

新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政
府2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县佰西热克乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县佰西热克乡人民政府 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县佰西热克乡人民政府 2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县佰西热克乡人民政府 2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县佰西热克乡人民政府 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县佰西热克乡人民政府 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县佰西热克乡人民政府 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县佰西热克乡人民政府 2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县佰西热克乡人民政府 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县佰西热克乡人民政府 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 新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府单位概况

一、主要职能

叶城县佰西热克乡属党政机关行政管理部门，乡科级行政单位，辖19个行政村；19个村民小组全乡总人口7986户，43662人，主要以维吾尔族为主。全乡总耕地面积5.6万亩，农业人均占有耕地1.49亩，主要从事粮食生产、林果业、畜牧业和设施农业，属于叶城县以林果业为主的平原乡之一。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和二次新疆工作座谈会精神、自治区九届全委会议为指导，坚决贯彻执行上级有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县佰西热克乡人民政府单位无下属预算单位，根据县要求，于2015年10月，把七站八所划归乡镇；下设4个处室，分别是：党建办、社会事务办、民政办、农办。

叶城县佰西热克乡人民政府单位编制数107人，实有人数113人，其中：在职96人，与上年相比增加11人；退休17人，与上年相比减少1人；离休17人，与上年相比减少1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：新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府

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）	1,566.33	201 一般公共服务支出	1,144.96
一般公共预算	1,566.33	202 支出—	
政府性基金预算		203 支出二	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	25.76
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	28.74
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	60.78
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	198.92
		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 国土海洋气象等支出	10.44
		221 住房保障支出	96.73
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,566.33	小 计	1,566.33
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	1,566.33	支 出 合 计	1,566.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县佰西热克乡人民政府	1,566.33	1,566.33							
201			一般公共服务支出	1,144.96	1,144.96							
	03		政府办公室及相关机构事务	682.66	682.66							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	682.66	682.66							
	10		人力资源事务	29.97	29.97							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.97	29.97							
	31		党委办公室及相关机构事务	96.38	96.38							
201	31	01	行政运行（党委办公室及相关机构事务）	96.38	96.38							
	32		组织事务	335.95	335.95							
201	32	99	其他组织事务支出	335.95	335.95							
204			公共安全支出	25.76	25.76							
	06	**	**	25.76	25.76							
204	06	01	行政运行（**）	25.76	25.76							
207			文化体育与传媒支出	28.74	28.74							
	01		文化	18.85	18.85							
207	01	09	群众文化	18.85	18.85							
	04		新闻出版广播影视	9.89	9.89							
207	04	04	广播	9.89	9.89							
208			社会保障和就业支出	60.78	60.78							
	05		行政事业单位离退休	60.78	60.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78							
213			农林水支出	198.92	198.92							
	01		农业	158.97	158.97							
213	01	04	事业运行（农业）	158.97	158.97							
	02		林业	39.95	39.95							
213	02	04	林业事业机构	39.95	39.95							
220			国土海洋气象等支出	10.44	10.44							
	01		国土资源事务	10.44	10.44							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10.44	10.44							
221			住房保障支出	96.73	96.73							
	02		住房改革支出	96.73	96.73							
221	02	01	住房公积金	96.73	96.73							
			合计	1,566.33	1,566.33							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府

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				
**	**	**	1	2	3	
			**			
			叶城县佰西热克乡人民政府	1,566.33	1,230.38	335.95
201			一般公共服务支出	1,144.96	809.01	335.95
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	682.66	682.66	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	682.66	682.66	
	10		人力资源事务	29.97	29.97	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.97	29.97	
	31		党委办公室 及相关机构事务	96.38	96.38	
201	31	01	行政运行（党委办公室及相关机构事务）	96.38	96.38	
	32		组织事务	335.95		335.95
201	32	99	其他组织事务支出	335.95		335.95
204			公共安全支出	25.76	25.76	
	06		司法	25.76	25.76	
204	06	01	行政运行（**）	25.76	25.76	
207			文化体育与传媒支出	28.74	28.74	
	01		文化	18.85	18.85	
207	01	09	群众文化	18.85	18.85	
	04		新闻出版广播影视	9.89	9.89	
207	04	04	广播	9.89	9.89	
208			社会保障和就业支出	60.78	60.78	
	05		行政事业单位离退休	60.78	60.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	
213			农林水支出	198.92	198.92	
	01		农业	158.97	158.97	
213	01	04	事业运行（农业）	158.97	158.97	
	02		林业	39.95	39.95	
213	02	04	林业事业机构	39.95	39.95	
220			国土海洋气象等支出	10.44	10.44	
	01		国土资源事务	10.44	10.44	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10.44	10.44	
221			住房保障支出	96.73	96.73	
	02		住房改革支出	96.73	96.73	
221	02	01	住房公积金	96.73	96.73	
			合计	1,566.33	1,230.38	335.95

