

附件：

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

单位概况

一、主要职能

1、负责全面了解水磨沟区经济与社会发展情况，及时掌握各街道、各部门、各单位重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责区委日常工作的综合协调。

3、承担区委和区委办文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作；做好区委和区委办公室文件的规范把关。

4、负责接收、传递区党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。

5、围绕区委的中心工作、组织调查研究、搞好信息反馈，做好区委系统信息网络的建设、管理工作，对区委安排部署的工作进行督促检查，抓好落实。

6、负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；研究提出上级领导和兄弟市、区（县）领导来我区的接待服务工作意见。

7、负责处理群众来信和接待群众来访工作。

8、负责区委系统文秘人员的专业培训、业务指导工作。

9、负责区委系统和区委办公室的档案工作。

10、负责筹备区委财经领导小组会议，并监督、检查会议决定事项的贯彻落实；承担区委财经领导小组的日常工作。

11、参与涉及财力分配、资金安排、事财权调整等重大事项的调查研究，并提出意见和建议；协调、监督、检查财经工作中的有关事宜。

12、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区委办 2018 年部门预算编制范围的有 5 个职能科室，包括办公室、机要局、保密局、财经办（金融办）、党委信息化管理办公室。其中，财经办（金融办）、党委信息化管理办公室为事业单位。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室行政编制 17 名，事业编制 12 名（管理岗位 9 名，专业技术岗位 3 名），其中领导职数 3 名。目前，实有在编人数共 22 人，其中：行政编制 13 名；事业编制 9 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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）	951.55	201 一般公共服务支出	534.18
一般公共预算	951.55	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	384.5
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	32.87
		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	951.55	小 计	951.55
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	951.55	支 出 合 计	951.55

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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 库 存 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	308.16	308.16							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122.18	122.18							
206	99	99	其他科学技术支出	384.5	384.5							
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	103.84	103.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87							
			合计	951.55	951.55							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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				
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	308.16	185.98	122.18
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122.18	122.18	
206	99	99	其他科学技术支出	384.5		384.5
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	103.84	103.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
			合计	951.55	444.87	506.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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）	951.55	201 一般公共服务支出	534.18	534.18	
一般公共预算	951.55	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	384.5	384.5	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	32.87	32.87	
		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	951.55	小 计	951.55	951.55	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	951.55	支 出 总 计	951.55	951.55	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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				
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	314.04	185.98	122.18
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122.18	122.18	
206	99	99	其他科学技术支出	384.50		384.50
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	103.84	103.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
			合计	951.55	444.87	506.68

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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				
301	01	基本工资	74.85	74.85	
301	02	津贴补贴	70.83	70.83	
301	03	奖金	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	24.77	24.77	
301	07	绩效工资	19.52	19.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87	
301	13	住房公积金	27.49	27.49	
301	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	
303	09	奖励金	97.75	97.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	
302	01	办公费	2.19		2.19
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	41.23		41.23
302	11	差旅费	4.15		4.15
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.7	7	0.7
302	16	培训费	1.61		1.61
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.07		1.07
302	29	福利费	4.52		4.52
302	99	其他商品服务支出	32.4		32.4
		合计	444.87	355.61	89.26

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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													
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2018 年残保金	0.26			0.26							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党务协调工作经费	60		60								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2018 年临时聘用人员经费	6.52	6.52	0								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	一楼大厅电子大屏更换专项经费	40		40								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	图书资料购置费	10		10								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	代理记账经费	3		3								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2.4			2.4							
206	99	99	其他科学技术支出	服务外包团队技术服务费	120		120								
206	99	99	其他科学技术支出	网络链路费	179		179								
206	99	99	其他科学技术支出	网络及设备维护经费	85.5		85.5								
				合计	506.68	6.52	497.5	2.66							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	
41.3		41.23		41.23	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 951.55 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、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门收入预算 951.55 万元，其中：

一般公共预算 951.55 万元，占 100%，比上年增加 445.4 万元；主要原因是事业单位人员增加，增加了工资福利支出；党委信息化办公室增加一楼大厅电子大屏更换经费、网络链路费、网络及设备维护经费、服务外包团队技术服务费。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年支出预算 951.55 万元，其中：

