

# 2018年乌鲁木齐市米东区人大常委会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区人大常委会概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区人大常委会公开表

#### 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 2018年乌鲁木齐市米东区人大常委会情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

#### 二、关于收入预算情况的说明

#### 三、关于支出预算情况的说明

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区人大常委会概况

### 一、主要职能

区人大常委会是人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举；

3、召集区人民代表大会会议；

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

9、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号等。

**日常事务主要由办公室负责，办公室职责：**

1、搞好“三会”服务工作。在每次会议召开之前，根据会议的性质、内容、目的要求、法律程序拟定好方案，送相关领导审定后实施。对会议决定由办公室办理的事项及时办理，并做好信息反馈工作。

2、做好文秘工作。负责起草人大常委会、人大常委会党组文件；办好人大常委会《公报》、《工作通讯》；做好《巴州人大网站》的工作；负责人人大常委会机关有关文件的印发、传阅、立卷归档、保密和报刊征订、收发工作；抓好宣传报道工作。

3、负责对区委办公室和“一府两院”办公室、机关各工作机构的工作联系，做好综合协调工作。

4、做好后勤保障工作。加强人大常委会机关财产和财务管理，计划开支，节俭办事；做好接待工作；抓好人大常委会机关安全保卫和环境卫生；负责机关车辆管理。

5、做好人大常委会组织的综合性视察、专题调查研究等活动的服务工作。

6、负责办理人大常委会人大内部的人事调动、工资调整、填报年度各种统计报表工作。协助人大常委会机关党委做好离、退休干部服务工作。

7、负责人民群众来信来访工作，做好解答、转办、督办工作。

8、完成常委会和主任会议交办的其它工作任务。

## （二）机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市米东区人大常委会办公室 2018 年部门决算编制范围的有人大常委会内设的 5 个机构：人大常委会办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、代表人事工作委员会、教科文卫工作委员会。

新疆乌鲁木齐市米东区人大编制人数 17 人，其中：行政人员编制 17。新疆乌鲁木齐市米东区人大实有在职人数 15 人，其中：行政人员编制 15 人。

## 第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

### 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	434.40	201	一般公共服务支出	407.11
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	27.29
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息支出	
		220	国土海洋气象支出	
总计：	434.40			434.40

表二:

部门收入总体情况表

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结转)
类	款	项										
总计:			米东区人大	434.40	434.40							
201			一般公共服务支出	407.11	407.11							
201	01		人大事务	407.11	407.11							
201	01	01	行政运行	311.71	311.71							
201	01	02	一般行政管	7.00	7.00							
201	01	04	人大会议	45.00	45.00							
201	01	06	人大监督	10.00	10.00							
201	01	07	人大代表履	10.00	10.00							
201	01	08	代表工作	18.40	18.40							
201	01	09	人大信访工	5.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	27.29	27.29							
208	05		行政事业单位离	27.29	27.29							
208	05	05	机关事业单位	27.29	27.29							

表三

### 部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				434.40	339.00	95.40
			101001-米东区人大	434.40	339.00	95.40
201			一般公共服务支出	407.11	311.71	95.40
	01		人大事务	407.11	311.71	95.40
201	01	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
201	01	01	行政运行	311.71	311.71	
201	01	09	人大信访工作	5.00		5.00
201	01	06	人大监督	10.00		10.00
201	01	04	人大会议	45.00		45.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	18.40		18.40
208			社会保障和就业支出	27.29	27.29	
	05		行政事业单位离退休	27.29	27.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	27.29	27.29	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	434.40	201	一般公共服务支出	407.11	407.11	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	27.29	27.29	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计：	434.40			434.40	434.40	

表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				434.40	339.00	95.40
			101001-米东区人大	434.40	339.00	95.40
201			一般公共服务支出	407.11	311.71	95.40
	01		人大事务	407.11	311.71	95.40
201	01	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
201	01	01	行政运行	311.71	311.71	
201	01	09	人大信访工作	5.00		5.00
201	01	06	人大监督	10.00		10.00
201	01	04	人大会议	45.00		45.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	18.40		18.40
208			社会保障和就业支出	27.29	27.29	
	05		行政事业单位离退休	27.29	27.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	27.29	27.29	