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	1,566.33	201 一般公共服务支出	1,144.96	1,144.96	
一般公共预算	1,566.33	202 支出—			
政府性基金预算		203 支出二			
		204 公共支出	25.76	25.76	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	28.74	28.74	
		208 社会保障和就业支出	60.78	60.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	198.92	198.92	
		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 国土海洋气象等支出	10.44	10.44	
		221 住房保障支出	96.73	96.73	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务利息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	1,566.33	小 计	1,566.33	1,566.33	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,566.33	支 出 总 计	1,566.33	1,566.33	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府

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
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			叶城县佰西热克乡人民政府	1,566.33	1,230.38
201			一般公共服务支出	1,144.96	809.01
	03		政府办公室及相关机构事务	682.66	682.66
201	03	01	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	682.66	682.66
	10		人力资源事务	29.97	29.97
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.97	29.97
	31		党委办公室及相关机构事务	96.38	96.38
201	31	01	行政运行（党委办公室及相关机构事务）	96.38	96.38
	32		组织事务	335.95	
201	32	99	其他组织事务支出	335.95	
204			公共安全支出	25.76	25.76
	06		司法	25.76	25.76
204	06	01	行政运行（**）	25.76	25.76
207			文化体育与传媒支出	28.74	28.74
	01		文化	18.85	18.85
207	01	09	群众文化	18.85	18.85
	04		新闻出版广播影视	9.89	9.89
207	04	04	广播	9.89	9.89
208			社会保障和就业支出	60.78	60.78
	05		行政事业单位离退休	60.78	60.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78
213			农林水支出	198.92	198.92
	01		农业	158.97	158.97
213	01	04	事业运行（农业）	158.97	158.97
	02		林业	39.95	39.95
213	02	04	林业事业机构	39.95	39.95
220			国土海洋气象等支出	10.44	10.44
	01		国土资源事务	10.44	10.44
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10.44	10.44
221			住房保障支出	96.73	96.73
	02		住房改革支出	96.73	96.73
221	02	01	住房公积金	96.73	96.73
			合计	1,566.33	1,230.38

335.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府

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				
**	**		1	2	3
301		工资福利支出	1,179.01	1,179.01	
301	30101	基本工资	276.39	276.39	
301	30102	津贴补贴	576.57	576.57	
301	30103	奖金	23.03	23.03	
301	30107	绩效工资	50.18	50.18	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.78	60.78	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.94	60.94	
301	30111	公务员医疗补助缴费	21.53	21.53	
301	30112	其他社会保障缴费	12.86	12.86	
301	30113	住房公积金	96.73	96.73	
302		商品和服务支出	34.29		34.29
302	30201	办公费	20.79		20.79
302	30205	水费	0.45		0.45
302	30206	电费	1.35		1.35
302	30207	邮电费	1.80		1.80
302	30208	取暖费	5.40		5.40
302	30213	维修(护)费	0.45		0.45
302	30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
303		对个人和家庭的补助	17.09	17.09	
303	30302	退休费	14.07	14.07	
303	30305	生活补助	2.96	2.96	
303	30309	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1,230.38	1,196.09	34.29

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县佰西热克乡人民政府		335.95		335.95								
201			一般公共服务支出		335.95		335.95								
	32		组织事务		335.95		335.95								
201	32	99	其他组织事务支出	群众工作经费	335.95		335.95								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府

单位：万元

合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.05		4.05		4.05	
4.05		4.05		4.05	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县佰西热克乡人民政府

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府基金			

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、关于叶城县佰西热克乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县佰西热克乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1566.33万元。

收入预算包括：一般公共预算1566.33万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1144.96万元、公共安全支出25.76万元、文化体育与传媒支出28.74万元、社会保障和就业支出60.78万元、农林水支出198.92、国土资源气象等支出10.44万元、住房保障支出96.73万元。

二、关于叶城县佰西热克乡人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县佰西热克乡人民政府2018年收入预算1566.33万元。其中：

一般公共预算1566.33万元，占100%，比上年增加417.53万元，主要原因是人员调动及调资，加大群众工作投入。

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县佰西热克乡人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县佰西热克乡人民政府2018年支出预算1566.33万元。其中：

基本支出1230.38万元，占78.62%，比上年增加23.11万元，主要原因是工资标准提高。

项目支出334.89万元，占21.38%，比上年增加275.89万元，主要原因是县级专项增加。

四、关于叶城县佰西热克乡人民政府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1566.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务（类）1144.96万元，主要用于工资和群众工作经费。

公共安全支出（类）25.76万元，主要用于工资。

文化体育与传媒支出（类）28.74万元，主要用于工资。

社会保障和就业支出（类）60.78万元，用于工资。

农林水支出（类）198.91万元，用于工资。

国土海洋气象等支出（类）10.44万元，用于工资。

住房保障支出（类）96.73万元，用于工资。

五、关于叶城县佰西热克乡人民政府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

叶城县佰西热克乡人民政府2018年一般公共预算拨款1566.33万元，比上年执行数减少946.15万元，下降37.67%。主要原因是：人员调整变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1144.96万元，占 73.10%。

