

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区人大常委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 乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

单位概况

一、主要职能

区人大机关是承担区人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1、对全国、自治区、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、组织人大代表评议区“一府一委两院”的工作。

7、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

12、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公告、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

13、受理人民群众的来信来访。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，无下设处室。

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室，单位编制数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，较上年减少 1 人；退休 0 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

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）	254	201 一般公共服务支出	237.18
一般公共预算	254	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	
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	16.82
		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	254	小 计	254
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	254	支 出 合 计	254

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201	01	01	行政运行（人大事务）	186.29	186.29							
201	01	04	人大会议	24.16	24.16							
201	01	99	其他人大事务支出	26.73	26.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82							
			合计	254	254							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

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	01	01	行政运行（人大事务）	186.29	186.29	
201	01	04	人大会议	24.16		24.16
201	01	99	其他人大事务支出	26.73		26.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
			合计	254	203.11	50.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

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）	254	201 一般公共服务支出	237.18	237.18	
一般公共预算	254	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	16.82	16.82	
		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	254	小 计	254	254	
		230 转移性支出			
收入总计	254	支出总计	254	254	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

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	01	01	行政运行（人大事务）	186.29	186.29	
201	01	04	人大会议	24.16		24.16
201	01	99	其他人大事务支出	26.73		26.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.82	16.82	
			合计	254	203.11	50.89

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

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	44.04	44.04	
301	02	津贴补助	40.42	40.42	
301	03	奖金	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	12.23	12.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	
301	13	住房公积金	13.59	13.59	
301	99	其他工资福利支出	0.12	0.12	
303	09	奖励金	42.5	42.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
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	14.73		14.73
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	0.86		0.86
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	2.41		2.41
302	99	其他商品服务支出	7.43		7.43
		合计	203.11	173.45	29.66

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

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	01	04	人大会议	十六届三次会议经费	24.16	0	24.16	0							
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动经费	16.3	0	16.3	0							
201	01	99	其他人大事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2.4	0	0	2.4							
201	01	99	其他人大事务支出	代理记账经费	1.5	0	1.5	0							
201	01	99	其他人大事务支出	2018年临时聘用人员经费	6.53	6.53	0	0							
				合计	50.89	6.53	41.96	2.4							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

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	
14.76		14.73		14.73	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 254.00 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室收入预算 254.00 万元，其中：一般公共预算 254.00 万元，占 100%，比上年减少 27.95 万元，主要原因是：2017 年含有更换表决器设备专项经费。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会 2018 年支出预算 254.00 万元，其中：基本支出 203.11 万元，占 79.96%，比上年减少 0.05 万元，主要原因是：人员退休变化。

项目支出 50.89 万元，占 20.04%，比上年减少 27.9 万元。主要原因是：2017 年含有更换表决器设备专项经费支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 254.00 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、关于水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会 2018 年一般预算拨款基本支出 203.11 万元，比上年执行数减少 30.47 万元，减少 13.04%。主要原因是：2017 年含养老过渡期清缴费用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）：237.18 万元，占 93.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）：16.82 万元，占 6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行：2018 年预算数为 186.29 万元，比上年执行数增加 1.11 万元，增长 0.63%，主要原因是：人员退休变化。

2. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议：2018 年预算数为 24.16 万元，比上年执行数增加 3.35 万元，增长 16.10%，主要原因是：会议日程延长。

3. 一般公共服务支出-人大事务-其它人大事务支出：2018 年预算数为 26.73 万元，比上年执行数减少 14.42 万元，减少 35.04%，主要原因

是：2017 年含有更换表决器费用支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 16.82 万元，比上年执行数减少 31.58 万元，减少 65.25%，主要原因是：2017 年含有养老过渡期清缴费用支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 203.11 万元，其中：

人员经费 173.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、购房补贴、离退休人员采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费 29.66 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、其他公用经费、其他。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 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：人大代表活动经费

设立的政策依据：代表法规定：“代表的活动经费，应当列入本级财政预算。”下拨各街道（片区）人大工作委员会人大代表经费支出、全国

性代表培训差旅费支出、《全国人大》和《新疆人大》刊物费支出、代表培训费支出、代表视察检查调研补助支出等，保障代表视察、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：16.3 万元

项目承担单位：水磨沟区人大常委会办公室

资金分配情况：水磨沟区 163 名人大代表，每名代表每年活动经费 1000 元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：水磨沟区第十六届人民代表大会第三次会议

设立的政策依据：以区人大常委会职能、区人大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 2018 年召开的水磨沟区第十六届人民代表大会第三次会议，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。

