位概况

## 一、主要职能

1、负责全面了解水磨沟区经济与社会发展情况，及时掌握各街道、各部门、各单位重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责区委日常工作的综合协调。

3、承担区委和区委办文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作；做好区委和区委办公室文件的规范把关。

4、负责接收、传递区党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。

5、围绕区委的中心工作、组织调查研究、搞好信息反馈，做好区委系统信息网络的建设、管理工作，对区委安排部署的工作进行督促检查，抓好落实。

6、负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；研究提出上级领导和兄弟市、区（县）领导来我区的接待服务工作意见。

7、负责处理群众来信和接待群众来访工作。

8、负责区委系统文秘人员的专业培训、业务指导工作。

9、负责区委系统和区委办公室的档案工作。

10、负责筹备区委财经领导小组会议，并监督、检查会议决定事项的贯彻落实；承担区委财经领导小组的日常工作。

11、参与涉及财力分配、资金安排、事财权调整等重大事项的调查研究，并提出意见和建议；协调、监督、检查财经工作中的有关事宜。

12、承办区委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区委办2016年部门预算编制范围的有4个职能科室，包括办公室、机要局、保密局、财经办（金融办）。其中，财经办（金融办）为事业单位。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室行政编制17名，事业编制8名（管理岗位8名），其中领导职数2名。目前，实有在编人数共19人，其中：行政编制15名；事业编制4人。

# 第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 477.26 | 201 一般公共服务支出 | 477.26 |
| 一般公共预算 | 477.26 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 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 |  |
| 收 入 总 计 | 477.26 | 支 出 合 计 | 477.26 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 306.44 | 306.44 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.12 | 116.12 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 54.70 | 54.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 477.26 | 477.26 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 306.44 | 306.44 |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.12 |  | 116.12 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 54.7 | 54.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 477.26 | 361.14 | 116.12 |

**表四:**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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） | 477.26 | 201 一般公共服务支出 | 477.26 | 477.26 |  |
| 一般公共预算 | 477.26 | 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 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 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 | 477.26 | 小 计 | 477.26 | 477.26 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 477.26 | 支 出 总 计 | 477.26 | 477.26 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 306.44 | 306.44 |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.12 |  | 116.12 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 54.7 | 54.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 477.26 | 361.14 | 116.12 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 | 01 | 基本工资 | 51.34 | 51.34 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 64.53 | 64.53 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.27 | 4.27 |  |
| 301 | 12 | 社会保障缴费 | 55.92 | 55.92 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10.50 | 10.50 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.70 | 0.70 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 68.4 | 68.4 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 1.75 | 1.75 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 0.08 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 41.23 |  | 41.23 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.58 | 7 | 0.58 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 30.71 |  | 30.71 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 361.14 | 277.27 | 83.87 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 | | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 党务协调工作经费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 31 | | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2016年临时聘用人员经费 | 6.52 | 6.52 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 31 | | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 党委信息化管理办公室经费 | 17.92 |  | 17.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 31 | | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 图书资料购置费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 31 | | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费 | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 31 | | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 党代会会议经费 | 49.28 |  | 49.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | 合计 | 116.12 | 6.52 | 107.2 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 41.28 |  | 41.23 |  | 41.23 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算477.26万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

## 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门收入预算477.26万元，其中：

一般公共预算477.26万元，比上年增加37.48万元；主要原因是事业单位增加2人，增加了工资福利支出。

财政预算拨款结余结转0万元，比上年减少119.7万元。原因是上年度会议经费、慰问经费、招商引资考察费、党务协调经费、图书资料费、各项办公经费结余119.7万元，本年度减少慰问经费、招商引资考察费等科目，其他未有结余。

## 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年支出预算477.26万元，其中：

基本支出361.14万元，比上年增加63.21万元。主要原因是事业单位人员增加2人，增加了工资福利支出。

项目支出116.12万元，比上年减少12.73万元。主要原因是减少区委慰问经费、招商引资考察费、机要局党政专用电视会议高清备份系统专项经费等。

## 四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算477.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年一般公共预算基本支出361.14万元，其中：

人员经费277.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.87万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：党务协调工作经费

设立的政策依据：党务协调工作经费

预算安排规模：30万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：30万元

资金执行时间：2016年

项目名称：图书资料购置费

设立的政策依据：图书资料购置

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2016年

项目名称：党代会会议经费

设立的政策依据：2016年召开党代会

预算安排规模：49.28万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：49.28万元

资金执行时间：2016年

项目名称：党委信息化管理办公室办公经费

设立的政策依据：2016年党委信息化办公室成立，办公及各项业务需要

预算安排规模：17.92万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：17.92万元

资金执行时间：2016年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：6.52万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：6.52万元

资金执行时间：2016年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：2716.27元/月/人

补贴范围：临时聘用的人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：……

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：维稳补助经费

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：2.4万元

资金执行时间：2016年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人/月

补贴标准：1000

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：……

## 七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年“三公”经费财政拨款预算数为41.28万元，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41.23万元，公务接待费0.05万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少万元；公务接待费减少0.01万元，原因为金额四舍五入导致了减少。

## 八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2016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。

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况**

2016年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2016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。

**（二）国有资产占用使用情况**

截至2015年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门及下属各预算单位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13辆，价值221.79万元；其中：一般公务用车13辆，价值221.79万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0，价值0万元。

3.办公家具价值3万元。

4.其他资产价值323.58万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（三）预算绩效情况**

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

**（四）其他需说明的事项**

……

# 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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

2016年 2 月 22 日