

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校
2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门单位概况

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委员会党校 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委员会党校 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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委员会党校 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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委员会党校 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委员会党校 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委员会党校 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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委员会党校 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委员会党校单位概况

一、主要职能

1. 学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平思想、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想以及党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2. 根据区委对干部队伍建设的要求，开展区属各级党员干部、入党积极分子、理论骨干及异地挂职干部的培训工作的。

3. 在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作。

4. 协助人事劳动和社会保障部门做好去公务员培训及轮训工作。

5. 完成上级交办的任务。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区委党校无下属预算单位，下设 0 个处室。

水磨沟区委党校编制数 13 人（参照公务员管理的事业单位人员编制 13 人），实有人数 5 人，其中：在职 5 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：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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）	148.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	140.57
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	7.78
		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	148.35	小 计	148.35
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	148.35	支 出 合 计	148.35

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区委员会党校

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 础收支 差额	单位 上年 结余 (包 括集 中付 度 结 余)
类	款	项										
205	08	02	干部教育	140.57	140.57							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.78	7.78							
			合计	148.35	148.35							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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				
205	08	02	干部教育	140.57	91.62	48.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.78	7.78	
			合计	148.35	99.4	48.95

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委员会党校

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）	148.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	148.35	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	140.57	140.57	
		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	7.78	7.78	
		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	148.35	小 计	148.35	148.35	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	148.35	支 出 总 计	148.35	148.35	

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委员会党校

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				
205	08	02	干部教育	140.57	91.62	48.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.78	7.78	
			合计	148.35	99.4	48.95

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委员会党校

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	15.75	15.75	
301	02	津贴补贴	17.28	17.28	
301	03	奖金	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.9	4.9	
301	06	伙食补助费	0.79	0.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
301	13	住房公积金	5.63	5.63	
301	99	其他工资福利支出	0.3	0.3	
302	01	办公费	0.4		0.4
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	办公取暖费	4.77		4.77
302	31	公务用车运行维护费	2.47		2.47
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费(含其他维修)	1.18		1.18
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.21		0.21
302	29	福利费	0.89		0.89
302	99	其他商品服务支出	13.14		13.14
303	09	奖励金	21.25	21.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
		合计	99.4	75.03	24.37

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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													
205	08	02	干部教育	新增保安员经费	7.2	7.2									
205	08	02	干部教育	党校培训经费	20		20								
205	08	02	干部教育	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	1.2			1.2							
205	08	02	干部教育	2018 年临时聘用人员经费	19.05	19.05									
205	08	02	干部教育	代理记账经费	1.5		1.5								
				合计	48.95	26.25	21.5	1.2							

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委员会党校

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	
2.49		2.47		2.47	0.02

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委员会党校

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。

原因：政府性基金预算未安排

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委员会党校部门 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委员会党校部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 148.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门收入预算 148.35 元，其中：

一般公共预算 148.35 万元，占 100%，比上年增加 7.8 万元。主要原因是：机关事业养老增加预算 1.12 万，奖励金预算比上年增加 2 万元，其他商品预算中比上年新增锅炉维保、天然气检测 3 万元，增加了代理记账经费项目 1.5 万元。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门单位 2018 年支出预算 148.35 元，其中：

基本支出 99.4 万元，占 67%，比上年增加 6.3 万元。机关事业单位养老增加预算 1.12 万，奖励金预算比上年增加 2 万元，其他商品预算中比上年新增锅炉维保、天然气检测 3 万元。

项目支出 48.95 万元，占 33%，比上年增加 1.5 万元，增加了代理记账经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门 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 148.35 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、关于水磨沟区委党校 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

水磨沟区委党校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 99.4 万元，比上年执行数减少 3.43 万元，减少 3.34 %。主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险养老过渡期支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 140.57 万元，占 94.76%。
2. 社会保障和就业支出 7.78 万元，占 5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出-进修及培训-干部教育支出:2018 年预算为 140.57 万元，比上年执行数增加 22.41 万元，主要原因是：工资福利比上年执行数增加 33.21 万元，商品和服务支出比上年执行数减少 3.29 万元，对个人和家

庭的补助比上年执行数减少 7.51 万元。

2. 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 年预算为 7.78 万元，比上年执行数减少 14.55 万元，主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险过渡期支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门 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委员会党校部门 2018 年一般公共预算基本支出 99.4 万元，其中：

人员经费 75.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 24.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门 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：党校培训经费

设立的政策依据：进行干部培训，持续开展党的理论教育，宣传解读党委重大决策部署，是党校的职责功能，进行党性教育是培养年轻干部、造就能担当重任、合格的领导人才的必要途径，为做好党校培训，需购置

