

# 新疆维吾尔自治区独山子区人民代表大会常务委员会 2018 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 区人大单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 年区人大预算公开表

- 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 年区人大预算情况说明

- 一、关于区人大 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于区人大 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于区人大 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于区人大 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于区人大 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于区人大 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于区人大 2018 年项目支出情况说明

八、关于区人大 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于区人大 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 区人大单位概况**

#### **一、主要职能**

区人大主要行政职能是：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务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区的政治、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；根据区人民政府的提请，决定对我区的国民经济和社会发展规划、预算的调整；听取和审议区人民政府、区人民法院、人民检察院的工作报告，依法进行法律监督和工作监督；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本级地方国家机关及其工作人员的申诉和意见等。

#### **二、机构设置及人员情况**

区人大无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：法制、财经、教科文卫和代表人事四个工作委员会及一个办公室。

区人大编制数 14 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 2 人；退休 1 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年区人大预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：独山子区人大

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）    | 432.48 | 201 一般公共服务支出    | 377.44 |
| 一般公共预算      | 432.48 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算     |        | 203 国防支出        |        |
| 教育收费（财政专户）  |        | 204 公共安全支出      |        |
| 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   |        |
| 用事业基金弥补收支差额 |        | 208 社会保障和就业支出   | 55.04  |
|             |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|             |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|             |        | 211 节能环保支出      |        |
|             |        | 212 城乡社区支出      |        |
|             |        | 213 农林水支出       |        |
|             |        | 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 国土资源气象等支出   |        |
|             |        | 221 住房保障支出      |        |
|             |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|             |        | 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 债务发行费支出     |        |
| 小 计         | 432.48 | 小 计             | 432.48 |

|                       |        |           |        |
|-----------------------|--------|-----------|--------|
| 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                  | 432.48 | 支出合计      | 432.48 |

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：独山子区人大

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余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 432.48 | 432.48   | 0         |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 【003】人大          | 432.48 | 432.48   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行（人大事务）       | 327.44 | 327.44   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 04 | 人大会议             | 18.66  | 18.66    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 06 | 人大监督             | 16.5   | 16.5     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升       | 4.3    | 4.3      |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作             | 8.54   | 8.54     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 09 | 人大信访工作           | 1      | 1        |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 1      | 1        |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.31  | 39.31    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.73  | 15.73    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 432.48 | 432.48   |           |          |      |          |      |             |                       |

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：独山子区人大

单位：万元

| 项目           |    |    | 支出预算             |        |        |       |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |       |
|              |    |    | 合计               | 432.48 | 432.48 |       |
|              |    |    | 【003】人大          | 432.48 | 432.48 |       |
| 201          | 01 | 01 | 行政运行（人大事务）       | 327.44 | 327.44 |       |
| 201          | 01 | 04 | 人大会议             | 18.66  |        | 18.66 |
| 201          | 01 | 06 | 人大监督             | 16.5   |        | 16.5  |
| 201          | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升       | 4.3    |        | 4.3   |
| 201          | 01 | 08 | 代表工作             | 8.54   |        | 8.54  |
| 201          | 01 | 09 | 人大信访工作           | 1      |        | 1     |
| 201          | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 1      |        | 1     |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.31  | 39.31  |       |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.73  | 15.73  |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    | 合计               |        |        |       |

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区人大

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 |
| 财政拨款（补助） | 432.48 | 201 一般公共服务支出 | 377.44 | 377.44 |         |
| 一般公共预算   | 432.48 | 202 外交支出     |        |        |         |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出     |        |        |         |

|         |        |                 |        |        |  |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|         |        | 204 公共安全支出      |        |        |  |
|         |        | 205 教育支出        |        |        |  |
|         |        | 206 科学技术支出      |        |        |  |
|         |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |        |  |
|         |        | 208 社会保障和就业支出   | 55.04  | 55.04  |  |
|         |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |  |
|         |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |  |
|         |        | 211 节能环保支出      |        |        |  |
|         |        | 212 城乡社区支出      |        |        |  |
|         |        | 213 农林水支出       |        |        |  |
|         |        | 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 国土资源气象等支出   |        |        |  |
|         |        | 221 住房保障支出      |        |        |  |
|         |        | 222 粮油物资管理支出    |        |        |  |
|         |        | 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 债务发行费支出     |        |        |  |
| 小 计     | 432.48 | 小 计             | 432.48 | 432.48 |  |
|         |        | 230 转移性支出       |        |        |  |
| 收 入 总 计 | 432.48 | 支 出 总 计         | 432.48 |        |  |