基本支出 444.87 万元，占 46.75%，比上年增加 16.59 万元。主要原因是事业单位人员增加，增加了工资福利支出。

项目支出 506.68 万元，占 53.25%，比上年增加 422.93 万元。党委信息化办公室增加一楼大厅电子大屏更换经费、网络链路费、网络及设备维护经费、服务外包团队技术服务费。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 951.55 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、关于区委办 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

区委办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 444.87 万元，比上年执行数减少 81.32 万元，减少 18%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 534.18 万元，占 56.14%。
2. 社会保障和就业支出 32.87 万元，占 3.45%。
3. 科学技术支出 384.5 万元，占 40.41%。

（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-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：2018 年预算数为 308.16 万元，比上年执行数减少 13.33 万元，下降 4%，主要原因是：人员减少，各项工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：2018 年预算数为 122.18 万元，比上年执行数增加 60.73 万元，增加 50%，主要原因是：人员增加，每年人员正常增资、调标，党委信息化办增加一楼大厅电子大屏更换专项经费。

3. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：2018 年预算数为 103.84 万元，比上年执行数增加 3.88 万元，增长 4%，原因是事业单位人员增加，工资福利支出增加。

4. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：2018 年预算数为 384.5 万元，比上年执行数增加 315.24 万元，增长 82%，主要原因是：2018 年网络链路费、网络及设备维护经费、服务外包团队技术服务费较 2017 年增多。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 32.87 万元，比上年执行数减少 64.78 万元，下降 66%，主要原因是：2017 年补缴了机关事业单位基本养老保险，2018 年正常缴纳，无补缴支出。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 444.87 万元，其中：

人员经费 355.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：2018 年党务协调工作经费

设立的政策依据：党务协调工作经费

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

项目名称：一楼大厅电子大屏更换专项经费

设立的政策依据：电子大屏更换

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

项目名称：图书资料购置费

设立的政策依据：图书资料购置

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：代理记账

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

项目名称：服务外包团队技术服务费

设立的政策依据：服务外包团队技术服务费

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：120 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

项目名称：网络链路费

设立的政策依据：网络链路费

预算安排规模：179 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：179 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

项目名称：网络及设备维护经费

设立的政策依据：网络及设备维护经费

预算安排规模：85.5 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：85.5 万元

资金执行时间：2018 年资金来源：财政拨款

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：0.26 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：按季度向税务局缴纳

资金执行时间：按季度缴纳

资金来源：财政拨款

补贴人数：有专属机构根据残疾人数补助

补贴标准：专管机构负责管理

补贴范围：专管机构负责管理

补贴方式：按月发放

发放程序：专管机构负责管理

受益人群和社会效益：安置残疾人就业和提高残疾人生活水平。

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：6.52 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：6.52 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2716.27 元/月/人

补贴范围：临时聘用的人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临聘人员

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：维稳补助经费

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人/月

补贴标准：1000

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临聘人员、安保

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 41.30 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 41.23 万元，公务接待费 0.07 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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，水磨沟区委办单位本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.26 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 5%。主要原因是：事业单位人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2018 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门及下属单位政府采购预算 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，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 221.79 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 221.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3 万元。