或印制培训材料，聘请专业教授为学员授课，机房设备和打印设备需及时维护升级，日常培训用品需准备完善。

预算安排规模：20 万

项目承担单位：水磨沟区委党校

资金分配情况：需购买学员培训书籍、复印培训材料、聘请教师、维护保养培训用打印设施及机房设施、购置日常培训所需保温桶纸杯茶叶等，经费共计 20 万元。

资金执行时间：2018 年度

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：部门会计账务委托财务公司记账

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：水磨沟区委党校

资金分配情况：会计账务处理等经费

资金执行时间：2018 年度

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：新增保安员经费

设立的政策依据：我单位地处独立办公区域，用于支付安保工作中保安员工资及管理费、社保。

预算安排规模：7.2 万

项目承担单位：水磨沟区委党校

资金分配情况：2 名安保人员 2018 年工资

资金执行时间：2018 年度 1 月-12 月

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：3000 元/月/人

补贴范围：工资社保及管理费。

补贴方式：工资卡发放

发放程序：与保安公司签订合同，保安公司代为培训及管理，按照合同约定支付相关费用。

受益人群和社会效益：新增保安员经费和党校维稳安保工作开展需要

2. 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：临时聘用司机参与维稳工作

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：水磨沟区委党校

资金分配情况：我部门 1 名临聘司机

资金执行时间：2018 年度 1 月-12 月

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每月 1000 元

补贴范围：维稳费

补贴方式：工资卡发放

发放程序：按每月考勤审核并公示—上报人社局审核—待审核通过后
通知发放

受益人群和社会效益：临聘司机和党校开展工作需要

3. 项目名称：2018 年临聘人员经费

设立的政策依据：临聘人员工资及管理费、社保。

预算安排规模：19.05 万元

项目承担单位：水磨沟区委党校

资金分配情况：我单位 5 名临聘人员 2018 年 1-12 月工资及管理费、
社保

资金执行时间：2018 年度 1 月-12 月

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：3 名书记员 1620/人/月，2 名技术工按技术工种工资标准
发放，及社保和管理费。

补贴范围：工资社保及管理费。

补贴方式：工资卡发放

发放程序：按每月考勤审核并公示—上报人社局审核—待审核通过后
通知发放

受益人群和社会效益：临聘人员经费和单位开展工作需要。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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委员会党校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.49 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 2.47 万元，公务接待费 0.02 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 0 万元，公务用车购置费为 0，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委员会党校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门 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，水磨沟区委党校本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.37 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 14.52%。主要原因是：培训费比上年预算增加 0.02 万元，工会经费比上年预算增加 0.01 万元，福利费比上年预算增加 0.06 万元，其他商品服务支出比上年预算增加 3 万元。考虑到培训工作的安全开展，其他商品预算中比上年新增锅炉维保、天然气检测 3 万元。

（二）政府采购情况

2018 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。

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委员会党校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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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）123.97 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 48.95 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：水磨沟区委党校

项目名称	党校培训经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区委党校	项目实施单位	水磨沟区委党校		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	潘红	联系电话	8893121
项目资金（万元）	资金总额：20 万元				
	财政拨款：20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，开展中国特色社会主义理论及党的路线、方针、政策的宣传，主持干部教育培训工作。				
项目概况	职能涉及的党校培训工作				
项目立项情况	项目立项的依据	进行职能涉及的党校培训工作			
	项目申报的可行性	进行党性教育是培养年轻干部、造就能担当重任、合格的领导人才的必要途径，要努力做好党校培训工作。			
	项目申报的必要性	为做好党校培训，需购置或印制培训材料，聘请专业教授为学员授课，机房设备和打印设备需及时维护升级，日常培训用品需准备完善			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展党校培训	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：水磨沟区委党校

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	水磨沟区委党校	项目实施单位	水磨沟区委党校		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	潘红	联系电话	8893121
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	按照机构三定方案规定职能，开展中国特色社会主义理论及党的路线、方针、政策的宣传，主持干部教育培训工作。				
项目概况	委托财务公司会计记账，做账务处理。				
项目立项情况	项目立项的依据	部门会计账务委托财务公司记账			
	项目申报的可行性	委托财务公司记账不仅可以节省单位的人力资源，更重要是使单位的财务工作更专业化、规范化。			
	项目申报的必要性	有代理记账资格的机构。无论从会计核算、纳税申报流程上都会严格按照国家相关会计制度或会计准则，我单位无具有会计资格的在编干部，为使单位财务工作更规范，有必要申报此项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、委托财务公司代理记账	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：水磨沟区委党校

项目名称	新增保安员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区委党校	项目实施单位	水磨沟区委党校		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	潘红	联系电话	8893121
项目资金（万元）	资金总额：7.2 万元				
	财政拨款：7.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，开展中国特色社会主义理论及党的路线、方针、政策的宣传，主持干部教育培训工作。				
项目概况	负责党校安保工作的 2 名安保人员经费				
项目立项情况	项目立项的依据	我单位地处独立办公区域，用于支付安保工作中保安员工资及管理费、社保。			
	项目申报的可行性	党校地处水塔山上，独立办公楼，需有安保人员保障办公楼安全。			
	项目申报的必要性	地处偏僻，单位多为女性干部，且平时开展较多培训，培训时人员密集，有一定的安全隐患，故有必要申请此项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、发放安保人员工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：水磨沟区委党校

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	水磨沟区委党校	项目实施单位	水磨沟区委党校		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	潘红	联系电话	8893121
项目资金（万元）	资金总额：1.2 万元				
	财政拨款：1.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，开展中国特色社会主义理论及党的路线、方针、政策的宣传，主持干部教育培训工作。				
项目概况	临时聘用司机 1 人的维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	临聘司机参加维稳工作，按月向临聘司机发放维稳补助。			
	项目申报的必要性	按月向临聘司机发放维稳补助。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、发放单位聘用人工工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：水磨沟区委党校

项目名称	临聘人员工资及管理费、社保	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区委党校	项目实施单位	水磨沟区委党校		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	潘红	联系电话	8893121
项目资金（万元）	资金总额：19.05 万元				
	财政拨款：19.05 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，开展中国特色社会主义理论及党的路线、方针、政策的宣传，主持干部教育培训工作。				
项目概况	发放单位临聘人员工资、社保及维稳费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	临聘人员协助单位开展日常工作，按月向临聘人员发放工资。			
	项目申报的必要性	临聘人员协助单位开展日常工作，按月向临聘人员发放工资。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、临聘人员工资及管理费、社保	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委员会党校

2018年2月6日