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出   |        |        |       |
|--------------|----|----|------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |            |        |        |       |
|              |    |    | 合计         | 432.48 | 382.48 | 50    |
| 201          | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 327.44 | 327.44 |       |
| 201          | 01 | 04 | 人大会议       | 18.66  |        | 18.66 |

|     |    |    |                  |        |        |      |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 201 | 01 | 06 | 人大监督             | 16.5   |        | 16.5 |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升       | 4.3    |        | 4.3  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作             | 8.54   |        | 8.54 |
| 201 | 01 | 09 | 人大信访工作           | 1      |        | 1    |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 1      |        | 1    |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.31  | 39.31  |      |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.73  | 15.73  |      |
|     |    |    |                  |        |        |      |
|     |    |    | 合计               | 432.48 | 382.48 | 50   |

表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 独山子区人大

单位: 万元

| 项目           |                   | 一般公共预算基本支出 |        |       |   |
|--------------|-------------------|------------|--------|-------|---|
| 经济分类<br>科目编码 | 经济分类科目名称          | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |   |
|              |                   |            |        |       | 类 |
| 301          | 工资福利支出            | 324.78     | 324.78 |       |   |
| ...          | 01 基本工资           | 95.31      | 95.31  |       |   |
|              | 02 津贴补贴           | 70.55      | 70.55  |       |   |
|              | 03 奖金             | 35.52      | 35.52  |       |   |
|              | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.31      | 39.31  |       |   |
|              | 09 职业年及缴费         | 15.73      | 15.73  |       |   |
|              | 12 其他社会保障缴费       | 16.95      | 16.95  |       |   |
|              | 13 住房公积金          | 31.33      | 31.33  |       |   |
|              | 99 其他工资福利支出       | 20.09      | 20.09  |       |   |
| 302          | 商品和服务支出           | 29.18      |        | 29.18 |   |
|              | 01 办公费            | 3.15       |        | 3.15  |   |





|  |  |    |            |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 04 | 人大会议       | 人大会议经费   | 18.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 人大监督       | 人大监督经费   | 16.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他人大事务支出   | 其他人大事务经费 | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 代表工作       | 代表工作经费   | 8.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 人大代表履职能力提升 | 代表培训经费   | 4.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |    |            |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |    |            | 合计       | 50    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 独山子区人大

单位: 万元

| 合计   | 因公出国(境)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 | 公务用车运行费 |       |
| 14.8 | 0        | 9.8        | 0       | 9.8     | 5     |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |



支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

## 二、关于区人大 2018 年收入预算情况说明

区人大收入预算 4324754.58 元，其中：

一般公共预算 432.48 万元，占 100%，比上年 386.15 元，增加 46.32 万元，增长 12%。主要原因是 2018 年人员变动后工资福利等支出增长；

政府性基金预算未安排。

## 三、关于区人大 2018 年支出预算情况说明

区人大 2018 年支出预算 4324754.58 元，其中：

基本支出 382.48 万元，占 88%，比上年预算 384.9 万元减少 2.43 万元；主要原因是 2018 年人员变动后工资福利支出减少。

项目支出 50 万元，占 12%，比上年预算 73.63 万元减少 23.63 万元。主要原因是 2018 年严格按照厉行节约原则，缩减了人大会议、人大监督、代表工作、代表培训、人大信访、其他人大事物支出。

## 四、关于区人大 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 432.48 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。

## 五、关于区人大 2018 年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

区人大 2018 年一般公共预算拨款基本支出 432.48 万元，比上年执行数 397.91 万元增加 34.57 万元，增长 8.69 %。

主要原因是：人员调整后工资福利增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）377.44 万元，占 87.27%。
2. 社会保障和就业支出 55.04 万元，占 12.73%

