

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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机关事务管理中心 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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机关事务管理中心 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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机关事务管理中心 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机关事务管理中心 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机关事务管理中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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机关事务管理中心 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机关事务管理中心单位概况

一、主要职能

承担机关事务管理、机关（事业单位）固定资产管理、保值增值等职能。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：财务科，房产科，食堂管理科，车辆管理科，物业管理科，办公科。

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心编制数 79，实有人数 78 人，其中在职 78 人，增加 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 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机关事务管理中心

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）	3634.95	201 一般公共服务支出	3498.86
一般公共预算	3634.95	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	136.09
		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	3634.95	小 计	3634.95
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3634.95	支 出 合 计	3634.95

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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 补 收 支 差 额	单 位 年 余 上 结 （ 包 国 集 支 额 结 余）
类	款	项										
201	03	03	机关服务（政府办 公厅（室）及相关 机构事务）	1547.26	1547.26							
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1951.6	1951.6							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	136.09	136.09							
			合计	3634.95	3634.95							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1547.26	1547.26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1951.6		1951.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09	136.09	
			合计	3634.95	1683.35	1951.6

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机关事务管理中心

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）	3634.95	201 一般公共服务支出	3498.86	3498.86	
一般公共预算	3634.95	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			
		208 社会保障和就业支	136.09	136.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
		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	3634.95	小 计	3634.95	3634.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3634.95	支 出 总 计	3634.95	3634.95	

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机关事务管理中心

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	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1547.26	1547.26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1951.6		1951.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09	136.09	
			合计	3634.95	1683.35	1951.6

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机关事务管理中心

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	277.13	277.13	
301	02	津贴补贴	67.91	67.91	
301	03	奖金	23.09	23.09	
301	07	绩效工资	204.84	204.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.09	136.09	
301	12	其他社会保障缴费	90.28	90.28	
301	13	住房公积金	92.23	92.23	
301	99	其他工资福利支出	3.46	3.46	
302	01	办公费	5.56		5.56
302	05	水费	50		50
302	06	电费	129.48		129.48
302	07	邮电费	3.49		3.49
302	08	办公取暖费	122.89		122.89
302	11	差旅费	8.53		8.53
302	13	维修(护)费(含其他维修)	34.14		34.14
302	16	培训费	5.41		5.41
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	3.61		3.61
302	29	福利费	15.16		15.16
302	31	公务用车运行维护费	73.53		73.53
302	99	其他商品服务支出	3.71		3.71
303	09	奖励金	331.5	331.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	1.13	
		合计	1683.35	1227.66	455.69

表七:

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	零星维修经费	50		50								
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	5		5								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	购置值守民兵服装	13		13								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	非税收入缴纳税金专项经费	42.07		42.07								
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	322.25	322.25									
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、安保等人员维稳补助经费	74.4			74.4							

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	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2018 年残保金	10.56			10.56							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	食堂经费	985.8	985.8									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	农牧局办公楼改造尾款	1.1		1.1								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	十楼活动室活动经费	1.06		1.06								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府购买服务经费	446.36		446.36								
				合计	1951.6	1308.05	558.59	84.96							

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机关事务管理中心

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	
73.71		73.53		73.53	0.18

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机关事务管理中心

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机关事务管理中心 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机关事务管理中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3634.95 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机关事务管理中心 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心收入预算 3634.95 万元，其中：一般公共预算 3634.95 万元，占 100%，比上年增加 821.65 万元。主要原因是：人员工资增长，基本支出增加人员社保津贴 49.74 万元；项目增加沙漠特卫经费、保洁费等、食堂经费及非税缴纳金专项经费 738.15 万元；机关事业单位养老保险支出增加 33.76 万元。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心单位 2018 年支出预算 3634.95 元，其中：

基本支出 1683.35 万元，占 46.31%，比上年增加 83.5 万元。主要原因是：人员工资增长，增加人员基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出 1951.60 万元，占 53.69%，比上年增加 738.15 万元。主要原因是：增加政府购买服务、沙漠特卫经费、保洁费等、食堂经费及非税收入缴纳金等专项经费支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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 3634.95 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1683.35 万元，比上年执行数减少 280.34 万元，下降 16.65%。主要原因是：2017 年含清算补缴养老保险支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 3498.86 万元，占 96.3%。

2 社会保障和就业支出 136.09 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-财政事务-行政运行：2018 年机关服务预算数为 1547.26 万元，比上年执行数减少 183.39 万元，下降 11.9%，主要原因是：支出项目减少，减少开支；

2. 一般公共服务-财政事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为 1951.6 万元，比上年执行数增加 74.14 万元，增加 3.95%，主要原因是：新增项目支出；

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离休费 -机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 136.09 万元，比上年执行数减少 216.86 万元，下降 159%，主要原因是：2017 年含清算补缴养老保险支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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机关事务管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 1683.35 万元，其中：

人员经费 1227.66 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 455.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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：非税收入缴纳税金专项经费

设立的政策依据：根据非税收入缴纳税金专项经费设定

预算安排规模：42.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：42.07 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：食堂经费

设立的政策依据：根据食堂经费设定

预算安排规模：985.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：985.8 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：十楼活动室活动经费

设立的政策依据：根据十楼活动室活动设定

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：1.06 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：零星维修经费

设立的政策依据：根据零星维修设定

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：政府购买服务经费

设立的政策依据：根据政府购买服务设定

预算安排规模：446.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：446.36 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：购置值守民兵服装

