新疆维吾尔自治区叶城县依力克其乡人民政府2018年部门预算公开

目录

第一部分　叶城县依力克其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、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明
二、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年收入预算情况说明
三、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年支出预算情况说明
四、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年项目支出情况说明
八、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于叶城县依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府单位概况

一、主要职能

叶城县依力克其乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖17个行政村，67个村民小组，全乡总人口4592户，16853人 ，全乡维吾尔族占91%，主要以种植核桃、小麦、玉米为主。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区九届全委会议和陈全国书记系列精神为指导，坚决贯彻执行上级各个部门有关方面政策指示，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

叶城县依力克其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：党建党政办、社会事务办、农村经济办、扶贫办。

叶城县依力克其乡人民政府单位编制数100人，实有人数92人，其中：在职79人，与上年相比增加8人；退休13人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

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依力克其乡人民政府　　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）	1,151.31	201 一般公共服务支出	836.26
一般公共预算	1,151.31	202 其他支出 一	
政府性基金预算		203 其他支出 二	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	11.45
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	27.89
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	49.25
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	
		211 节能支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	136.45
		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	11.57
		221 住房保障支出	78.44
		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	1,151.31	小　计	1,151.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结		230 转移性支出	
收　入　总　计	1,151.31	支　出　合　计	1,151.31

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依力克其乡人民政府　　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
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县依力克其乡人民政府	1,151.31	1,151.31							
201			一般公共服务支出	836.26	836.26							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	558.18							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558.18	558.18							
	10		人力资源事务	29.56	29.56							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.56	29.56							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	94.08	94.08							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	94.08	94.08							
	32		组织事务	154.45	154.45							
201	32	99	其他组织事务支出	154.45	154.45							
204			公共支出	11.45	11.45							
	06		站所	11.45	11.45							
204	06	01	行政运行（站所）	11.45	11.45							
207			文化体育与传媒支出	27.89	27.89							
	01		文化	18.79	18.79							
207	01	09	群众文化	18.79	18.79							
	04		新闻出版广播影视	9.10	9.10							
207	04	04	广播	9.10	9.10							
208			社会保障和就业支出	49.25	49.25							
	05		行政事业单位离退休	49.25	49.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25							
213			农林水支出	136.45	136.45							
	01		农业	117.02	117.02							
213	01	04	事业运行（农业）	117.02	117.02							
	02		林业	19.43	19.43							
213	02	04	林业事业机构	19.43	19.43							
220			国土海洋气象等支出	11.57	11.57							
	01		国土资源事务	11.57	11.57							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.57	11.57							
221			住房保障支出	78.44	78.44							
	02		住房改革支出	78.44	78.44							
221	02	01	住房公积金	78.44	78.44							
			合计	1,151.31	1,151.31							

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依力克其乡人民政府　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县依力克其乡人民政府	1,151.31	996.86	154.45
201			一般公共服务支出	836.26	681.82	154.45
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	558.18	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558.18	558.18	
	10		人力资源事务	29.56	29.56	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.56	29.56	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	94.08	94.08	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	94.08	94.08	
	32		组织事务	154.45		154.45
201	32	99	其他组织事务支出	154.45		154.45
204			公共支出	11.45	11.45	
	06		站所	11.45	11.45	
204	06	01	行政运行（站所）	11.45	11.45	
207			文化体育与传媒支出	27.89	27.89	
	01		文化	18.79	18.79	
207	01	09	群众文化	18.79	18.79	
	04		新闻出版广播影视	9.10	9.10	
207	04	04	广播	9.10	9.10	
208			社会保障和就业支出	49.25	49.25	
	05		行政事业单位离退休	49.25	49.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	
213			农林水支出	136.45	136.45	
	01		农业	117.02	117.02	
213	01	04	事业运行（农业）	117.02	117.02	
	02		林业	19.43	19.43	
213	02	04	林业事业机构	19.43	19.43	
220			国土海洋气象等支出	11.57	11.57	
	01		国土资源事务	11.57	11.57	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.57	11.57	
221			住房保障支出	78.44	78.44	
	02		住房改革支出	78.44	78.44	

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依力克其乡人民政府　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县依力克其乡人民政府	1,151.31	996.86	154.45
201			一般公共服务支出	836.26	681.82	154.45
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	558.18	
221	02	01	住房公积金	78.44	78.44	
			合计	1,151.31	996.86	154.45

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依力克其乡人民政府　　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）	1,151.31	201 一般公共服务支出	836.26	836.26	
一般公共预算	1,151.31	202 其他支出一			
政府性基金预算		203 其他支出二			
		204 公共支出	11.45	11.45	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	27.89	27.89	
		208 社会保障和就业支出	49.25	49.25	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与支出			
		211 节能支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	136.45	136.45	
		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	11.57	11.57	
		221 住房保障支出	78.44	78.44	
		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 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小　　计	1,151.31	小　　计	1,151.31	1,151.31	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	1,151.31	支　出　总　计	1,151.31	1,151.31	