### (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)人大事务(款)行政运行(项): 2018 年预算数为 327.44 万元，比上年执行数 324.58 万元相比增加 2.86 万元，增长 0.88%，主要原因是：人员变动后，基本工资福利有所变动。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 2018 年预算数为 18.66 万元，比上年执行数 18.49 万元增加 2.86 万元，增长 1 %。主要原因是 2018 年计划安排代表品培训。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项): 2018 年预算数为 16.5 万元，比上年执行数 19.53 万元减少 3.03 万元，减少 16%，主要原因为 2018 年未安排部门业务经费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2018年预算数为4.3万元，比上年执行数6.19万元减少1.89万元，减少30%，主要原因为2018年未安排部门业务经费。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2018年预算数为8.54万元，比上年执行数5.7万元增加2.84万元，增幅50%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：2018年预算数为1万元，与上年持平。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2018年预算数为1万元，与上年执行数1.23万元相比，增加0.23万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数15.73万元，2017年为0万元，无此执行数。

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39.31万元，与上年执行数21.19万元相比，增加18.12万元。

## 六、关于区人大2018年一般公共预算基本支出情况说明

区人大 2018 年一般公共预算基本支出 382.48 万元，其中：

人员经费 353.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。。

公用经费 29.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于区人大 2018 年项目支出情况说明

### （一）人大会议

1. 项目名称：人大会议经费

2. 设立的政策依据：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。

3. 预算安排规模：会议承担审理批准一府两院一监、国民计划、预算执行等一年的工作情况及人事任命等任务。

4. 项目承担单位：独山子区人大

5. 资金分配情况：18.66 万元

6. 资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

### （二）人大监督

1. 项目名称：人大监督经费

2. 设立的政策依据：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府监督法》确定的人大常委会职权及主要工作，产生各种法律法规执法检查；重点工程、园林绿化、城市建设、社区建设等工作视察；专委会专题调研；专项汇报；案卷评查等工作的资料费、聘请专家费用、常委会会议场地费等经费。

3. 预算安排规模：各种法律法规执法检查；重点工程、园林绿化、城市建设、社区建设等工作视察；专委会专题调研；专项汇报；常委会会议场地经费、绩效考核等方面的费用。

4. 项目承担单位：独山子区人大

5. 资金分配情况：16.5 万元

6. 资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

### （三）代表工作

1. 项目名称：代表工作经费

2. 设立的政策依据：人大常委会组织代表在必会期间开展各项调研、民族团结一家亲等活动。支持代表活动费用，包括代表及小组工作交流会务费、各代表小组组织开展视察调研。

3. 预算安排规模：5个市区两级代表小组，全年至少开展一次调研、考察活动，并报送调研结果报告；代表小组长座谈会；以街道为单位开展文艺、运动类代表活动；开展两次以代表为主体的民族团结一家亲活动。

4. 项目承担单位：独山子区人大

5. 资金分配情况：8.54万元

6. 资金执行时间：2018年1月-12月

#### （四）人大代表履职能力提升

1. 项目名称：代表培训经费

2. 设立的政策依据：区人大常委会组织带领代表学习、培训。

3. 预算安排规模：组织两场知识竞赛；一场讲座。

4. 项目承担单位：独山子区人大

5. 资金分配情况：4.3万元

6. 资金执行时间：2018年1月-12月

#### （五）人大信访工作

1. 项目名称：信访工作经费

2. 设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区信访条例》：第二条本条例所称国家机关，是指本行政区域内的县级以上各级人民代表大会及其常务委员会、人民政府及其所属部门、人民法院、人民检察院和乡（镇）人民代表大会、人民政府。在处理群众来信、来函、来访案件发生通讯费、食宿费、交通费支出。



