

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 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 乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 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 乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位概况

一、主要职能

区人民政府办公室主要职责：

（一）负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区人民政府各部门、片区管委会（街道办事处）请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。

（四）负责督查区人民政府重要文件、会议议定事项及市人民政府、区人民政府领导同志重要批示的贯彻落实情况；承办市委、市人民政府办公厅和区委、区人民政府交办的督查事项；负责督查区政府系统办理的自治区、市和区人大代表、政协委员议案、提案的落实情况。

（五）负责收集、整理、编发有关政治、经济、社会发展等方面的信息资料，及时上报重要情况；指导区人民政府各部门和各片区管委会（街道办事处）的信息工作。

（六）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、片区管委会（街道办事处）向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示。

（七）协助区人民政府领导同志处置各类突发公共事件；负责区人民

政府应急管理日常工作。

（八）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

（九）负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

（十）组织、指导机关事务的管理、保障、服务工作。

（十一）根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

区人民政府法制办主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关政府法制工作的方针、政策和法律、法规，编制政府法制工作中长期规划和年度计划，并组织实施；调查研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，充分发挥在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问作用。

（二）承担行政执法监督责任；负责全区行政执法机关落实行政执法责任制情况的监督、检查与考评工作；负责重大行政处罚决定的备案审查和行政执法错案责任追究工作；负责审查、确认行政执法主体资格；负责全区行政执法证件的审核和监督管理工作。

（三）协调区人民政府各部门、片区管委会（街道办事处）在实施有关法律、法规、规章和行政执法中的矛盾和争议，依法开展行政调解，纠正违法行政行为。

（四）承担区人民政府规范性文件备案审查责任；负责区人民政府规范性文件的法律审核及向上级人民政府报备工作；负责组织实施行政机关

规范性文件定期清理工作。

（五）承担区级部门行政权力清单和责任清单法律审核工作；承担区级部门行政许可事项的清理和确认工作。

（六）承办区人民政府行政复议、应诉、调解、赔偿等案件；督促、指导全区行政复议、应诉、调解、赔偿等工作。

（七）承担全区依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织本级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法律知识培训；负责法制信息工作。

（八）承担区人民政府法律顾问室的日常工作。

（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区人民政府侨务办公室主要职责（正科级）：

负责组织接待来访或进行公务活动的华侨、华人、港澳同胞；负责开展对华侨、华人及其社团的友好联络工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动经济、科技合作与交流；组织协调有关部门保护归侨、侨眷合法权益，监督、检查相关法律、法规执行情况；配合有关部门协调处理涉侨突发事件。

根据职责，纳入乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年部门决算编制范围的有内设的 3 个机构。

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室编制人数 19 人，其中：行政人员编制 19 人。乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室实有在职人数 16 人，其中：行政人员编制 16 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：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

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） | 492.04 | 201 一般公共服务支出 | 466.88 |
| 一般公共预算 | 492.04 | 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 | 25.16 |
| | | 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 | 492.04 | 小计 | 492.04 |
| 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 | 492.04 | 支 出 合 计 | 492.04 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

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 业 基 金 弥 补 支 差 额 | 单 位 年 余 不 括 库 中 付 度 支 额 结 余 |
|----------|----|----|---------------------------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|-------------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 325.95 | 325.95 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 129 | 129 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.93 | 11.93 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 492.04 | 492.04 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

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 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 325.95 | 325.95 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 129 | | 129 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.93 | | 11.93 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 492.04 | 351.11 | 140.93 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

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） | 492.04 | 201 一般公共服务支出 | 466.88 | 466.88 | |
| 一般公共预算 | 492.04 | 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 | 25.16 | 25.16 | |
| | | 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 | | 小 计 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 492.04 | 支出总计 | 492.04 | 492.04 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

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 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 325.95 | 325.95 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 129 | | 129 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.93 | | 11.93 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 492.04 | 351.11 | 140.93 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