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依力克其乡人民政府　　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	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县依力克其乡人民政府	1,151.31	996.86	154.45
201			一般公共服务支出	836.26	681.82	154.45
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	558.18	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558.18	558.18	
	10		人力资源事务	29.56	29.56	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.56	29.56	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	94.08	94.08	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	94.08	94.08	
	32		组织事务	154.45		154.45
201	32	99	其他组织事务支出	154.45		154.45
204			公共支出	11.45	11.45	
	06		站所	11.45	11.45	
204	06	01	行政运行（站所）	11.45	11.45	
207			文化体育与传媒支出	27.89	27.89	
	01		文化	18.79	18.79	
207	01	09	群众文化	18.79	18.79	
	04		新闻出版广播影视	9.10	9.10	
207	04	04	广播	9.10	9.10	
208			社会保障和就业支出	49.25	49.25	
	05		行政事业单位离退休	49.25	49.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	
213			农林水支出	136.45	136.45	
	01		农业	117.02	117.02	
213	01	04	事业运行（农业）	117.02	117.02	
	02		林业	19.43	19.43	
213	02	04	林业事业机构	19.43	19.43	
220			国土海洋气象等支出	11.57	11.57	
	01		国土资源事务	11.57	11.57	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.57	11.57	
221			住房保障支出	78.44	78.44	

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依力克其乡人民政府　　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	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
	02		住房改革支出	78.44	78.44	
221	02	01	住房公积金	78.44	78.44	
			合计	1,151.31	996.86	154.45

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依力克其乡人民政府　　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	955.74	955.74	
301	30101	基本工资	219.62	219.62	
301	30102	津贴补贴	474.52	474.52	
301	30103	奖金	18.30	18.30	
301	30107	绩效工资	39.01	39.01	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.25	49.25	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.10	49.10	
301	30111	公务员医疗补助缴费	17.13	17.13	
301	30112	其他社会保障缴费	10.37	10.37	
301	30113	住房公积金	78.44	78.44	
302		商品和服务支出	28.93		28.93
302	30201	办公费	16.78		16.78
302	30205	水费	0.63		0.63
302	30206	电费	1.80		1.80
302	30208	取暖费	5.22		5.22
302	30211	差旅费	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	12.19	12.19	
303	30302	退休费	10.40	10.40	
303	30305	生活补助	1.78	1.78	
		合计	996.86	967.93	28.93

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县依力克其乡人民政府　　单位：

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
			叶城县依力克其乡人民政府		154.45		154.45								
201			一般公共服务支出		154.45		154.45								
	32		组织事务		154.45		154.45								
201	32	99	其他组织事务支出	群众工作经费	154.45		154.45								

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依力克其乡人民政府　　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依力克其乡人民政府　　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、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县依力克其乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1151.31万元。

收入预算包括：一般公共预算1151.31万元。

支出预算包括：一般公共服务支出836.26万元、公共支出11.45万元、文化体育与传媒支出27.89万元，社会保障和就业支出49.25万元、农林水支出136.45万元、国体海洋气象等支出11.57万元、住房保障支出78.44万元。

二、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县依力克其乡人民政府2018年收入预算1151.31万元。其中：

一般公共预算1151.31万元，占100%，比上年增加 110.02万元，主要原因是人员经费和项目增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年相比无变化，主要原因是无 政府性基金.

三、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县依力克其乡人民政府2018年支出预算1151.31万元。其中：

基本支出996.86万元，占86.58%，比上年增加4.98万元，主要原因是工资待遇变高。

项目支出154.45万元，占13.42%，比上年增加105.04 万元，主要原因是加大群众工作资金投入力度。

四、关于叶城县依力克其乡人民政府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1151.31万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款1151.31，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括： 一般公共服务支出836.26万元，主要用于：工资和群众工作项目经费。

公共支出 11.45万元，主要用于：人员工资。

文化体育与传媒支出27.89万元，主要用于人员工资。

社会保障和就业支出49.25万元，主要用于人员工资。

农林水支出136.45万元，主要用于人员工资。

国体海洋气象等支出11.57万元，主要用于人员工资。

住房保障支出78.44万元，主要用于人员工资。

五、关于叶城县依力克其乡人民政府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

叶城县依力克其乡人民政府2018年一般公共预算拨款1151.31万元，比上年执行数减少200.74万元，减少14.85%。主要原因是：人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出836.26万元，占72.64%。

2.公共支出 11.45万元，占0.99%。

3.文化体育与传媒支出27.89万元，占2.42%。

4.社会保障和就业支出49.25万元，占4.28%。

5.农林水支出136.45万元，占11.85%。

6.国体海洋气象等支出11.57万元，占1.01%。

7.住房保障支出78.44万元，占6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为 558.18万元，比上年执行数增加96.78 万元，增长17.33%，主要原因是：待遇提高。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为29.56万元，比上年执行数减少0.61 万元，减少2.02 %，主要原因是：人员减少。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）：2018年预算数为94.08万元，比上年执行数减少0.26 万元，减少0.3 %，主要原因是：人员减少。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为154.45万元，比上年执行数增加 105.04万元，增长67.97 %，主要原因是：群众工作经费增加。