3. 预算安排规模：处理群众来信、来函、来访案件发生通讯费、食宿费、交通费等支出。

4. 项目承担单位：独山子区人大

5. 资金分配情况：1 万元

6. 资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

#### （六）其他人大事务支出

1. 项目名称：其他人大事务经费

2. 设立的政策依据：全国人大常委会、自治区人大常委会、克拉玛依市人大常委会、疆内外县市常委会及各级代表来独考察、执法检查、工作视察所需场地用费及其他费用支出。

3. 预算安排规模：接待全国人大常委会、自治区人大常委会克拉玛依市人大常委会、疆内外县市常委会及各级代表来独考察、执法检查、工作视察所需场地费、资料费等。

4. 项目承担单位：独山子区人大

5. 资金分配情况：1 万元

6. 资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

### 八、关于区人大 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区人大 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.8 万元，公务接待费 5 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加8万元，其中：

1. 因公出国（境）费增加（减少）0万元；主要原因是：2017、2018年均未安排预算。
2. 公务用车购置费为0，未安排预算。
3. 公务用车运行费增加13万元，主要原因是公车管理改革后，办公用车费用归区人大管理，因此增加13万元；
4. 公务接待费减少5万元，主要原因是2018年公务接待改革后，公务接待归机关事务局统一管理。

## 九、关于区人大2018年政府性基金预算拨款情况说明

区人大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，区人大本级及下属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23.14万元，比上年预算减少1.86万元，下降7%。主要原因是：公务用车运行维护费较上年减少3.3万元、差旅费较上年减少1.01万元；办公费、邮电费、福利费较上年分别增长1.15万元、0.57万元、0.74万元。

### （二）政府采购情况

2018年，区人大政府采购预算0万元，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0万元。

2018年度区人大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，区人大占用使用国有资产总体情况为30.57万元。

1. 房屋0平方米，价值0万元。

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

3. 办公家具价值30.57万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（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 52.14 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：独山子区人大

|          |  |  |  |      |             |
|----------|--|--|--|------|-------------|
| 项目名称     | 人大会议经费   | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |             |
| 主管部门     |  | 项目实施单位   | 独山子区人大   |      |             |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月-12 月  | 项目负责人  | 焦凤辉  | 联系电话 | 13709922626 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 18.66 万元  |  |  |      |             |
|          | 财政拨款 18.66 万元  |  |  |      |             |
|          | 自有资金   |  |  |      |             |
|          | 经营性收入  |  |  |      |             |
|          | 其他收入   |  |  |      |             |
| 单位职能阐述   | <p>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务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本区的政治、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;根据区人民政府的提请,决定对我区的国民经济和社会发展规划、预算的调整;听取和审议区人民政府、区人民法院、人民检察院的工作报告,依法进行法律监督和工作监督;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对本级地方国家机关及其工作人员的申诉和意见等。</p> |  |  |      |             |
| 项目概况     | 召开第十四届人民代表大会代表第三次会议  |  |  |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | <p>根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府监督法》确定的人大常委会职权及主</p> |  |      |             |

|          |          |  |      |
|----------|----------|--|------|
|          |          | 要工作，产生各种法律法规执法检查；重点工程、园林绿化、城市建设、社区建设等工作视察；专委会专题调研；专项汇报；案卷评查等工作的资料费、聘请专家费用、常委会会议场地费等经费。 |      |
|          | 项目申报的可行性 | 可行   |      |
|          | 项目申报的必要性 | 不要   |      |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间 |
|          | 人大会议     | 1月   | 12月  |
|          |          |  |      |
|          |          |  |      |

## 财政支出绩效目标申报表

### （ 2018 年度 ）

填报单位：独山子区人大

|          |   |        |  |      |             |
|----------|---|--------|--|------|-------------|
| 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     |   | 项目实施单位 | 独山子区人大   |      |             |
| 项目起止时间   | 1月-12月  | 项目负责人  | 焦凤辉  | 联系电话 | 13709922626 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 16.5 万元  |        |  |      |             |
|          | 财政拨款 16.5 万元  |        |  |      |             |
|          | 自有资金  |        |  |      |             |
|          | 经营性收入   |        |  |      |             |
|          | 其他收入  |        |  |      |             |
| 单位职能阐述   | 其他  |        |  |      |             |
|          | 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务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本区的政治、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;根据区人民政府的提请,决定对我区的国民经济和社会发展规划、预算的调整;听取和审议区人民政府、区人民法院、人民检察院的工作报告,依法进行法律监督和工作监督;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对本级地方国家机关及其工作人员的申诉和意见等。 |        |  |      |             |