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 | 64.21 | 64.21 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 66.29 | 66.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.35 | 5.35 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.16 | 25.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18.86 | 18.86 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.12 | 21.12 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10 | | 10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.91 | | 0.91 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.89 | | 2.89 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.49 | | 0.49 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.31 | | 1.31 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.87 | | 0.87 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.67 | | 3.67 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32.4 | | 32.4 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 27.28 | | 27.28 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 68 | 68 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.11 | 0.11 | |
| | | 合计 | 351.11 | 269.73 | 81.38 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

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 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 人口管理实名制工作和制组室办公经费 | 50 | 0 | 50 | 0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 政务协作调经费 | 50 | 0 | 50 | 0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 政务公开经费 | 19 | 0 | 19 | 0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 图书购置经费 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 代理记账经费 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2018年临时聘用人员经费 | 6.53 | 6.53 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|--|--------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 201 | 03 | 99 | 其他政府 办公厅 (室)及 相关机 构事务 支出 | 临时聘 用司机、 安保人 员等维 稳补助 经费 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 140.93 | 6.53 | 132 | 2.4 | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

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 | |
| 32.44 | | 32.4 | | 32.4 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

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。

原因：政府性基金预算支出未安排

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.04 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室收入预算 492.04 元，其中：

一般公共预算 492.04 万元，占 100%，比上年增加 191.71 万元；新调入 1 人和公开招聘 2 人到本单位工作。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位 2018 年支出预算 492.04 元，其中：

基本支出 351.11 万元，占 71.36%，比上年增加 100.51 万元。新调入 1 人和公开招聘 2 人到本单位工作。

项目支出 140.93 万元，占 28.64%，比上年增加 91.2 万元。因增加政务公开工作、人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作和代理记账费用。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 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 492.04 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、关于水磨沟区人民政府办公室 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

水磨沟区人民政府办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 351.11 万元，比上年执行数增加 50.78 万元，增长 16.91%。主要原因是：新增加政务公开、人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作、代理记账经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 466.88 万元，占 95%。
2. 社会保障和就业支出 25.16 万元，占 5%。

（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-行政运行-政府办公厅（室）及相关机构事务：2018 年预算数为 325.95 万元，比上年执行数增 85.21 万元，增长 35.4%，

主要原因是：人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等每年正常调整增加。

2. 一般公共服务支出-一般行政管理事务-政府办公厅（室）及相关机构事务：2018年预算数为129万元，比上年执行数增长89万元，增长222%，主要原因是：新增加政务公开、人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作、代理记账经费。

3. 一般公共服务支出-一般行政管理事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2018年预算数为11.93万元，比上年执行数增加2.2万元，增长22.61%，主要原因是：新调入5名工作人员。

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为25.16万元，比上年执行数增加15.3万元，增加155%，主要原因是：新调入5名工作人员。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室2018年一般公共预算基本支出351.11万元，其中：

人员经费269.73万元，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、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、奖励金。

公用经费81.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 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）

1. 项目名称：图书资料购置经费

设立的政策依据：图书资料购置经费

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2. 项目名称：政务协调工作经费

设立的政策依据：政务协调工作经费

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

3. 项目名称：政务公开经费

设立的政策依据：政务公开经费

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

4. 项目名称：人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费

设立的政策依据：人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

5. 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：代理记账经费

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 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：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1000 元/月/人

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：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用司机、安保等人员

2. 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：6.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

资金分配情况：6.53 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2720.83 元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 32.44 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 32.4 万元，公务接待费 0.04 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，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、关于乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室 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，水磨沟区人民政府办公室单位本级 1 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 81.38 万元，比上年预算减少 40.24 万元，减少 33.09%。主要原因是：人员调出减少支出。

（二）政府采购情况

2018 年，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，乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,643.19 平方米，价值 7,408.19 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 562.30 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 305.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 257.03 万元。