设立的政策依据：根据购置值守民兵服装设定

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：13 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：农牧局办公楼改造尾款

设立的政策依据：根据农牧局办公楼改造尾款设定

预算安排规模：1.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：1.1 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：根据代理记账经费设定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：2018 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：10.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：10.56 万元

资金执行时间：按季度向税务局缴纳

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：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助设定

预算安排规模：74.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：74.4 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：62 人

补贴标准：1000 元/月/人

补贴范围：临时聘用的司机、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：临时聘用的司机、安保人员和机关维稳工作需要。

项目名称：2018 临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设定

预算安排规模：322.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：322.25 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：98 人

补贴标准：2740 元/月/人

补贴范围：临时聘用的人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临聘人员和的工作开展需要

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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机关事务管理中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 73.71 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 73.53 万元，公务接待费 0.18 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 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机关事务管理中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心单位本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 455.69 万元，比上年预算减少 372.74 万元，减少 45%。主要原因是：1. 人员减少；2. 坚持厉行节约原则，节约运行经费支出预算。

（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机关事务管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,735.39 平方米，价值 1,594.93 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 872.98 万元；其中：一般公务用车 32 辆，价值 872.98 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. 其他资产价值（办公家具价值）903.52 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）。

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，本年度试行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 1951.6 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：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

项目名称	非税收入缴纳税金 专项经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区机关事务 管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事 务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	张静	联系电话	468411 6
项目资金(万元)	资金总额 42.07 万元				
	财政拨款 42.07 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等 职能。				
项目概况	根据非税收入缴纳税金专项经费设定				
项目立项情况	项目立项的依据	根据非税收入缴纳税金专项经费设定			
	项目申报的可行性	每年上报相应水费			
	项目申报的必要性	每年上报相应水费			
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、非税收入缴纳	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

项目名称	食堂经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	董占文	联系电话	4684118
项目资金(万元)	资金总额 985.8 万元				
	财政拨款 985.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能。				
项目概况	食堂经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据食堂经费设定			
	项目申报的可行性	机关食堂开支需要			
	项目申报的必要性	机关食堂开支需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、食堂经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

项目名称	十楼活动室活动经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	刘伟	联系电话	4684000
项目资金(万元)	资金总额 1.06 万元				
	财政拨款 1.06 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能。				
项目概况	十楼活动经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据十楼活动室活动设定			
	项目申报的可行性	十楼健身房维护			
	项目申报的必要性	十楼健身房维护			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、十楼活动经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

项目名称	零星维修经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	文明林	联系电话	4684108
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				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能。				
项目概况	零星维修				
项目立项情况	项目立项的依据	根据零星维修设定			
	项目申报的可行性	政府办公楼维护费用			
	项目申报的必要性	政府办公楼维护费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、零星维修	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

项目名称	政府购买服务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	文明林	联系电话	4684108
项目资金(万元)	资金总额 446.36 万元				
	财政拨款 446.36 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能。				
项目概况	政府购买服务经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据政府购买服务设定			
	项目申报的可行性	安保、电梯维保、保洁等必要开支			
	项目申报的必要性	安保、电梯维保、保洁等必要开支			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、政府购买服务经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

项目名称	购置值守民兵服装	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	周斌	联系电话	4684115
项目资金(万元)	资金总额 13 万元				
	财政拨款 13 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能				
项目概况	购置值守民兵服装				
项目立项情况	项目立项的依据	根据值守民兵服装购置设立			
	项目申报的可行性	购置值守民兵服装			
	项目申报的必要性	购置值守民兵服装			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、购置值守民兵服装	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

项目名称	农牧局办公楼改造尾款	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	周斌	联系电话	4684115
项目资金(万元)	资金总额 1.1 万元				
	财政拨款 1.1 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能。				
项目概况	农牧局办公楼改造尾款				
项目立项情况	项目立项的依据	根据农牧局办公楼改造尾款设定			
	项目申报的可行性	农牧局办公楼改造尾款未支付			
	项目申报的必要性	农牧局办公楼改造尾款未支付			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农牧局办公楼改造尾款	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	张静	联系电话	4684116
项目资金(万元)	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能。				
项目概况	代理记账经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据代理记账经费设定			
	项目申报的可行性	支付代账公司代理记账费用			
	项目申报的必要性	支付代账公司代理记账费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代理记账经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	周斌	联系电话	4684115
项目资金(万元)	资金总额 74.4 万元				
	财政拨款 74.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能。				
项目概况	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助设定			
	项目申报的可行性	临时聘用司机、安保等人员每月 1000 元维稳费			
	项目申报的必要性	临时聘用司机、安保等人员每月 1000 元维稳费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

项目名称	2018 临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	周斌	联系电话	468411
项目资金(万元)	资金总额 322.25 万元				
	财政拨款 322.25 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能。				
项目概况	2018 临时聘用人员经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2018 临时聘用人员经费设定			
	项目申报的可行性	2018 年 98 位临时聘用人员, 每月人均 2740 元经费			
	项目申报的必要性	2018 年 98 位临时聘用人员, 每月人均 2740 元经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018 临时聘用人员经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

项目名称	2018 残保金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区机关事务管理中心	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	张静	联系电话	4684116
项目资金(万元)	资金总额 10.56 万元				
	财政拨款 10.56 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担机关事务管理、机关(事业单位)固定资产管理、保值增值等职能。				
项目概况	2018 残保金				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	按税务局要求按季度缴纳			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业和生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018 残保金	2018.1	2018.12		

（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机关事务管理中心
2018 年 2 月 6 日