

新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡人民 2018
年政府部门预算公开

目录

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

一、主要职能

叶城县吐古其乡为乡科级行政单位，辖17个行政村；17个村民小组全乡总人口5771户，25682人，有维吾尔族、汉族回族，主要以维吾尔族为主。全乡总耕地面积3.3万亩，农业人均占有耕地1.3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。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，自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，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，为全乡群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县吐古其乡人民政府单位无下属预算单位，下设4个办公室。如党建办、农业经济发展、社会事务办、民政办。

叶城县吐古其乡人民政府单位编制数90人，实有人数96人，其中：在职80人，与上年相比增加8人，增加原因新增人员；退休16人，与上年相比增加2人，增加原因在职转退休；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吐古其乡人民政府

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）	1,230.37	201 一般公共服务支出	872.22
一般公共预算	1,230.37	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	19.78
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	50.98
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生和计划支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	169.78
		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	11.50
		221 住房保障支出	81.15
		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	1,230.37	小 计	1,230.37
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	1,230.37	支 出 合 计	1,230.37

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吐古其乡人民政府

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转）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县吐古其乡人民政府	1,230.37	1,230.37							
			一般公共服务支出	872.22	872.22							
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	540.42	540.42							
	03		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	540.42	540.42							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	540.42	540.42							
		06	财政事务	13.36	13.36							
201	06	01	行政运行（财政事务）	13.36	13.36							
		10	人力资源事务	9.98	9.98							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	9.98	9.98							
		31	市委办公厅（室）及相关机构事务	115.52	115.52							
201	31	01	行政运行（市委办公厅（室）及相关机构事务）	115.52	115.52							
		32	组织事务	192.94	192.94							
201	32	99	其他组织事务支出	192.94	192.94							
204			公共支出	24.96	24.96							
	06		司法	24.96	24.96							
204	06	01	行政运行（司法）	24.96	24.96							
207			文化体育与传媒支出	19.78	19.78							
		01	文化	9.89	9.89							
207	01	09	群众文化	9.89	9.89							
		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	50.98	50.98							
	05		行政事业单位离退休	50.98	50.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98							
213			农林水支出	169.78	169.78							
		01	农业	138.22	138.22							
213	01	04	事业运行（农业）	138.22	138.22							
		02	林业	31.56	31.56							
213	02	04	林业事业机构	31.56	31.56							
220			国土海洋气象等支出	11.50	11.50							
		01	国土资源事务	11.50	11.50							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.50	11.50							
221			住房保障支出	81.15	81.15							
		02	住房改革支出	81.15	81.15							
221	02	01	住房公积金	81.15	81.15							
			合计	1,230.37	1,230.37							

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吐古其乡人民政府

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
			叶城县吐古其乡人民政府	1,230.37	1,037.43	192.94
201			一般公共服务支出	872.22	679.28	192.94
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	540.42	540.42	
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	540.42	540.42	
201	03		财政事务	13.36	13.36	
		01	行政运行(财政事务)	13.36	13.36	
	10		人力资源事务	9.98	9.98	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	9.98	9.98	
		01	市委办公厅(室)及相关机构事务	115.52	115.52	
		01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	115.52	115.52	
201	31		组织事务	192.94		192.94
		99	其他组织事务支出	192.94		192.94
204			公共支出	24.96	24.96	
	06		司法	24.96	24.96	
204	06	01	行政运行(司法)	24.96	24.96	
207			文化体育与传媒支出	19.78	19.78	
	01		文化	9.89	9.89	
207	01	09	群众文化	9.89	9.89	
		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	50.98	50.98	
	05		行政事业单位离退休	50.98	50.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
213			农林水支出	169.78	169.78	
	01		农业	138.22	138.22	
213	01	04	事业运行(农业)	138.22	138.22	
		02	林业	31.56	31.56	
213	02	04	林业事业机构	31.56	31.56	
220			国土海洋气象等支出	11.50	11.50	
	01		国土资源事务	11.50	11.50	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	11.50	11.50	
221			住房保障支出	81.15	81.15	
	02		住房改革支出	81.15	81.15	
221	02	01	住房公积金	81.15	81.15	
			合计	1,230.37	1,037.43	192.94

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吐古其乡人民政府

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）	1,230.37	201 一般公共服务支出	872.22	872.22	
一般公共预算	1,230.37	202 外支出1			
政府性基金预算		203 国支出			
		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	19.78	19.78	
		208 社会保障和就业支出	50.98	50.98	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生和计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	169.78	169.78	
		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	11.50	11.50	
		221 住房保障支出	81.15	81.15	
		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	1,230.37	小 计	1,230.37	1,230.37	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,230.37	支 出 总 计	1,230.37	1,230.37	

