附件：

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年预算公开

目录

**第一部分 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会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 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年部门预算情况说明**

一、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年收入预算情况说明

三、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年支出预算情况说明

四、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年项目支出情况说明

八、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会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 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会部门单位概况

## 一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和自治区党委、市委、区委，的部署，同意政法各部门的思想和行动，确保党的方针政策好上级党委的部署在政法部门贯彻实施。

2.研究和处理全区政法工作的重担问题，拟定政法工作计划和措施，及时向区委提出建议。

3.检查政法各部门对党和国家的方针政策、法律法规的执行情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4.研究拟定本区社会治安综合治理规划、目标和主要措施；指导和推进乡、街道办事处社会治安综合治理工作；研究和探索并逐步完善社会治安综合治理工作的方法和措施。

5.贯彻落实中央、自治区党委、市委和区委关于维护稳定的一系列方针、政策、指导、组织、协调有关部门和单位正确处理由人民内部矛盾引发的群体性事件、突发事件。

6.负责组织协调指导全区处理“法轮功”、其它邪教和对社会有危害的气功组织工作，对工作中出现的问题进行调研，对重大案件进行督办。承办市委610办公室、区处理“法轮功”问题领导小组和处理社会有危害的气功组织工作领导小组交办的事项。

7.负责协调有关单位贯彻落实对外来流动人口管理，对外来流动人口管理工作进行检查和指导。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会内设1个机构,1个行政单位。中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会单位编制人数16人，其中：行政人员编制8人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制8人。中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会单位实有在职人数12人，其中：行政在职人员5人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员7人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

# 第二部分 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 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） | 2,612.82 | 201 一般公共服务支出 | 2,444.77 |
| 一般公共预算 | 2,612.82 | 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 | 158.05 |
| 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 | 10.00 |
|  |  | 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 | 2612.82 | 支 出 合 计 | 2612.82 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 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 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,160.00 | 2,160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 103.34 | 103.34 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 158.05 | 158.05 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行（其他共产党事务支出） | 96.10 | 96.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2,612.82 | 2,612.82 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 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 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,160.00 |  | 2,160.00 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 103.34 | 103.34 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 85.33 |  | 85.33 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 158.05 |  | 158.05 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行（其他共产党事务支出） | 96.10 | 96.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2,612.82 | 199.44 | 2413.38 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 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） | 2612.82 | 201 一般公共服务支出 | 2444.77 | 2444.77 |  |
| 一般公共预算 | 2612.82 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 158.05 | 158.05 |  |
|  |  | 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 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 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 |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2612.82 | 支 出 总 计 | 2612.82 | 2612.82 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 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 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,160.00 |  | 2,160.00 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 103.34 | 103.34 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 85.33 |  | 85.33 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 158.05 |  | 158.05 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行（其他共产党事务支出） | 96.10 | 96.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2,612.82 | 199.44 | 2413.38 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 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 | 31.55 | 31.55 |  |
| 301 | 02 | 津贴补助 | 29.07 | 29.07 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.63 | 2.63 |  |
| 301 | 06 | 绩效工资 | 18.46 | 18.46 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19.33 | 19.33 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.34 | 16.34 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 43.20 | 43.20 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 1.10 | 1.10 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.27 | 0.27 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 303 | 07 | 邮电费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.78 |  | 11.78 |
| 302 | 32 | 其他交通费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 1.71 |  | 1.71 |
|  |  | 合计 | 199.44 | 174.88 | 24.56 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制部门：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 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 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 水磨沟区应急值守奖励值守经费 | 2,160.00 |  | 2,160.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 201 | | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助 | 64.80 |  |  | 64.80 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 201 | | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 2016年临时聘用人员经费 | 20.53 |  | 20.53 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 水磨沟区维护社会稳定工作专项奖励经费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 驻兵军需物资采购经费 | 23.05 |  | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 禁毒专项工作经费 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 流动人口登记、宣传、管理工作经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 2,413.38 |  | 2,348.58 | 64.80 |  |  |  |  |  |  | |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 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** |
| 11.82 |  | 11.78 |  | 11.78 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 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 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

## 一、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,612.82万元。

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，公共安全支出,社会保障和就业支出。

## 二、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年收入预算情况说明

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会收入预算2,612.82万元，其中：

一般公共预算2,612.82万元，比上年增加2046.04万元；增减变动的主要原因是水磨沟区应急值守奖励值守项目经费增加2160万，减少二维码经费及争创平安区专项经费。

## 三、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年支出预算情况说明

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年支出预算2,612.82万元，其中：

基本支出199.44万元，比上年增加41.42万元。增减变动的主要原因是2016年公务员招录增加1人，事业增加1人。

项目支出2413.38万元，比上年增加1849.34万元。增减变动的主要原因是水磨沟区应急值守奖励值守项目经费增加2160万，减少二维码经费及争创平安区专项经费。

四、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会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2,612.82万元。

**情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

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2,444.77万元，公共安全支出158.05万元，社会保障和就业支出10.00万元。

## 五、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年一般公共预算基本支出199.44万元，其中：

人员经费174.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费24.56万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费(含其他维修)、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

六、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会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：水磨沟区应急值守奖励值守经费

设立的政策依据：用于应急值守奖励值守

预算安排规模：2,160.00万元

项目承担单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金分配情况：用于应急值守奖励值守

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：用于临时聘用人员活动经费。

预算安排规模：20.53万元

项目承担单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金分配情况：用于7人的人员经费，应发工资1611.5元

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：水磨沟区维护社会稳定工作专项奖励经费

设立的政策依据：用于水磨沟区维护社会稳定工作专项奖励

预算安排规模：100万元

项目承担单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金分配情况：水磨沟区维护社会稳定工作专项奖励

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：驻兵军需物资采购经费

设立的政策依据：用于驻兵军需物资采购

预算安排规模：23.05万元

项目承担单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金分配情况：驻兵军需物资采购

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：禁毒专项工作经费

设立的政策依据：禁毒专项工作宣传

预算安排规模：35万元

项目承担单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金分配情况：禁毒专项工作宣传

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：流动人口登记、宣传、管理工作经费

设立的政策依据：用于流动人口登记、宣传、管理

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金分配情况：用于流动人口登记、宣传、管理

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

**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：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：用于临时聘用司机安保等人员维稳补助

预算安排规模：64.80万元

项目承担单位：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

资金分配情况：临时聘用司机维稳补助

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政批复部门预算

补贴人数：30人

补贴标准：临聘人员7名（包含流管办1名司机）1000元/人/月，借调人员200元/人/月，市督导组2000元/人/月

补贴范围：临时聘用司机，安保人员

补贴方式：授权支付

发放程序：银行统一发放

受益人群和社会效益：临时聘用司机，安保人员

七、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年“三公”经费财政拨款预算数为11.82万元，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11.78万元，公务接待费0.04万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.94万元，其中：因公出国境费未安排预算；公务用车购置费为11.78万元，公务用车运行费减少2.95万元；增减变动的主要原因是提高管理例行节约，减少公务用车燃油等运行费用。公务接待费增加0.01万元。增减变动的主要原因是人员增加，按公用经费提取比例增加。

八、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会2016年政府性基金预算拨款情况说明

我单位在预算中未安排政府性基金预算，已公开空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会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，中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会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91辆，价值446.06万元；其中：一般公务用车91辆，价值446.06万元；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.单价在20万元以上的设备38.33万元。

4.其他资产价值（含办公家具价值）137.16万元。

单位价值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）。

2016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）。

**（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。

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会

2018年12 月 16 日