预算安排规模：24.16 万元

项目承担单位：水磨沟区人大常委会办公室

资金分配情况：代表 163 人，列席人员 90 人，工作人员 49 人，其中伙食费 18.12 万元，会议用品费等其他费用 6.04 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：以区人大常委会职能、区人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于会计公司代理记账费用。

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：水磨沟区人大常委会办公室

资金分配情况：用于代理记账业务

资金执行时间：2018 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：以区人大常委会职能、区人大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指标。

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：水磨沟区人大常委会办公室

资金分配情况：临时聘用司机维稳补助

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政批复部门预算

补贴人数：2 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：聘用司机、安保人员和维稳工作开展

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：以区人大常委会职能、区人大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指标。

预算安排规模：6.53 万元

项目承担单位：水磨沟区人大常委会办公室

资金分配情况：临时聘用司机工资

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政批复部门预算

补贴人数：2 人

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。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.76 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 14.73 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。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室 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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.66 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 2.42%。主要原因是：人员增减变化影响。

（二）政府采购情况

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区人大常委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。

2018 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，乌鲁木齐市水磨沟区人大常委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 4 辆，价值 73.06 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.06 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. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值（含办公家具价值）53.78 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）。

2018 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 50.89 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

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	水磨沟区十六届三次人代会会议费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	区人大常委会办公室	项目实施单位	水磨沟区人大常委会办公室		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	郑胜	联系电话	4684402
项目资金 (万元)	资金总额 24.16 万元				
	财政拨款 24.16 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	水磨沟区人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立，行使制定地方性法规、监督“一府两院”工作、组织代表开展工作、决定全区重大事项和人事任免等 职权				
项目概况	该项目主要用于保障 2018 年召开的水磨沟区第十六届人民代表大会第三次会议，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、文件印刷等				
项目立项情况	项目立项的依据	以区人大常委会职能、区人大常委会机关编制情况和年度工作 任务为列支依据			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	法定会议			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、会议费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	人大代表活动经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	区人大常委会办公室	项目实施单位	水磨沟区人大常委会办公室		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	郑胜	联系电话	4684402
项目资金(万元)	资金总额 16.3 万元				
	财政拨款 16.3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	水磨沟区人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立，监督“一府两院”工作、组织代表开展工作、决定全区重大事项和人事任免等职权。				
项目概况	该项目主要用于保障区级人大代表活动相关支出，开支范围有下拨各街道(片区)人大工作委员会的区级人大代表经费(每人每年 600 元)支出、全国性代表培训差旅费支出、《全国人大》和《新疆人大》刊物费支出、代表培训费支出、代表视察检查调研补助支出等。				
项目立项情况	项目立项的依据	以区人大常委会职能、区人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	业务经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代表活动经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	代理记账经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	区人大常委会办公室	项目实施单位	乌鲁木齐万信达财务记账公司		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	郑胜	联系电话	4684402
项目资金(万元)	资金总额 1.5 万元				
	财政拨款 1.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	水磨沟区人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立，监督“一府两院”工作、组织代表开展工作、决定全区重大事项和人事任免等职权。				
项目概况	用于代理记账业务。				
项目立项情况	项目立项的依据	专业机构记账			
	项目申报的可行性	专业机构记账人员			
	项目申报的必要性	保障会计核算的正确性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代表活动经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	区人大常委会办公室	项目实施单位	水磨沟区人大常委会办公室		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	郑胜	联系电话	4684402
项目资金(万元)	资金总额 2.4 万元				
	财政拨款 2.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	水磨沟区人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立，监督“一府两院”工作、组织代表开展工作、决定全区重大事项和人事任免等职权。				
项目概况	主要用于临时聘用司机维稳补助发放，补贴人数：2 人，补贴标准：750 元/人/月				
项目立项情况	项目立项的依据	以区人大常委会职能、区人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据。			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	业务经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代表活动经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	区人大常委会办公室	项目实施单位	水磨沟区人大常委会办公室		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	郑胜	联系电话	4684402
项目资金(万元)	资金总额 6.53 万元				
	财政拨款 6.53 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	水磨沟区人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立，监督“一府两院”工作、组织代表开展工作、决定全区重大事项和人事任免等职权。				
项目概况	主要用于临时聘用司机工资发放指标，补贴人数：2 人，补贴标准：1620 元/人/月。				
项目立项情况	项目立项的依据	以区人大常委会职能、区人大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指标。			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	业务经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代表活动经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）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。

乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会办公室

2018 年 2 月 6 日