2. 公共安全支出（类）25.76万元，占1.65 %。

3. 文化体育与传媒支出（类）28.74万元，占 1.83%。

4. 社会保障和就业支出（类）60.78万元，占3.88 %。

5. 农林水支出（类）198.91万元，占 12.70%。

6. 国土海洋气象等支出（类）10.44万元，占 0.67%。

7. 住房保障支出（类）96.73万元，占 6.17%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：682.66万元，比上年执行数增加2.3万元，增长0.33%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。
2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：29.97万元，比上年执行数增加4.77万元，增长18.93%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：96.38万元，比上年执行数增加3.65万元，增长3.94%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：334.89万元，比上年执行数增加314.89万元，增长1574.45%，主要原因是：群众工作经费。
5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：25.76万元，比上年执行数增加5.47万元，增长26.96%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。
6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：18.85万元，比上年执行数增加0.53万元，增长2.89%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。
7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：9.89万元，比上年执行数增加0.24万元，增长2.49%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：60.78万元，比上年执行数减少93.48万元，下降60.6%，主要原因是：人员调出及项目减少。
9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：158.97万元，比上年执行数增加5.65万元，增长3.69%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。
10. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：39.94万元，比上年执行数增加6.05万元，增长17.85%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。
11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：10.44万元，比上年执行数增加4.49万元，增长75.46%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：96.73万元，比上年执行数增加3.07万元，增长3.28%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。

六、关于叶城县佰西热克乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县佰西热克乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1230.38万元，其中：

人员经费1196.09万元，主要包括：基本工资276.39万元、津贴补贴576.57万元、奖金23.03万元、绩效工资50.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.78万元、职工基本医疗保险缴费60.94万元、公务员医疗补助缴费21.53万元、其他社会保障缴费12.86万元、住房公积金96.73万元、退休费14.07万元、生活补助2.96万元、奖励金0.05。

公用经费34.29万元，主要包括：办公费20.79、水费0.45、电费1.35、邮电费1.8、取暖费5.4、维修（护）费0.45、公务用车运行维护费4.05等。

七、关于叶城县佰西热克乡人民政府2018年项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。

预算安排规模：佰西热克乡19个行政村按群众。

项目承担单位：叶城县佰西热克乡人民政府。

资金分配情况：335.95万元。

资金执行时间：2018年1月。

八、关于叶城县佰西热克乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县佰西热克乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算为4.05万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.05万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.45万元，其中：因公出国费0万元，主要原因是无此项费用；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是压减三公经费；公务接待费0万元，主要原因是无此项支出。

九、关于叶城县佰西热克乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县佰西热克乡人民政府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，叶城县佰西热克乡人民政府及下属0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34.29万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.1%。主要原因是厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县佰西热克乡人民政府及下属单位政府采购预算6.6万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

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，叶城县佰西热克乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋26345.1平方米，价值1877.25万元。

2. 车辆9辆，价值102.23万元；其中：一般公务用车5辆，价值63.3万元；业务用车3辆，价值38.93万元；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 1219.82 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额335.95万元。具体情况见下表：

附件3

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：伯西热克人民政府

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 ☒	
主管部门	伯西热克乡人民政府	项目实施单位	伯西热克人民政府	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	谢威	联系电话 18599281830
项目资金 (万元)	资金总额: 335.95			
	财政拨款: 335.95			
	自有资金: 0			
	经营性收入: 0			
	其他收入: 0			
单位职能阐述	负责全乡党政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神,以科学发展观为指导,坚决贯彻执行上级政策指示,把党的各项优惠政策落到实处,负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点,不断深化美丽乡、村建设为总目标,为打赢脱贫攻坚战而努力,不断铸牢全乡经济社会发展基础,为全乡各族群众提供社会服务。			
项目概况	用于促进农村居民群众凝聚力,提高为人民服务水平,增强团结意识。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据叶城县委、县政府工作要求,为解决群众困难诉求,提高为人民服务质量		
	项目申报的可行性	业务工作职责所必需使用的票证,政府各类批示。		
	项目申报的必要性	根据叶城县委、县政府工作要求,为解决群众困难诉求,提高为人民服务质量		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、群众工作经费	2018.01	2018.12	

（五）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：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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，是自治区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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

单位显示 编码	单位名称	项目编号	项目名 称	领导批示或项目依据	项目执行 时间	总计	公共财政预 算拨款	基金 预算 拨款	纳入专 户管理 的非税 收入小 计	事业单 位经营 支出	其他收 入	上年结 余、结 转
063001	叶城县佰西热克 乡人民政府	063001201 8XM000000 01	群众工 作经费	负责全乡行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行上级政策指示，把党的各项优惠政策落到实处 负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，为打赢脱贫攻坚战而努力，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。	一月份	335.95	335.95					