

新疆维吾尔自治区叶城县加依提勒克乡人民
政府2018年部门预算公开

目录

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

一、主要职能

叶城县加依提勒克乡人民政府，乡科级行政单位，辖区25个村，82个村民小组，总户数4039户，总人口20068人，耕地面积5.28万亩，主要从事农牧业。

主要职能：负责全党行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和二次新疆工作座谈会精神，坚决贯彻执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层，为全乡人民提供服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县加依提勒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：农业农村经

叶城县加依提勒克乡人民政府单位编制数104人，实有人数109人，其中：在职91人，与上年相比减少13人；退休18人，与上年相比增加1人；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

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）	1,400.34	201 一般公共服务支出	1,008.84
一般公共预算	1,400.34	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	24.96
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	30.09
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	57.50
		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	175.71
		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 国土气象等支出	11.70
		221 住房保障支出	91.53
		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	1,400.34	小 计	1,400.34
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	1,400.34	支 出 合 计	1,400.34

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加依提勒克乡人民政府

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
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1,400.34	1,400.34							
201			一般公共服务支出	1,008.84	1,008.84							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	638.31	638.31							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	638.31	638.31							
	06		财政事务	12.32	12.32							
201	06	01	行政运行（财政事务）	12.32	12.32							
	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		党委办公厅（室）及相关机构事务	97.80	97.80							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	97.80	97.80							
	32		组织事务	230.44	230.44							
201	32	99	其他组织事务支出	230.44	230.44							
204			公共支出	24.96	24.96							
	06		行政运行	24.96	24.96							
204	06	01	行政运行	24.96	24.96							
207			文化体育与传媒支出	30.09	30.09							
	01		文化	20.73	20.73							
207	01	09	群众文化	20.73	20.73							
	04		新闻出版广播影视	9.36	9.36							
207	04	04	广播	9.36	9.36							
208			社会保障和就业支出	57.50	57.50							
	05		行政事业单位离退休	57.50	57.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50							
213			农林水支出	175.71	175.71							
	01		农业	134.62	134.62							
213	01	04	事业运行（农业）	134.62	134.62							
	02		林业	41.08	41.08							
213	02	04	林业事业机构	41.08	41.08							
220			国土气象等支出	11.70	11.70							
	01		国土资源事务	11.70	11.70							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.70	11.70							
221			住房保障支出	91.53	91.53							
	02		住房改革支出	91.53	91.53							
221	02	01	住房公积金	91.53	91.53							
			合计	1,400.34	1,400.34							

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加依提勒克乡人民政府

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	
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1,400.34	1,169.90	230.44
201			一般公共服务支出	1,008.84	778.40	230.44
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	638.31	638.31	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	638.31	638.31	
	06		财政事务	12.32	12.32	
201	06	01	行政运行（财政事务）	12.32	12.32	
	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		党委办公厅（室）及相关机构事务	97.80	97.80	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	97.80	97.80	
	32		组织事务	230.44		230.44
201	32	99	其他组织事务支出	230.44		230.44
204			公共支出	24.96	24.96	
	06		行政运行	24.96	24.96	
204	06	01	行政运行	24.96	24.96	
207			文化体育与传媒支出	30.09	30.09	
	01		文化	20.73	20.73	
207	01	09	群众文化	20.73	20.73	
	04		新闻出版广播影视	9.36	9.36	
207	04	04	广播	9.36	9.36	
208			社会保障和就业支出	57.50	57.50	
	05		行政事业单位离退休	57.50	57.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
213			农林水支出	175.71	175.71	
	01		农业	134.62	134.62	
213	01	04	事业运行（农业）	134.62	134.62	
	02		林业	41.08	41.08	
213	02	04	林业事业机构	41.08	41.08	
220			国土气象等支出	11.70	11.70	
	01		国土资源事务	11.70	11.70	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.70	11.70	
221			住房保障支出	91.53	91.53	
	02		住房改革支出	91.53	91.53	
221	02	01	住房公积金	91.53	91.53	
			合计	1,400.34	1,169.90	230.44

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加依提勒克乡人民政府

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）	1,400.34	201 一般公共服务支出	1,008.84	1,008.84	
一般公共预算	1,400.34	202 支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出	24.96	24.96	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	30.09	30.09	
		208 社会保障和就业支出	57.50	57.50	
		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	175.71	175.71	
		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 国土气象等支出	11.70	11.70	
		221 住房保障支出	91.53	91.53	
		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	1,400.34	小 计	1,400.34	1,400.34	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,400.34	支 出 总 计	1,400.34	1,400.34	