表六

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	257.77	257.77	
30101-基本工资	133.78	133.78	
30102-津贴补贴	29.36	29.36	
30102001-精神文明奖	2.25	2.25	
30102002-综合治理奖	2.25	2.25	
30102003-满意班子奖	18.00	18.00	
30102004-文明城市奖励金	3.00	3.00	
30102005-职工住宅取暖费	3.86	3.86	
30103-奖金	6.05	6.05	
30103001-年终一次性奖金	6.05	6.05	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
30108001-养老保险(单位)	27.29	27.29	
30110-职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
30110001-在职职工医疗保险	12.58	12.58	
30110002-退休人员医疗保险	17.77	17.77	
30111-公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
30111001-退休公务员医疗补助	3.95	3.95	
30111002-在职公务员医疗补助	2.80	2.80	
30112-其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30112001-城镇职工生育保险	1.12	1.12	
30113-住房公积金	23.08	23.08	
30113001-住房公积金	23.08	23.08	
302-商品和服务支出	57.85		57.85
30201-办公费	1.14		1.14
30202-印刷费	0.31		0.31
30205-水费	0.57		0.57
30206-电费	0.71		0.71
30207-邮电费	0.40		0.40
30211-差旅费	1.00		1.00
30213-维修(护)费	0.07		0.07
30217-公务接待费	0.09		0.09
30218-专用材料费	0.07		0.07
30228-工会经费	2.68		2.68
30228001-工会经费(留单位)1%	1.34		1.34
30228002-工会经费(交总工会)1%	1.34		1.34
30229-福利费	2.81		2.81
30231-公务用车运行维护费	21.00		21.00
30231001-机动车燃料费	13.65		13.65
30231002-机动车保险费	2.45		2.45
30231003-机动车其他费用	4.90		4.90
30299-其他商品和服务支出	27.00		27.00
303-对个人和家庭的补助	23.39	23.39	
30301-离休费	10.08	10.08	
30301001-离休人员特需及日常公用	0.09	0.09	

30301002-离休费	9.99	9.99	
30302-退休费	3.25	3.25	
30302001-退休人员日常公用经费	1.69	1.69	
30302003-退休人员书报费	1.56	1.56	
30305-生活补助	1.33	1.33	
30305001-遗孀生活补助	1.33	1.33	
30309-奖励金	8.72	8.72	
30309001-奖励金一	3.04	3.04	
30309002-奖励金二	4.05	4.05	
30309003-在职人员独生子女费	0.02	0.02	
30309004-博士硕士补贴	0.48	0.48	
30309005-退休人员独生子女费	1.13	1.13	
总计:	339.00	281.16	57.85



表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	21.09		21.00		21.00	0.09
米东区人大	21.09		21.00		21.00	0.09

表九

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

### 第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 434.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算 434.4 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 434.4 万元等。

#### 二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 434.4 万元，其中：一般公共预算 434.4 万元，同比减少 21.88 万元，主要原因：在职人员减少。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

#### 三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 434.4 万元，其中：

基本支出 339 万元，同比 21.88 万元，主要原因：在职人员减少。

项目支出 95.4 万元，与上年持平

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 434.4 万元。收入全部为一般公共预算拨款 434.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 339 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）407.11 万元，占 94 % 。

2.社会保障和就业支出（类）27.29 万元，占 6 %。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 281.15 万元。其中：人员经费 257.77 万元，主要包括：基本工资 133.78 万元、津贴补贴 29.36 万元、奖金 6 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.29 万元、职工基本医疗保险缴费 30.35 万元、公务员医疗补助缴费 6.74 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 23.08 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 10.08 万元、退休费 3.25 万元、奖励金 8.72 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 57.85 万元。主要包括：办公费 1.14 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 2.68 万元、福利费 2.81 万元、公务用车运行维护费 21 万元、其他商品和服务支出 27 万元。

## 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

### （一）项目名称：一般行政管理事务

设立的政策依据：主要用于机关办公运行

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：米东区人大常委会办公室

资金分配情况：按实际工作运行情况分配

资金执行时间：2018 年

### （二）项目名称：人大监督经费

设立的政策依据：根据宪法、代表法、组织法规定，对“一府两院”工作进行监督。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：人大常委会

资金分配情况：工作进度实际情况拨付

资金执行时间：2018 年

(三) 项目名称：会议费

设立的政策依据：根据宪法、代表法、组织规定，召开代表大会、常委会、主任会、各工作委员会专门会议

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：人大常委会

资金分配情况：按法律规定时间，适时召开，根据会议实际情况拨付

资金执行时间：2018 年 12 月 22 日

(四) 项目名称：人大代表履职能力提升

设立的政策依据：根据宪法、代表法、组织规定，负责辖区内代表培训，提高代表履职能力

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：人大常委会

资金分配情况：按法律规定时间，根据工作实际情况拨付

资金执行时间：2018 年

(五) 项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：根据宪法、代表法、组织法规定，组织辖区内人大代表开展各类活动

预算安排规模：18.4 万元

项目承担单位：人大常委会

资金分配情况：按每名代表每年 1000 元预算。

资金执行时间：2018 年

#### (六) 项目名称：信访工作费

设立的政策依据：根据法律规定，对信访案件，尤其是涉法涉诉案件进行监督

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：人大常委会

资金分配情况：按工作实际情况拨付

资金执行时间：2018 年

### 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，同比持平；公务用车购置 0 万元，同比持平；公务用车运行费 21 万元，同比持平；公务接待费 0.01 万元，同比减少 0.01 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比同比减少 0.01 万元，主要原因是：节约开支

### 九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，同比无变化。

### 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 57.85 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比持平。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 6 辆,价值 224.4 万元。其中:一般公务用车 6 辆,价值 224.4 万元;执法执勤用车 0 ;其他车辆 0 。

2.办公家具,价值 56.1 万元。

3.其他资产,价值 0 万元。

4.通用设备,价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况: 2018 年度,本年度实行绩效管理的项目 6 个,涉及预算金额 95.4 万元(具体情况见附表)。