4. 其他资产价值 453.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 1 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 10 个，涉及预算金额 506.68 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	党务协调工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区委办	项目实施单位	区委办		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李征	联系电话	4684513
项目资金（万元）	资金总额：60 万元				
	财政拨款：60 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责办公室工作协调各项工作				
项目概况	办公室工作协调				
项目立项情况	项目立项的依据	办公室工作协调			
	项目申报的可行性	办公室工作协调			
	项目申报的必要性	办公室工作协调			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	办公室工作协调	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	图书资料购置费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区委办	项目实施单位	区委办		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李征	联系电话	4684513
项目资金（万元）	资金总额：10 万元				
	财政拨款：10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责办公室工作协调各项工作				
项目概况	办公室购买图书、资料、报刊				
项目立项情况	项目立项的依据	办公室购买图书、资料、报刊			
	项目申报的可行性	购置图书资料、订阅报刊			
	项目申报的必要性	购置图书资料、订阅报刊			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	办公室购买图书、资料、报刊	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	一楼大厅电子大屏更换专项经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	区委办	项目实施单位	党委信息化管理办公室		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	崔亮	联系电话	4684202
项目资金（万元）	资金总额：40 万元				
	财政拨款：40 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区电子政务、网络及机房建设等				
项目概况	政府一楼更换新电子大屏				
项目立项情况	项目立项的依据	政府一楼电子大屏老化需更换			
	项目申报的可行性	政府一楼电子大屏老化需更换			
	项目申报的必要性	政府一楼电子大屏老化需更换			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	一楼大厅电子大屏更换	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	代理记账经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区委办	项目实施单位	区委办		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李征	联系电话	4684513
项目资金（万元）	资金总额：3 万元				
	财政拨款：3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责办公室工作协调各项工作				
项目概况	代理记账				
项目立项情况	项目立项的依据	专业机构记账			
	项目申报的可行性	专业机构记账人员			
	项目申报的必要性	保障会计核算的正确性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	代理记账	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	网络链路费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区委办	项目实施单位	党委信息化管理办公室		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	崔亮	联系电话	4684202
项目资金（万元）	资金总额 179 万元				
	财政拨款：179 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区电子政务、网络及机房建设等				
项目概况	全区网络链路租用、互联网链路租用				
项目立项情况	项目立项的依据	全区网络链路			
	项目申报的可行性	全区网络链路租用、互联网链路租用			
	项目申报的必要性	开展电子政务需要全区网络链路、互联网链路			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	网络链路租用	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	网络及设备维护经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区委办	项目实施单位	党委信息化管理办公室		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	崔亮	联系电话	4684202
项目资金（万元）	资金总额 85.5 万元				
	财政拨款：85.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区电子政务、网络及机房建设等				
项目概况	全区电子政务内网维护、机房维护。视频会议、监控系统维护				
项目立项情况	项目立项的依据	全区电子政务内网维护、机房维护。视频会议、监控系统维护			
	项目申报的可行性	全区电子政务内网维护、机房维护			
	项目申报的必要性	开展电子政务，全区网络链路、互联网链路维护			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	网络及设备维护	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	服务外包团队技术服务	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区委办	项目实施单位	党委信息化管理办公室		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	崔亮	联系电话	4684202
项目资金（万元）	资金总额 120 万元				
	财政拨款：120 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区电子政务、网络及机房建设等				
项目概况	网络维护及管理团队服务外包				
项目立项情况	项目立项的依据	全区电子政务			
	项目申报的可行性	网络维护及管理团队服务外包			
	项目申报的必要性	全区电子政务业务需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	服务外包团队技术服务	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区委办	项目实施单位	区委办		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李征	联系电话	4684513
项目资金（万元）	资金总额：6.52 万元				
	财政拨款：6.52 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责办公室工作协调各项工作				
项目概况	支付临聘驾驶员工资				
项目立项情况	项目立项的依据	临聘驾驶员工资			
	项目申报的可行性	支付临聘驾驶员工资			
	项目申报的必要性	工作开展需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2018 年临时聘用人员经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区委办	项目实施单位	区委办		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李征	联系电话	4684513
项目资金（万元）	资金总额：0.26 万元				
	财政拨款：:0.26 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责办公室工作协调各项工作				
项目概况	向税务部门				
项目立项情况	项目立项的依据	依据税务部门规定			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业及生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2018 年残保金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区委办	项目实施单位	区委办		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李征	联系电话	4684513
项目资金（万元）	资金总额：2.4 万元				
	财政拨款：2.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责办公室工作协调各项工作				
项目概况	临聘驾驶员维稳补助				
项目立项情况	项目立项的依据	临聘驾驶员维稳补助			
	项目申报的可行性	财政全额预算拨款			
	项目申报的必要性	维稳补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室
2018 年 2 月 6 日