附件：

中国人民政治协商会议新疆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 中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 中国人民政治协商会议新疆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 中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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 中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位概况

## 一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：

1、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4、负责委员会的换届工作。

5、承担政协机关文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

6、根据政协委员会部署，落实调研、视察、走访委员及重大政治活动和节日活动的计划、组织工作。

7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

8、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

9、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

10、负责办公室的安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工学习、培训、生活、环境卫生等工作。

11、负责政协机关的车辆管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

12、督促检查各项规章制度的落实情况。

13、负责办理领导交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室水磨沟区委员会办公室编制人数7人，全部为行政人员编制，实有在职人数10人。

# 第二部分 中国人民政治协商会议新疆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：中国人民政治协商会议新疆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） | 273.96 | 201 一般公共服务支出 | 273.96 |
| 一般公共预算 | 273.96 | 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 | 273.96 | 支 出 合 计 | 273.96 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：中国人民政治协商会议新疆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 | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | 205.22 | 205.22 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 273.96 | 273.96 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中国人民政治协商会议新疆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 | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | 205.22 | 205.22 |  |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 47.52 |  | 47.52 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 21.22 |  | 21.22 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 273.96 | 205.22 | 68.74 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中国人民政治协商会议新疆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） | 273.96 | 201 一般公共服务支出 | 273.96 | 273.96 |  |
| 一般公共预算 | 273.96 | 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 | 273.96 | 小 计 | 273.96 | 273.96 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 273.96 | 支 出 总 计 | 273.96 | 273.96 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：中国人民政治协商会议新疆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 | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | 205.22 | 205.22 |  |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 47.52 |  | 47.52 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 21.22 |  | 21.22 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 273.96 | 205.22 | 68.74 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：中国人民政治协商会议新疆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 | 38.26 | 38.26 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 41.71 | 41.71 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.19 | 3.19 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.75 | 11.75 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.28 | 23.28 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.14 | 12.14 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.24 | 0.24 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 36 | 36 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 303 | 99 | 暖气补贴 | 0.92 | 0.92 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 303 | 07 | 邮电费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.62 |  | 20.62 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 6.83 |  | 6.04 |
|  |  | 合计 | 205.22 | 167.93 | 37.29 |
|  |  |  |  |  |  |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制部门：中国人民政治协商会议新疆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 | | 02 | 04 | 政协会议 | 政协九届三次全委会经费 | 15.84 | 0 | 15.84 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 委员日常活动经费 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 2018年临时聘用人员经费 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 02 | 99 | 政协会议 | 换届选举 | 31.68 | 0 | 31.68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 68.74 | 6.52 | 61.02 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：中国人民政治协商会议新疆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** |
| 20.65 |  | 20.62 |  | 20.62 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：中国人民政治协商会议新疆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 中国人民政治协商会议新疆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、关于中国人民政治协商会议新疆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，中国人民政治协商会议新疆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273.96万元。

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、社会保障和就业支出。

### 二、关于中国人民政治协商会议新疆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

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室收入预算273.96万元，其中：

一般公共预算273.96万元，比上年增加72.44万元；因换届选举行政运行增加49.39万元，政协会议增加17.52万元，其他运会议务支出增加6.53万元，社保减少1万元。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

## 三、关于中国人民政治协商会议新疆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

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2018年支出预算273.96万元，其中：

基本支出205.22万元，比上年增加4.22万元，原因为人员工资社保基数增加。

项目支出47.52万元，比上年增加38.78万元，原因为换届选举新增会议经费。

## 四、关于中国人民政治协商会议新疆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273.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于中国人民政治协商会议新疆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

中国人民政治协商会议新疆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205.22万元，其中：

人员经费167.93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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.29包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护、独生子女费、少数民族费。

## 六、关于中国人民政治协商会议新疆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）**

1、项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：委员的活动经费，应当列入本级财政预算。下拨各街道（片区）政协经费支出、培训差旅费支出、刊物费支出、委员培训费支出、委员视察检查调研补助支出等，保障委员视察、执法检查、调研等各项活动的正常开展，（每人每年1000元）。

预算安排规模：13.5万元

项目承担单位：水磨沟政协委员会办公室

资金分配情况：水磨沟区135名政协，每名代表每年活动经费1000元。

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

2、项目名称：水磨沟区政协换届选举经费

设立的政策依据：以区政协委员会职能、区政协常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障 2016年召开的水磨沟区政协换届会议，开支范围有会议伙食费、会议保障中办公用品购置、人代会的各类证件制作等。

1政协换届选举会议经费31.68万元

2、政协八届六次全委会15.84万元

预算安排规模：47.52万元

项目承担单位：水磨沟区政协委员会办公室

资金分配情况：

1、换届会议31.68万元（一类会议）。（135人\*1.3=180人\*440元/天\*4天）（2010204）

2、政协八届六次全委会15.84万元（一类会议）。（135人\*1.3=180人\*440元/天\*2天）（2010204）

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）**

1、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：以区政协常委会职能、区政协常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于临时聘用司机维稳补助发放。

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：水磨沟区政协委员会办公室

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：1人

补贴标准：750元/人/月

补贴范围：临时聘用司机

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

2、项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：以区政协常委会职能、区政协常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于临时聘用司机工资发放。

预算安排规模：6.52万元

项目承担单位：水磨沟区政协委员会办公室

资金分配情况：临时聘用司机工资

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：1

补贴标准：1620元/人/月

补贴范围：临时聘用司机

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

## 七、关于中国人民政治协商会议新疆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

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为20.65万元，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20.62万元，公务接待费0.03万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，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。公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

## 八、关于中国人民政治协商会议新疆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

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2018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，中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室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，中国人民政治协商会议新疆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5辆，价值94.09万元；其中：一般公务用车5辆，价值94.09万元；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.其他资产价值（办公家具价值）56.73万元。

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。

乌鲁木齐市水磨沟政协委会办公室

2018年12 月 16 日