# 财政支出绩效目标申报表

( 2018 年度 )

填报单位：乌鲁木齐市人大常委会

项目名称	一般行政运行费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	本单位		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	郑延洪	联系电话	15109918333
项目资金(万元)	资金总额:7 万元				
	财政拨款: 7 万元				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
	其他: 0				
单位职能阐述	为满足办公需要, 机关正常运转。				
项目概况	根据部门预算的要求, 2018 年需支付办公、业务资料订制、印刷费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据财工作需要			
	项目申报的可行性	部门预算实施运行多年, 绩效评价工作也已开展, 具有可行性。			
	项目申报的必要性	是机关工作正常开展需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 部门预算	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2. 绩效评价	2018 年 10 月	2018 年 10 月		
	.....				

# 财政支出绩效目标申报表

( 2018 年度 )

填报单位：乌鲁木齐市人大常委会办公室

项目名称	会议费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人大常委会	项目实施单位	办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	郑延洪	联系电话	0991-6852215
项目资金(万元)	资金总额:45 万元				
	财政拨款: 45 万元				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
	其他: 0				
单位职能阐述	按照法律规定, 行使人代会及常委会重大事项决策权、国家机关干部任免权、监督权等				
项目概况	每年召开人民代表大会至少一次, 每 2 个月至少召开常委会 1 次, 主任会议及各工委专门会议根据工作实际需要召开。				
项目立项情况	项目立项的依据	宪法、代表法、组织法			
	项目申报的可行性	法律规定			
	项目申报的必要性	法律规定			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	会议经费	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：乌鲁木齐市人大常委会办公室

项目名称	人大监督经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人民代表大会	项目实施单位	人大常委会		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	马雄美	联系电话	0991-3352917
项目资金(万元)	资金总额:10 万元				
	财政拨款: 10 万元				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
	其他: 0				
单位职能阐述	根据宪法、组织法、代表法规定, 人大及其常委会负责监督本辖区内各项法律法规和贯彻执行情况。				
项目概况	根据工作需要, 组织代表开展各类法定监督职权。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据法律规定, 工作需要			
	项目申报的可行性	部门预算实施运行多年, 绩效评价工作也已开展, 具有可行性。			
	项目申报的必要性	项目绩效评价是部门预算编制的基础, 部门预算编制是财政预算的前提条件。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	监督经费	2018 年 1 月	2018 年 11 月		
	2、绩效评价	2018 年 10 月	2018 年 12 月		
	.....				

# 财政支出绩效目标申报表

( 2018 年度 )

填报单位：乌鲁木齐市人大常委会

项目名称	人大代表履职能力提升	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人大常委会	项目实施单位	代表人事工作委员会		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	张国贤	联系电话	0991-3351065
项目资金(万元)	资金总额:10 万元				
	财政拨款: 10 万元				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
	其他: 0				
单位职能阐述	负责辖区代表培训, 代表履职能力提升。				
项目概况	由代表人事工作委员会负责组织对辖区内的市、区、乡镇三级人大代表进行政治、业务素质培训, 提升代表履职能力				
项目立项情况	项目立项的依据	法律规定			
	项目申报的可行性	根据法律规定, 必须实施			
	项目申报的必要性	为满足工作需要, 法定职能, 必须进行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	代表履职能力提升经费	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：乌鲁木齐市人大常委会办公室

项目名称	代表活动经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人大常委会	项目实施单位	人大常委会各工作委员会		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	马雄美	联系电话	0991-3352917
项目资金(万元)	资金总额:18.4 万元				
	财政拨款: 18.4 万元				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
	其他: 0				
单位职能阐述	负责对辖区“一府两院”工作情况, 法律法规贯彻执行情况进行法律监督				
项目概况	组织代表开展检查、视察、调查“三查(察)”活动, 履行法定职能, 按每人每年 1000 元标准预算				
项目立项情况	项目立项的依据	根据法律规定, 围绕重点工作, 结合我区人大工作实际, 开展, 不断完善人民代表大会制度, 实现法治目标。			
	项目申报的可行性	部门预算实施运行多年, 绩效评价工作也已开展, 具有可行性。			
	项目申报的必要性	项目绩效评价是部门预算编制的基础, 部门预算编制是财政预算的前提条件。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	代表活动费	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：乌鲁木齐市人大常委会办公室

项目名称	信访工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	人大常委会	项目实施单位	法制工作委员会		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	邓文义	联系电话	0991-3353293
项目资金(万元)	资金总额:5万元				
	财政拨款:5万元				
	自有资金:0				
	经营性收入:0				
	其他收入:0				
	其他:0				
单位职能阐述	负责信访案件调研及处置。				
项目概况	负责对上级转办,本区受理的人民群众来信来访案件,监督案件进行调查,处理。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据信访工作条例及实际工作需要			
	项目申报的可行性	部门预算实施运行多年,绩效评价工作也已开展,具有可行性。			
	项目申报的必要性	实际工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	信访工作经费	2018年1月	2018年12月		

其他需说明的事项

无。

#### 第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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，是市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：指市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。