3. 其他资产价值(含办公家具)1,522.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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(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 7 个，涉及预算金额 140.93 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)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟人民政府办公室

| | | | | | |
|----------|-------------------------|----------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水磨沟人民政府办公室 | 项目实施单位 | 水磨沟人民政府办公室 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-11 月 | 项目负责人 | 王兵 | 联系电话 | 4684313 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：50 万元 | | | | |
| | 财政拨款：50 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 完成市委、市政府安排的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 按照自治区要求开展人口精准化和实名制登记 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 在全区范围内开展人口精准化和实名制登记 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 按照自治区要求开展人口精准化和实名制登记 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 按照自治区要求开展人口精准化和实名制登记 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 全区范围内常驻人口登记 | 2018 年 1 月 | 2018 年 11 月 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟人民政府办公室

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 政务协调工作经费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水磨沟人民政府办公室 | 项目实施单位 | 水磨沟人民政府办公室 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 王兵 | 联系电话 | 4684313 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：50 万元 | | | | |
| | 财政拨款：50 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项 | | | | |
| 项目概况 | 保证政府办公室开展业务工作需要的各项需要物品 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 保证政府办公室开展业务工作需要的 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 保证政府办公室开展业务工作需要的各项需要物品 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保证政府办公室开展业务工作需要的各项需要物品 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 政务协调工作经费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 图书资料购置经费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水磨沟人民政府办公室 | 项目实施单位 | 水磨沟人民政府办公室 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 王兵 | 联系电话 | 4684313 |
| 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 | 负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项 | | | | |
| 项目概况 | 开展各类学习、宣传使用 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 保证政府办公室开展业务工作需要 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 开展各类学习、宣传使用 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 开展各类学习、宣传使用 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 图书资料购置经费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

| | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 政务公开经费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水磨沟人民政府办公室 | 项目实施单位 | 水磨沟人民政府办公室 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 王兵 | 联系电话 | 4684313 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：19 万元 | | | | |
| | 财政拨款：19 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作 | | | | |
| 项目概况 | 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 指导、监督政务公开及政府信息公开工作 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 指导、监督政务公开及政府信息公开工作 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 政务公开经费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

| | | | | | |
|----------|---|------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 代理记账费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水磨沟区人民政府办公室 | 项目实施单位 | 乌鲁木齐万信达财务记帐公司 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月-12 月 | 项目负责人 | 王兵 | 联系电话 | 4684313 |
| 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 | | | | |
| 单位职能阐述 | 负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、片区管委会（街道办事处）向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示。 | | | | |
| 项目概况 | 按照上级要求，由政府有偿购买社会化服务开展工作，主要为财务工作 | | | | |
| 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)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

| | | | | | |
|----------|--|---------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 2018 年临时聘用人员经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水磨沟区人民政府办公室 | 项目实施单位 | 水磨沟区人民政府办公室 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月-12 月 | 项目负责人 | 王兵 | 联系电话 | 4684313 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：6.53 万元 | | | | |
| | 财政拨款：6.53 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 协助区人民政府领导同志处置各类突发公共事件；负责区人民政府应急管理日常工作。 | | | | |
| 项目概况 | 根据区人事劳动和社会保障局的批准，聘用 2 名驾驶员协助完成办公室各项工作 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 区人事劳动和社会保障局核准 2 名人员 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 区人事劳动和社会保障局核准 2 名人员 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 区人事劳动和社会保障局核准 2 名人员 | | | |
| 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)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 临时聘用司机、安保人员维护稳定补助经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水磨沟区人民政府办公室 | 项目实施单位 | 水磨沟区人民政府办公室 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月-12 月 | 项目负责人 | 王兵 | 联系电话 | 4684313 |
| 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 | 协助区人民政府领导同志处置各类突发公共事件；负责区人民政府应急管理日常工作。 | | | | |
| 项目概况 | 为 2 名聘用司机发放维稳补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 经区委政法委的核准，为 2 名聘用司机发放维稳补助 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 经区委政法委的核准，为 2 名聘用司机发放维稳补助 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 经区委政法委的核准，为 2 名聘用司机发放维稳补助 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 临时聘用司机维护稳定补助经费 | 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。

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

2018年2月6日