

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 2018 年
部门预算公开

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 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 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 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 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无下属预算单位，无下设处室。

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，实有人数 10 人，其中：在职人数 10 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 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：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）	262.59	201 一般公共服务支出	244.36
一般公共预算	262.59	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	18.23
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	
		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	262.59	小计	262.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	262.59	支 出 合 计	262.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201	02	01	行政运行（政协事务）	209.21	209.21							
201	02	04	政协会议	13.02	13.02							
201	02	99	其他政协事务支出	22.13	22.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23							
			合计	262.59	262.59							

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	02	01	行政运行（政协事务）	209.06	35.15
201	02	04	政协会议	13.02	
201	02	99	其他政协事务支出	22.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.23	
			合计	262.59	35.15

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）	262.59	201 一般公共服务支出	244.36	244.36	
一般公共预算	262.59	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	18.23	18.23	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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	262.59	小 计	262.59	262.59	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	262.59	支 出 总 计	262.59	262.59	

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）	209.21	174.06	35.15
201	02	04	政协会议	13.02	13.02	
201	02	99	其他政协事务支出	22.13	22.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
			合计	262.59	227.44	35.15

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	48.32	48.32	
301	02	津贴补贴	44.78	44.78	
301	03	奖金	4.03	4.03	
301	12	其他社会保障缴费	13.48	13.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23	
301	13	住房公积金	14.97	14.97	
301	99	其他工资福利支出	0.37	0.37	
303	09	奖励金	46.75	46.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
302	01	办公费	1.05		1.05
303	07	邮电费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	20.62		20.62
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.33		0.33
302	16	培训费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	29	福利费	2.66		2.66
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	99	其他商品服务支出	7.57		7.57
		合计	227.44	190.98	36.46

表七：

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	13.02	0	13.02	0							
201	02	99	其他政协事务支出	委员日常活动经费	11.7	0	11.7	0							
201	02	99	其他政协事务支出	代理记账经费	1.5	0	1.5	0							
201	02	99	其他政协事务支出	2018 年临时聘用人员经费	6.53	6.53	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	2.4	0	0	2.4							
				合计	35.15	6.53	26.22	2.4							

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

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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 262.59 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 2018 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 262.59 万元，其中：

一般公共预算 262.59 万元，比上年增加 6.2 万元。主要原因是：人员工资增长。

政府性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 2018 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 262.59 万元，其中：

基本支出 227.44 万元，比上年增加 7.67 万元。主要原因是：人员工资增长等。

项目支出 35.15 万元，其中政协会议 13.02 万元，比上年减少 2.58 万元。主要原因是：项目资金减少。

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 2018 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 262.59 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、关于政协水磨沟区委员会办公室 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

政协水磨沟区委员会办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 227.44 万元，比上年执行数增加 18.91 万元，增长 9.08 %。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出：244.36 万元，占 93.06 %。
2. 社会保障和就业支出：18.23 万元，占 6.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-政协事务-行政运行：2018 年预算数为 209.21 万元，比上年执行数增加 0.98 万元，增长 0.47 %，主要原因是：人员增加变化。

2. 一般公共服务支出-政协事务-政协会议：2018 年预算数为 13.02 万元，比上年执行数增加 3.49 万元，增长 36.62%，主要原因是：会议日程延长。

3. 一般公共服务支出-政协事务-其它政协事务支出：2018 年预算数为 22.13 万元，比上年执行数增加 6.45 万元，增加 41.14%，主要原因是：人员工资增加。

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 18.23 万元，比上年执行数减少 38.89 万元，减少 68.08%，主要原因是：2017 年含养老过渡期清缴支出。

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 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 227.44 万元，其中：

人员经费 190.98 万元，主要包括：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 36.46 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、公务用车运行维护费。

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 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）

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：11.7 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 117 名政协，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

2、项目名称：水磨沟区政协九届三次全委会经费

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 2018 年召开的水磨沟区政协九届三次会议，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：13.02 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：委员 117 人，列席人员 71 人，工作人员 29 人，伙食费、会议用品费等其他费用 13.02 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：代理记账经费

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：水磨沟区政协委员会办公室

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）

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：2.4 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：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：临时聘用司机和维稳工资需要

2、项目名称：2018 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：6.53 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：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

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：临时聘用司机和政协工作开展

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 2018 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。

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 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，水磨沟区政协委员会办公室本级 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 36.46 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 0.82%。主要原因是：主要人员工资增加相应增加工会福利预算支出。

（二）政府采购情况

2018 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。

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，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）。

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，本年度试行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 35.15 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

项目名称	委员活动费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	区政协办	项目实施单位	区政协办		
项目起止时间	2018.01—2018.12	项目负责人	付红梅	联系电话	18082890262
项目资金(万元)	资金总额 11.7				
	财政拨款 11.7				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协乌鲁木齐市水磨沟区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。				
项目概况	该项目主要用于保障全体委员的办公费支出、相关培训支出、出差差旅费支出等				
项目立项情况	项目立项的依据	以去政协职能、区政协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	《中国人民政治协商会议章程》规定组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。			
	项目申报的必要性	《中国人民政治协商会议章程》规定组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、委员活动经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 1 月 1 日		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报部门：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

项目名称	九届三次	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	区政协办	项目实施单位	区政协办		
项目起止时间	2018.01—2018.12	项目负责人	付红梅	联系电话	18082890262
项目资金（万元）	资金总额 13.02				
	财政拨款 13.02				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协乌鲁木齐市委委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。				
项目概况	该项目主要用于保障 2018 年召开的区政协九届三次全委会的会议费用，有住宿费、伙食费、会议室租赁费、会议保障办公用品购置、资料制作、农牧民代表的补助发放等。				
项目立项情况	项目立项的依据	以区政协职能、区政协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	《中国人民政治协商会议章程》规定组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。			
	项目申报的必要性	《中国人民政治协商会议章程》规定组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、九届三次会议	2018 年 1 月 1 日	2018 年 1 月 1 日		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：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

项目名称	临聘人员工资	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	区人政协委员办公室	项目实施单位	办公室		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	付红梅	联系电话	4684412
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	依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协乌鲁木齐市水磨沟区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。				
项目概况	该项目主要用于保障临聘人员工资				
项目立项情况	项目立项的依据	以区政协职能、区政协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	是			
	项目申报的必要性	是			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、临聘人员工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报部门：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

项目名称	临聘人员维稳补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	区政协办公室	项目实施单位	办公室		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	付红梅	联系电话	4684412
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	依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协乌鲁木齐市水磨沟区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。				
项目概况	该项目主要用于保障临聘人员维稳费				
项目立项情况	项目立项的依据	以区政协职能、区政协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	是			
	项目申报的必要性	是			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、临聘人员维稳补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：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

项目名称	代理记账	项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目		
主管部门	区政协办公室	项目实施单位	办公室		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	付红梅	联系电话	4684412
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	依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协乌鲁木齐市水磨沟区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。				
项目概况	该项目主要用于会计公司代理记账费用				
项目立项情况	项目立项的依据	以区政协职能、区政协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	是			
	项目申报的必要性	是			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代理记账	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员会办公室

2018 年 2 月 6 日