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吐古其乡人民政府

单位:万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编类	款	项	功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县吐古其乡人民政府	1,230.37	1,037.43	192.94
201			一般公共服务支出	872.22	679.28	192.94
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	540.42	540.42	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	540.42	540.42	
	06		财政事务	13.36	13.36	
201	06	01	行政运行(财政事务)	13.36	13.36	
	10		人力资源事务	9.98	9.98	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	9.98	9.98	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	115.52	115.52	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	115.52	115.52	
	32		组织事务	192.94		192.94
201	32	99	其他组织事务支出	192.94		192.94
204			公共支出	24.96	24.96	
	06		司法	24.96	24.96	
204	06	01	行政运行(司法)	24.96	24.96	
207			文化体育与传媒支出	19.78	19.78	
	01		文化	9.89	9.89	
207	01	09	群众文化	9.89	9.89	
	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	50.98	50.98	
	05		行政事业单位离退休	50.98	50.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
213			农林水支出	169.78	169.78	
	01		农业	138.22	138.22	
213	01	04	事业运行(农业)	138.22	138.22	
	02		林业	31.56	31.56	
213	02	04	林业事业机构	31.56	31.56	
220			国土海洋气象等支出	11.50	11.50	
	01		国土资源事务	11.50	11.50	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	11.50	11.50	
221			住房保障支出	81.15	81.15	
	02		住房改革支出	81.15	81.15	
221	02	01	住房公积金	81.15	81.15	
			合计	1,230.37	1,037.43	192.94

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吐古其乡人民政府

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	992.46	992.46	
301	30101	基本工资	231.40	231.40	
301	30102	津贴补贴	488.00	488.00	
301	30103	奖金	19.28	19.28	
301	30107	绩效工资	39.75	39.75	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.39	52.39	
301	30111	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77	
301	30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
301	30113	住房公积金	81.15	81.15	
302		商品和服务支出	29.24		29.24
302	30201	办公费	12.82		12.82
302	30206	电费	3.60		3.60
302	30207	邮电费	2.39		2.39
302	30208	取暖费	6.39		6.39
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	15.72	15.72	
303	30302	退休费	12.75	12.75	
303	30305	生活补助	2.89	2.89	
303	30309	奖励金	0.08	0.08	
		合计	1,037.43	1,008.19	29.24

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吐古其乡人民政府

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吐古其乡人民政府

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
			无政府性基金			

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、关于叶城县吐古其乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县吐古其乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1230.37万元。

收入预算包括：一般公共预算1230.37万元。

支出预算包括：一般公共服务支出872.22万元、公共安全支出24.96万元、文化体育与传媒支出19.78万元、社会保障和就业支出50.98万元、农林水支出169.78万元、国土资源气象等支出11.50万元、住房保障支出81.15万元。

二、关于叶城县吐古其乡人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县吐古其乡人民政府2018年收入预算1230.37万元。其中：

一般公共预算1230.37万元，占100%，比上年增加135.44万元，主要原因是群众工作经费增加。

政府性基金0万元，占0%，与上年相比无变化，主要原因无政府性基金；

三、关于叶城县吐古其乡人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县吐古其乡人民政府2018年支出预算1230.37万元。其中：

基本支出1037.43万元，占84.32%，比上年减少4.62万元，主要原因是压减部门公用经费

项目支出192.94万元，占15.68%，比上年增加140.06万元，主要原因是群众工作经费项目增加

四、关于叶城县吐古其乡人民政府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1230.37万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款：1230.37万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

一般公共服务支出872.22万元；主要用于：人员工资和群众工作项目经费。

公共安全支出24.96万元；主要用于：人员工资。

文化体育与传媒支出19.78万元；主要用于：人员工资。

社会保障和就业支出50.98万元；主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

农林水支出169.78万元；主要用于：人员工资。

国土海洋气象等支出11.50万元；主要用于：人员工资。

住房保障支出81.15万元；主要用于：个人住房公积金。

五、关于叶城县吐古其乡人民政府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

叶城县吐古其乡人民政府2018年一般公共预算拨款1230.37万元，比上年执行数减少141.85万元，下降10.32%。主要原因是上年工资调标影响基本支出加大：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）872.22万元，占70.89%；
2. 公共安全（类）24.96万元，占2.03%；
3. 文化体育与传媒（类）19.78万元，占1.61%；
4. 社会保障和就业（类）50.98万元，占4.14%；
5. 农林水（类）169.78万元，占13.80%；
6. 国土海洋气象等（类）11.50万元，占0.93%；
7. 住房保障（类）81.15万元，占6.60%。

（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-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：2018年预算数为540.42万元，比上年增加47.07万元，增长9.54%，主要原因是新增人员工资及正常调标调资。

2. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行（财政事务）：2018年预算数为13.36万元，比上年减少2.18万元，下降14.03%，主要原因是在职转退休。

3. 一般公共服务-人力资源事务-事业运行（人力资源事务）：2018年预算数为9.98万元，比上年减少6.91万元，下降40.91%，主要原因是人员调出。

4. 一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）：2018年预算数为115.52万元，比上年增加10.68万元，增长10.19%，主要原因是新增人员工资及正常调标调资。

5. 一般公共服务-组织事务-其他组织事务行政运行：2018年预算数为192.94万元，比上年执行数增加192.94万元，增长100%，主要原因是增加群众工作项目新增群众工作经费。

6. 公共安全-司法-行政运行：2018年预算数为24.96万元，比上年执行数增加0.87万元，增长3.61%，主要原因是正常调资调标。

7. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化事业运行：2018年预算数为9.89万元，比上年执行数增加0.66万元，增长7.15%，主要原因是人员调资调标。

8. 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-广播事业运行：2018年预算数为9.89万元，比上年执行数增加2.96万元，增长42.71%，主要原因是人员调整正常调资调标。

9. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：2018年预算数为50.98万元，比上年执行数减少79.47万元，下降60.92%，主要原因是退休人员基本工资由社保局发放

10. 农林水-农业-农业 事业运行：2018年预算数为138.22万元，比上年执行数增加8.35万元，增长6.43%，主要原因是人员调出。

11. 农林水支出-林业-林业事业机构事业运行：2018年预算数为31.15万元，比上年执行数增加4.15万元，增长15.14%，主要原因是人员调整正常调标调资

12. 国土海洋气象等-国土资源事务-国土资源事务行政运行:2018年预算数为11.50万元,比上年执行增加0.76万元,增长7.07%,主要原因是人员正常调资调标。。

13. 住房保障-住房改革-住房公积金:2018年预算数为81.15万元,比上年执行数增加3.5万元,增长4.51%,主要原因是行政政府新增人员。

六、关于叶城县吐古其乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县吐古其乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1037.43万元,其中:

人员经费1008.19万元,主要包括:基本工资231.40万元、津贴补贴488.00万元、奖金19.28万元、绩效工资39.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.98万元、职工基本医疗保险缴费52.39万元、公务员医疗补助缴费18.77万元、其他社会保障缴费10.73万元、住房公积金81.15万元、生活补助2.89万元、奖励金0.08万元、退休费12.75其他对个人和家庭的补助15.72万元等。

公用经费29.25万元,主要包括:办公费12.83万元、电费3.6万元、邮电费2.39万元、取暖费6.38万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于叶城县吐古其乡人民政府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:根据叶城县党校、政府工作要求为解决群众困难诉求,提高为人民服务的质量

预算安排规模:叶城县吐古其乡所有行政村因农民群众工作的需要

项目承担单位:叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况:192.94万元 全额用于开展群众工作

资金执行时间:2018年1月至2018年12月

八、关于叶城县吐古其乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县吐古其乡人民政府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:因公出国费减少0万元,主要原因是未安排预算;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,主要原因是压减公用经费;公务接待费0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于叶城县吐古其乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县吐古其乡人民政府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，叶城县吐古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29.25万元，比上年预算减少0.45万元，下降1.51%。主要原因是 严守中央八项规定，压缩一般性支出，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2018年，叶城县吐古其乡人民政府及下属单位政府采购预算6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.8万元。

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，叶城县吐古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9652.52平方米，价值632.74万元。
2. 车辆 6辆，价值55.00万元；其中：一般公务用车4辆，价值27.46万元；一般用车1辆，价值17.54万元；其他车辆1辆，价值10万元。
3. 办公家具价值52万元。
4. 其他资产价值120.08万元。

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192.94万元。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吐古其乡人民政府

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	叶城县吐古其乡人民政府	项目实施单位	叶城县吐古其乡人民政府		
项目起止时间	2018年1月至2018年12月	项目负责人	赵刚	联系电话	15109983183
项目资金（万元）	资金总额192.94				
	财政拨款192.94				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>负责全乡行政管理事务。负责全乡行政管理事务。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，自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，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、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，为全乡群众提供社会服务。</p>				
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	根据叶城县党校、政府工作要求为解决群众困难诉求，提高为人民服务的			
	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年1月	2018年12月		

(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、办公用房水电费、办公用房取暖费、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吐古其乡人民政府

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	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
066001	叶城县吐古其乡人民政府	0660012018XM0000001	群众工作经费	根据叶城县党校、政府工作要求为解决群众困难诉求，提高为人民服务的质	一月份	192.94	192.94					