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加依提勒克乡人民政府

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
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1,400.34	1,169.90
201			一般公共服务支出	1,008.84	778.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	638.31	638.31
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	638.31	638.31
	06		财政事务	12.32	12.32
201	06	01	行政运行（财政事务）	12.32	12.32
	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		党委办公厅（室）及相关机构事务	97.80	97.80
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	97.80	97.80
	32		组织事务	230.44	
201	32	99	其他组织事务支出	230.44	
204			公共支出	24.96	24.96
	06		行政运行（财政事务）	24.96	24.96
204	06	01	行政运行	24.96	24.96
207			文化体育与传媒支出	30.09	30.09
	01		文化	20.73	20.73
207	01	09	群众文化	20.73	20.73
	04		新闻出版广播影视	9.36	9.36
207	04	04	广播	9.36	9.36
208			社会保障和就业支出	57.50	57.50
	05		行政事业单位离退休	57.50	57.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50
213			农林水支出	175.71	175.71
	01		农业	134.62	134.62
213	01	04	事业运行（农业）	134.62	134.62
	02		林业	41.08	41.08
213	02	04	林业事业机构	41.08	41.08
220			国土气象等支出	11.70	11.70
	01		国土资源事务	11.70	11.70
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.70	11.70
221			住房保障支出	91.53	91.53
	02		住房改革支出	91.53	91.53
221	02	01	住房公积金	91.53	91.53
			合计	1,400.34	1,169.90
					230.44

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加依提勒克乡人民政府 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	1,117.16	1,117.16	
301	30101	基本工资	260.65	260.65	
301	30102	津贴补贴	548.21	548.21	
301	30103	奖金	21.72	21.72	
301	30107	绩效工资	46.61	46.61	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	57.50	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	58.27	58.27	
301	30111	公务员医疗补助缴费	20.51	20.51	
301	30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
301	30113	住房公积金	91.53	91.53	
302		商品和服务支出	32.72		32.72
302	30201	办公费	18.77		18.77
302	30202	印刷费	3.60		3.60
302	30206	电费	6.30		6.30
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	20.02	20.02	
303	30302	退休费	13.97	13.97	
303	30305	生活补助	6.02	6.02	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1,169.90	1,137.18	32.72

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县加依提勒克乡人民政府

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													
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县加依提勒克乡人民政府		230.44		230.44								
201			一般公共服务支出		230.44		230.44								
	32		组织事务		230.44		230.44								
201	32	99	其他组织事务支出	群众工作经费	230.44		230.44								
			合计		230.44		230.44								

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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府

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、关于叶城县加依提勒克乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县加依提勒克乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1400.34万元。

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1008.84万元、公共支出24.96万元、文化体育与传媒支出30.09万元、社会保障和就业支出57.50万元、农林水支出175.71万元、国土资源气象等支出11.70万元、住房保障支出91.53万元。

二、关于叶城县加依提勒克乡人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县加依提勒克乡人民政府2018年收入预算1400.34万元。其中：一般公共预算1400.34万元，占100%，比上年减少41.71万元，主要原因是人员变动

政府性基金0万元，占0%，与上年相比无变化，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县加依提勒克乡人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县加依提勒克乡人民政府2018年支出预算1400.34万元。其中：基本支出1169.90万元，占83.54%，比上年减少41.71万元，主要原因是人员调动项目支出230.44万元，占16.46%，比上年减少34.44万元，主要原因是群众工作经费增加

四、关于叶城县加依提勒克乡人民政府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1400.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

支出预算包括：

一般公共服务1008.84万元，主要用于人员工资。

公共支出24.96万元，主要用于人员工资。

文化体育与传媒30.09万元，主要用于人员工资。

社会保障和就业57.50万元，主要用于人员工资。

农林水支出175.71万元，主要用于人员工资。

国土气象等支出11.70万元，主要用于人员工资。

住房保障支出91.53万元，主要用于人员工资。

五、关于叶城县加依提勒克乡人民政府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

叶城县加依提勒克乡人民政府2018年一般公共预算拨款1400.84万元，比上年执行数减少41.74万元，下降2.89%。主要原因是：人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务1008.84万元，占72.02%。

