附件：

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部2016年预算公开

目录

**第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位概况**

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组织部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组织部2016年部门预算情况说明**

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部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组织部2016年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部2016年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部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组织部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组织部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组织部2016年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部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组织部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**

# 中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定和指示，研究制定有关组织工作的意见及措施。

2、负责对区委管理干部的考察和年度工作考核，向区委提出调整领导班子和任用领导干部的意见，协助做好市委组织部交办的有关区级领导干部管理工作中的具体事宜。

3、主管干部教育工作，研究制定干部教育培训规划并组织实施，对全区干部培训工作进行宏观指导。

4、负责抓好全区基层党组织建设，加强对基层党组织建设的督促、检查、落实工作。

5、负责办理区委管理干部的离退休审批和干部参加工作时间、入党时间、出生年月等有关问题的审批申报工作，协同有关部门做好干部工资、福利方面的管理工作；办理出国人员的政治审查。

6、负责对领导班子和领导干部的监督工作，严格干部任免程序，负责各项监督制度。

7、负责全区干部党员的统计工作，负责区委管理的干部档案管理工作。

8、负责全区知识分子工作，研究制定知识分子工作的意见，督促检查知识分子政策的贯彻落实情况；抓好拔尖人才的管理工作。

9、负责党员教育管理工作，研究拟定加强党员管理教育的措施与规定，指导全区发展党员工作；结转党员组织关系，管理使用全区党费；做好党员电化教育的指导、管理、督促、检查工作。

## 二、机构设置及人员情况

内设机构：纳入水磨沟区组织部2016年部门预算编制范围的有5个职能科室（中心），包括区党员干部现代远程教育管理中心、区委基层组织建设领导小组办公室、区委人才办、区考核办、党代表大会代表联络工作办公室。

人员编制：水磨沟区组织部编制人数26人，其中：

（1）行政人员编制10人，实有10人。党代表大会代表联络工作办公室（区委组织部）编制6人，实有4人；区委人才办编制2人，实有2人；区委考核办编制2人，实有2人。

（2）参照公务员管理的事业单位2个。其中：区委基层组织建设领导小组办公室编制数7人，实有6人；区党员干部现代远程教育管理中心编制4人，实有4人。

# 第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部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组织部 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） | 2145.45 | 201 一般公共服务支出 | 1382.68 |
| 一般公共预算 | 2145.45 | 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 | 1020 |
| 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 | 10 |
| 结余 | 312.23 | 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 | 45 |
|  |  | 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 | 2457.68 | 支 出 合 计 | 2457.68 |

**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组织部 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 | 1034 | 1034 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行（组织事务） | 197.78 | 197.78 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 64.88 | 64.88 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1020 | 707.77 |  |  |  |  |  | 312.23 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行（组织事务） | 86.02 | 86.02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2457.68 | 2145.45 |  |  |  |  |  | 312.23 |

**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组织部 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 | 1034 |  | 1034 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行（组织事务） | 197.78 | 197.78 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 64.88 |  | 64.88 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1020 |  | 1020 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 10 |  | 10 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 45 |  | 45 |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行（组织事务） | 86.02 | 86.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2457.68 | 283.8 | 2173.88 |

**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组织部 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） | 2145.45 | 201 一般公共服务支出 |  | 1382.68 |  |
| 一般公共预算 | 2145.45 | 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 |  | 707.77 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  | 10 |  |
|  |  | 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 |  | 45 |  |
|  |  | 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 | 2145.45 | 小 计 |  | 2145.45 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2145.45 | 支 出 总 计 |  | 2145.45 |  |

**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组织部 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 | 1034 |  | 1034 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行（组织事务） | 197.78 | 197.78 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 64.88 |  | 64.88 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1020 |  | 1020 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 10 |  | 10 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 45 |  | 45 |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行（组织事务） | 86.02 | 86.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2457.68 | 283.8 | 2173.88 |

**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组织部 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 | 47.2 | 47.2 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.44 | 49.44 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.94 | 3.94 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 16.31 | 16.31 |  |
| 301 | 12 | 社会保障缴费 | 50.71 | 3.94 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.39 | 1.39 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.54 |  | 0.54 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.78 |  | 11.78 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 7.57 |  | 7.57 |
| 303 | 07 | 邮电费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 64.8 | 64.8 |  |
| 303 | 09 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 1.65 | 1.65 |  |
|  |  | 合计 | 283.8 | 253.5 | 30.3 |