5.公共支出（类）站所（款）行政运行（项）:2018年预算数为 11.45万元，比上年执行数减少0.31 万元，减少2.6%，主要原因是人员减少 。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为18.79万元，比上年执行数0.37万元，减少1.9 %，主要原因是：人员减少。

7.文化体育与传媒支出（类） 新闻出版广播影视（款）广播（项）：2018年预算数为9.1万元，比上年执行数减少1.83 万元，减少 %，主要原因是：人员减少。

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）：2018年预算数为49.25万元，比上年执行数减少72.63 万元，减少59.59 %，主要原因是：人员减少。

9.：农林水支出（类）农业（款 事业运行（农业）（项）:2018年预算数为117.02万元，比上年执行数减少12.35 万元，减少9.54%，主要原因是：人员减少。

10.农林水支出（类）林业（款 ）林业事业机构（项）：2018年预算数为19.43万元，比上年执行数减少0.38 万元，减少1.92 %，主要原因是：人员减变少。

11.国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款） 国土资源事务（项）：2018年预算数为11.57万元，比上年执行数减少0.17 万元，减少1.45 %，主要原因是：人员减少。

12.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为78.44万元，比上年执行数增加 7.34万元，增长9.36 %，主要原因是：工资待遇提高。

六、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县依力克其乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出996.86万元，其

人员经费967.93万元，主要包括：基本工资219.62万元、津贴补贴474.52万元、奖金18.3万元、绩效工资39.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费49.1、公务员医疗补助缴费17.13万元、其他社会保障缴费10.37万元、住房公积金78.44万元、退休费10.4万元，生活补助1.78万元。

公用经费28.94万元，主要包括：办公费16.79万元、水费0.63万元、电费1.8万元、取暖费5.22万元、差旅费0.45、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于叶城县依力克其乡人民政府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：根据自治区、地区会议精神，更好的开展群众工作，促进全乡各族人民的生活条件，提高全乡人民的幸福感。县委、县人民政府也严格落实上级部门的有关决策，所以实施群众工作项目。

预算安排规模：依力克其乡全各族群众

项目承担单位：依力克其乡人民政府

资金分配情况：154.45万元用于依力克其乡全乡的群众工作相关办公费 。

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

八、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县依力克其乡人民政府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，主要原因无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约；公务接待费与上年相比无变化，主要原因无。

九、关于叶城县依力克其乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县依力克其乡人民政府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，叶城县依力克其乡人民政府及下属 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28.94万元，比上年预算减少13.4万元，下降46.3%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县依力克其乡人民政府及下属单位政府采购预算 1.5万元，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1.5万元。

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，叶城县依力克其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4120.12平方米，价值310.7万元。

2.车辆6辆，价值49.495万元；其中：一般公务用车2辆，价值14.93万元，业务用车1辆，价值 13.18万元；其他车辆3辆，价值21.385万元。

3.办公家具价值40万元。

4.其他资产价值57.7万元。

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，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 154.45万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

新疆维吾尔自治区叶城县依力克其乡人民政府

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	依力克其乡人民政府	项目实施单位	依力克其乡人民政府		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	刘勇	联系电话	15999300224
项目资金（万元）	资金总额：154.45				
	财政拨款：154.45				
	自有资金0				
	经营性收入0				
	其他收入0				
单位职能阐述	负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话、自治区九届全委会议和陈全国书记系列精神为指导，坚决贯彻执行上级各个部门有关方面政策指示，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。				
项目概况	叶城县依力克其乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖17个行政村，67个村民小组，全乡总人口4592户，16853人 ，全乡维吾尔族占91%，主要以种植核桃、小麦、玉米为主。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据自治区、地区会议精神，更好的开展群众工作，促进全乡各族人民的生活条件，提高全乡人民的幸福感。县委、县人民政府也严格落实上级部门的有关决策，所以实施群众工作项目。			
	项目申报的可行性	业务工作职责所必须使用的票证，政府等上级单位各类批示，解决群众困难诉求，投入群众工作项目回报率高。			
	项目申报的必要性	根据叶城县委，政府工作要求，用于促进农村居民群众凝聚力。无论从群众工作的重要性，还是作为重要乡镇的带头性，群众工作项目的实施都有其必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展群众工作	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。

新疆维吾尔自治区叶城县依力克其乡人民政府

2018-2-3

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
073001	叶城县依力克其乡人民政府	0730012018XM00000001	群众工作经费	根据自治区、地区会议精神，更好的开展群众工作，促进全乡各族人民的生活条件，提高全乡人民的幸福感。县委、县人民政府也严格落实上级部门的有关决策，所以实施群众工作项目。	一月份	154.45	154.45					