|          |  |   |      |
|----------|--|---|------|
|          |  |   |      |
| 项目概况     | 各种法律法规执法检查；重点工程、园林绿化、城市建设、社区建设等工作视察；专委会专题调研；专项汇报；常委会会议场地经费、绩效考核等方面的费用。 |   |      |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府监督法》确定的人大常委会职权及主要工作，产生各种法律法规执法检查；重点工程、园林绿化、城市建设、社区建设等工作视察；专委会专题调研；专项汇报；案卷评查等工作的资料费、聘请专家费用、常委会会议场地费等经费。 |      |
|          | 项目申报的可行性   | 可行  |      |
|          | 项目申报的必要性   | 必要  |      |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间  | 完成时间 |
|          | 人大监督   | 1月  | 12月  |
|          |  |   |      |
|          |  |   |      |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：独山子区人大

|        |        |        |  |      |        |
|--------|--------|--------|--|------|--------|
| 项目名称   | 代表培训经费 | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |        |
| 主管部门   |        | 项目实施单位 | 独山子区人大   |      |        |
| 项目起止时间 | 1月-12月 | 项目负责人  | 焦凤辉  | 联系电话 | 137099 |

|          |   |                    |      |  |       |
|----------|---|--------------------|------|--|-------|
|          |   |                    |      |  | 22626 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 4.3 万元   |                    |      |  |       |
|          | 财政拨款 4.3 万元   |                    |      |  |       |
|          | 自有资金  |                    |      |  |       |
|          | 经营性收入   |                    |      |  |       |
|          | 其他收入  |                    |      |  |       |
|          | 其他  |                    |      |  |       |
| 单位职能阐述   | 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务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本区的政治、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;根据区人民政府的提请,决定对我区的国民经济和社会发展计划、预算的调整;听取和审议区人民政府、区人民法院、人民检察院的工作报告,依法进行法律监督和工作监督;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对本级地方国家机关及其工作人员的申诉和意见等。 |                    |      |  |       |
| 项目概况     | 组织两场知识竞赛;一场讲座。  |                    |      |  |       |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据   | 区人大常委会组织带领代表学习、培训。 |      |  |       |
|          | 项目申报的可行性  | 可行                 |      |  |       |
|          | 项目申报的必要性  | 必要                 |      |  |       |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容  | 开始时间               | 完成时间 |  |       |
|          | 代表培训  | 1 月                | 12 月 |  |       |
|          |   |                    |      |  |       |
|          |   |                    |      |  |       |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位: 独山子区人大

|      |        |      |                               |  |
|------|--------|------|-------------------------------|--|
| 项目名称 | 代表工作经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|--------|------|-------------------------------|--|

|          |   |  |        |      |             |
|----------|---|--|--------|------|-------------|
| 主管部门     |   | 项目实施单位   | 独山子区人大 |      |             |
| 项目起止时间   | 1月-12月  | 项目负责人  | 焦凤辉    | 联系电话 | 13709922626 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 8.54 万元  |  |        |      |             |
|          | 财政拨款 8.54 万元  |  |        |      |             |
|          | 自有资金  |  |        |      |             |
|          | 经营性收入   |  |        |      |             |
|          | 其他收入  |  |        |      |             |
| 单位职能阐述   | 其他  |  |        |      |             |
| 单位职能阐述   | 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务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本区的政治、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;根据区人民政府的提请,决定对我区的国民经济和社会发展规划、预算的调整;听取和审议区人民政府、区人民法院、人民检察院的工作报告,依法进行法律监督和工作监督;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对本级地方国家机关及其工作人员的申诉和意见等。 |  |        |      |             |
| 项目概况     | 5个市区两级代表小组,全年至少开展一次调研、考察活动,并报送调研结果报告;代表小组长座谈会;以街道为单位开展文艺、运动类代表活动;开展两次以代表为主体的民族团结一家亲活动。  |  |        |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据   | 人大常委会组织代表在必会期间开展各项调研、民族团结一家亲等活动。支持代表活动费用,包括代表及小组工作交流会务费、各代表小组组织开展视察调研。 |        |      |             |
|          | 项目申报的可行性  | 可行   |        |      |             |
|          | 项目申报的必要性  | 必要   |        |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容  | 开始时间   | 完成时间   |      |             |
|          | 代表工作  | 1月   | 12月    |      |             |
|          |   |  |        |      |             |