2. 公共支出24.96万元，占1.79%。

3. 文化体育与传媒30.09万元，占2.15%。

4. 社会保障和就业57.50万元，占4.11%。

5. 农林水支出175.71万元，占12.55%。

6. 国土气象等支出11.70万元，占0.84%。

7. 住房保障支出91.53万元，占6.54%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2018年预算数为638.31万元，比上年执行减少30.95万元，下降4.6%，主要原因是：人员变动，经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2018年预算数为12.32万元，比上年执行数减少10.47万元，下降45.94%，主要原因是：实有人数内部调整，基数减少。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2018年预算数为29.97万元，比上年执行数增加4.92万元，增加19.64%，主要原因是：实有人数内部调整，基数增多。

4. 一般公共服务（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）：2018年预算数为97.8万元，比上年执行数增加7.44万元，增加8.2%，主要原因是：实有人数内部调整，基数增多。

5. 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230.44万元，比上年执行数增加224.93万元，增加4498.6%，主要原因是：加大群众工作经费投入。

6. 公共支出（类）行政运行（款）行政运行（项）：2018年预算数为24.96万元，比上年执行数增加13.51万元，增加117.99%，主要原因是：实有人数内部调整，基数增多。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为20.73万元，比上年执行数增加0.89万元，增加4.49%，主要原因是：实有人数内部调整，基数增多。

8. 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9.36万元，比上年执行数增加0.3万元，增加3.31%，主要原因是：实有人数内部调整，基数增多。

9. 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57.5万元，比上年执行数减少87.13万元，减少60.24%，主要原因是：人员减少，经费减少。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为134.62万元，比上年执行数增加6.69万元，增加5.23%，主要原因是：实有人数内部调整，基数增多。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年预算数为41.08万元，比上年执行数增加1.31万元，增加3.29%，主要原因是：实有人数内部调整，基数增多。

12. 国土气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2018年预算数为11.07万元，比上年执行数减少0.04万元，减少0.36%，主要原因是：实有人数内部调整，基数减少。

13. 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91.53万元，比上年执行数增加5.62万元，增加6.54%，主要原因是：人员增加。

六、关于叶城县加依提勒克乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县加依提勒克乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1169.9万元，其中：

人员经费1137.18万元，主要包括：基本工资260.65万元、津贴补贴548.21万元、奖金21.72万元、绩效工资46.61万元、职工基本医疗保险缴费58.27万元、公务员医疗补助缴费20.51万元、其他社会保障缴费12.15万元、住房公积金91.53万元、住房公积金6万元、退休费13.97万元、遗属补助费6.02万元、独生子女保健费0.02万元、公用经费32.72万元，主要包括：办公费18.77万元、印刷费3.6万元、电费6.3万元、公务用车运行维护费4.05万元等。

七、关于叶城县加依提勒克乡人民政府2018年项目支出情况说明

项目名称：群众工作

设立的政策依据：根据叶城县党委、政府工作要求未解决群众困难诉求，提高为人民服务的数量。

预算安排规模：加依提勒克乡25个行政村。

项目承担单位：加依提勒克乡人民政府。

资金分配情况：230.44万元。

资金执行时间：2018年1月。

八、关于叶城县加依提勒克乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县加依提勒克乡人民政府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：因公出国费增加0万元，主要原因是无；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，厉行勤俭节约，缩减公务用车费用预算，严格控制车辆运行费用；公务接待费增加0万元，主要原因是：无。

九、关于叶城县加依提勒克乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县加依提勒克乡人民政府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，叶城县加依提勒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32.72万元，比上年预算减少56.24万元，下降63.22%。主要原因是厉行勤俭节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2018年加依提勒克乡部门财政拨款安排政府采购经费支出总计9.74万元，其中：取暖用煤项目7.74万元，机动车保险服务项目2.00万元。

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，叶城县加依提勒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7826.34平方米，价值327.91万元。
 2. 车辆7辆，价值74.38万元；其中：一般公务用车2辆，价值21.71万元；业务用车1辆，价值19.77万元；其他车辆4辆，价值21.71万元。
 3. 办公家具价值0万元。
 4. 其他资产价值97.73万元。
- 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230.44万元。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加依提勒克乡人民政府

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	加依提勒克乡	项目实施单位	加依提勒克乡人民政府		
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额：230.44				
	财政拨款：230.44				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行上级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，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡群众提供社会服务				
项目概况	用于促进农村居民群众凝聚力				
项目立项情况	项目立项的依据	根据叶城县党委、政府工作要求			
	项目申报的可行性	业务工作职责所必需使用的票证			
	项目申报的必要性	用于促进农村居民群众凝聚力			
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、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)
067001	叶城县加依提勒 克乡人民政府	06700120 18XM0000 0001	群众工作 经费	群众工作 经费	一月份	230.44	230.44					