**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组织部 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 | “三民”工作人员补助经费 | 1034 |  | 1034 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 组织工作经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2016年临时聘用人员经费 | 6.28 |  | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 农村工作经费 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 03 | 初中教育 | 人才发展专项 | 1020 |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 99 | 其他普通教育支出 | 党员干部现代远程教育工作经费及党员电教工作经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 提高村级组织运转经费和村干部基本报酬补助经费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 各村经济运行补助经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 2173.88 |  | 2120.28 | 53.6 |  |  |  |  |  |  |  | |

**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组织部 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** |
| 11.83 |  | 11.78 |  | 11.78 | 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组织部 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组织部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组织部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组织部2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2457.68万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

## 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部2016年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部收入预算2457.68万元，其中：

一般公共预算2145.45万元，比上年减少90.27万元，减少原因为行政运行、事业运行预算压缩，节约经费。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

财政预算拨款结余结转312.23万元，比上年减少220.3万元，原因为教育培训费用增加。

## 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位2016年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位2016年支出预算2457.68万元，其中：

基本支出283.8万元，比上年增加51.87万元。增加原因为人员调资、调入经费。

项目支出2173.88万元，比上年减少362.44万元。减少原因为干部教育培训经费有结余。

## 四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部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2145.45万元。

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组织部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组织部2016年一般公共预算基本支出283.8万元，其中：

人员经费253.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、采暖补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部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：党员干部现代远程教育工作经费

设立的政策依据：根据自治区、乌鲁木齐市关于远程教育工作配套资金安排，区级财力配套资金须达50%，申请该项目资金

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：1、展播片拍摄：5万元

2、社区配发远程设备：1.5万元

3、远程教育站点设备维护费用：0.6万元

4、远程教育教学资源开发费：1.5万元

5、站点开展各类学用活动经费：1.4万元

资金执行时间：2016年3月

项目名称：人才发展专项经费

设立的政策依据：贯彻中央、自治区和我市有关人才工作的政策、制度；研究拟订人才发展和人才队伍建设规划，并组织实施；协调落实国家、自治区、我市组织的各类专项重点人才工作等工作。

预算安排规模：1020万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：1、人才引进和安置：80万元

2、人才公寓装修及生活设施配备：120万元

3、干部教育培训：670万元

4、其他人才经费：150万元

资金执行时间：2016年3月

项目名称：组织工作经费

设立的政策依据：结合单位实际，根据组织工作要求，确保工作顺利开展，申请该项经费。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：1、网宣员补助及信息奖励经费：1.5万

2、订购组织书、材料、报刊杂志等：1.5万

3、其他组织工作经费：2万

资金执行时间：2016年3月

项目名称：农村工作经费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅印发<自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法>》（新党办发【2015】40号)、《转发自治区党委组织部、自治区财政厅<关于提高基层干部报酬补助标准的通知>的通知》（乌党组字【2014】8号）等

预算安排规模：95万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：1、农村四老人员、村干部补贴：50万元（农村四老

人员补助26.35万；村干部补助21.25万；老党支部

书记补助2.4万）

2、提高村级组织运转经费和村干部基本报酬补助经

费：30万元

3、各村经济运行补助经费：15万元

资金执行时间：2016年3月

项目名称：三民工作经费

设立的政策依据：《关于做好2016年“访惠聚”驻社区（村）有关工作的通知》（乌民办发【2016】2号）。

预算安排规模：1034万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：用于全区“访惠聚”工作开展、惠民生项目建设等

资金执行时间：2016年3月

**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年临聘人员经费

设立的政策依据：因驾驶人员短缺，临聘驾驶员2名

预算安排规模：6.28万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：用于临聘人员2名

资金执行时间：2016年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：补助31400元/年/人

补贴范围：水磨沟区委组织临聘人员

补贴方式：打卡

发放程序：每年年初发放上年补助，通过打卡发放到个人账户

受益人群和社会效益：通过聘用，确保组织等工作交通安全，及时高效。

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：3.6万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：3.6万元

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：1500元/月/人

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：考勤发放

受益人群和社会效益：用于临时聘用司机、安保等人员。

## 七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部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组织部2016年“三公”经费财政拨款预算数为11.83万元，其中：因公出国（境）费和公务用车购置未作安排，公务用车运行费11.78万元，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）费和公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费和公务接待费与上年持平。公务接待费比上年减少0.01万元，减少原因为压缩公务接待费。

## 八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部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组织部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，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，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1辆，价值19.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.7万元；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（含办公家具价值）79.61万元。

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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

2016年 2 月 22 日