**财政支出绩效目标申报表**  
(2018年度)



填报单位：独山子区人大

|          |   |   |  |      |             |
|----------|---|---|--|------|-------------|
| 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     |   | 项目实施单位  | 独山子区人大   |      |             |
| 项目起止时间   | 1月-12月  | 项目负责人   | 焦凤辉  | 联系电话 | 13709922626 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 1万元  |   |  |      |             |
|          | 财政拨款 1万元  |   |  |      |             |
|          | 自有资金  |   |  |      |             |
|          | 经营性收入   |   |  |      |             |
|          | 其他收入  |   |  |      |             |
|          | 其他  |   |  |      |             |
| 单位职能阐述   | 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务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本区的政治、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;根据区人民政府的提请,决定对我区的国民经济和社会发展计划、预算的调整;听取和审议区人民政府、区人民法院、人民检察院的工作报告,依法进行法律监督和工作监督;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对本级地方国家机关及其工作人员的申诉和意见等。 |   |  |      |             |
| 项目概况     | 处理群众来信、来函、来访案件发生通讯费、食宿费、交通费等支出。   |   |  |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据   | 根据《新疆维吾尔自治区信访条例》:第二条本条例所称国家机关,是指本行政区域内的县级以上各级人民代表大会及其常务委员会、人民政府及其所属部门、人民法院、人民检察院和乡(镇)人民代表大会、人民政府。在处理群众来信、来函、来访案件发生通讯费、食宿费、交通费等支出。 |  |      |             |
|          | 项目申报的可行性  | 可行  |  |      |             |
|          | 项目申报的必要性  | 必要  |  |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容  | 开始时间  | 完成时间   |      |             |
|          | 人大信访  | 1月  | 12月  |      |             |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 财政支出绩效目标申报表

### (2018 年度)

填报单位：独山子区人大

|          |   |   |  |      |             |
|----------|---|---|--|------|-------------|
| 项目名称     | 其他人大事务经费  | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |             |
| 主管部门     |   | 项目实施单位  | 独山子区人大   |      |             |
| 项目起止时间   | 1 月-12 月  | 项目负责人   | 焦凤辉  | 联系电话 | 13709922626 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 1 万元   |   |  |      |             |
|          | 财政拨款 1 万元   |   |  |      |             |
|          | 自有资金  |   |  |      |             |
|          | 经营性收入   |   |  |      |             |
|          | 其他收入  |   |  |      |             |
| 单位职能阐述   | 其他  |   |  |      |             |
| 项目概况     | <p>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务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本区的政治、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;根据区人民政府的提请,决定对我区的国民经济和社会发展规划、预算的调整;听取和审议区人民政府、区人民法院、人民检察院的工作报告,依法进行法律监督和工作监督;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对本级地方国家机关及其工作人员的申诉和意见等。</p> <p style="text-align: center;">接待全国人大常委会、自治区人大常委会克拉玛依市人大常委会、疆内外县市常委会及各级代表来独考察、执法检查、工作视察所需场地费、资料费等。</p> |   |  |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据   | 全国人大常委会、自治区人大常委会、克拉玛依市人大常委会、疆内外县市常委会及各级代表来独考察、执法检查、工作视察所需场地用费及其他费用支出。 |  |      |             |

|          |          |      |      |
|----------|----------|------|------|
|          | 项目申报的可行性 | 可行   |      |
|          | 项目申报的必要性 | 必要   |      |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间 | 完成时间 |
|          | 外地人大来独   | 1月   | 12月  |
|          |          |      |      |
|          |          |      |      |

### (五) 其他需说明的事项

预算报表中：表 10、表 11、表 12、表 13、表 14 无数据，是由于我单位 2018 年部门预算无此项安排。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3. 上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4. 经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
6. 上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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、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。

11. 机关运行经费：是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以及其他费用。