

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会  
2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位概况

- 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经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关经济和发展改革、价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区经济和发展改革、价格监督工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

（二）统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产业协调发展,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金负责政府投资项目审批，引导社会投资方向；负责对企业使用区政府补助、转贷、贴息投资，并由区落实建设条件的建设项目资金申请报告的审核；负责除国家、自治区规定核准的项目外，实行备案制管理的鼓励类、允许类企业投资项目，在区辖区内可落实建设条件的，总投资在 5 亿元以下的社会性固定资产投资项目的登记备

案；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；（该权限交市上）负责建设项目督促检查推进工作。

（五）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。

（六）组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

（七）落实促进中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（九）指导和管理投资贸易促进工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动；负责相关项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；

指导企业开展国际化经营和国际交流合作;负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、分析等工作。

(十) 组织实施国家、自治区和乌鲁木齐市的价格调整方案;负责行政事业性收费管理工作;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法和价格垄断等行为。

(十一) 负责安全供用电行为的监督和管理;负责电力设施保护及监督管理工作。

(十二) 组织开展对外经济技术交流与合作。

(十三) 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

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会无下属预算单位, 下设:

3 个科室, 项目办, 工业科, 办公室 ;

3 个隶属二级单位, 分别是: 水磨沟区招商服务中心, 全额事业单位, 编制 6 人。水磨沟区工业园管理办公室, 全额事业单位, 编制 10 人。水磨沟区文化产业园管理办公室, 全额事业单位, 编制 5 人。

乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会编制人数 29 人(行政人员编制 13 人, 事业编制 16 人: 水磨沟区招商服务中心-中小企业服务中心 6 人, 水磨沟区工业园管理委员会办公室 10 人)。实有人数 29 人, 其中: 在职 29 人, 增加或减少 0 人; 退休 0 人, 增加或减少人; 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经济和发展改革委员会

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）	607.72	201 一般公共服务支出	477.44
一般公共预算	607.72	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	30.28
		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	50
		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	50
		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	607.72	小计	607.72
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	607.72	支 出 合 计	607.72

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

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										
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	175.55	175.55							
201	04	50	事业运行(发展与改革事务)	164.36	164.36							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	137.53	137.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28							
211	11	03	减排专项支出	50	50							
215	08	05	中小企业发展专项	50	50							
			合计	607.72	607.72							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

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	04	01	行政运行（发展与改革事务）	175.55	175.55	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	137.53		137.53
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	164.36	164.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.28	30.28	
211	11	03	减排专项支出	50		50
215	08	05	中小企业发展专项	50		50
			合计	607.72	370.19	237.53

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经济和发展改革委员会

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）	607.72	201 一般公共服务支出	477.44	477.44	
一般公共预算	607.72	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	30.28	30.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出	50	50	
		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	50	50	
		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			
		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	607.72	小计	607.72	607.72	
		230 转移性支出			
收入总计	607.72	支出总计	607.72	607.72	

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经济和发展改革委员会

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	04	01	行政运行（发展与改革事务）	175.55	175.55	
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	164.36	164.36	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	137.53		137.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.28	30.28	
211	11	03	减排专项支出	50		50
215	08	05	中小企业发展专项	50		50
			合计	607.72	370.19	237.53

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经济和发展改革委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	72.92	72.92	
301	02	津贴补贴	49.96	49.96	
301	03	奖金	6.07	6.07	
301	07	绩效工资	29.16	29.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	
301	12	其他社会保障缴费	23.77	23.77	
301	13	住房公积金	25.9	25.9	
301	99	其他工资福利支出	1.31	1.31	
302	01	办公费	1.64		1.64
302	11	差旅费	2.51		2.51
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.48		0.48
302	16	培训费	1.47		1.47
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	4.12		4.12
302	31	公务用车运行维护费	9.88		9.88
302	99	其他商品服务支出	5.5		5.5
303	07	邮电费	1.02		1.02
303	09	奖励金	97.75	97.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.41	5.41	
		合计	370.19	342.53	27.66

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

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	04	99	其他发展与改革事务支出	区招商服务中心(中小企业服务中心)招商引资工作经费	60		60									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2018年残保金	1.08			1.08								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2018年临时聘用人员经费	22.85	22.85										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	德泰行商贸有限公司退休职工医保费	30	30										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	3.6			3.6								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目评审费	20		20									
211	11	03	减排专项支出	水磨沟区中小企业节能减排专项资金	50		50									
215	08	05	中小企业发展专项	水磨沟区中小企业发展扶持专项资金	50		50									
				合计	237.53	52.85	180	4.68								

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经济和发展改革委员会

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	
9.94	0	9.88		9.88	0.06



## 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经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 607.72 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、节能环保支出、资源勘探信息等支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会收入预算 607.72 万元，其中：

一般公共预算 607.72 万元，占 100%，比上年增加 91.01 万元。主要原因是：本年增加了招商引资工作经费、德泰行商贸公司退休职工医疗保险、项目评审费及残保金项目支出。

政府性基金预算拨款未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位 2018 年支出预算 607.72 万元，其中：

基本支出 370.19 万元，占 60.91%，比上年减少 15.57 万元。主要原因是：人员工资增长。

项目支出 237.53 万元，占 39.09%，比上年增加 56.58 万元。主要原因是：增加了德泰行商贸公司退休职工医疗保险和项目评审费及单位残保金。

#### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 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 607.72 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经发委 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

水磨沟区经发委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 370.19 万元，比上年执行数减少 69.6 万元，减少 15.83%。主要原因是：2017 年含清算补缴养老保险金支出。

水磨沟区经发委 2018 年一般公共预算拨款项目支出 237.53 万元，比上年执行数减少 514.96 万元，下降 68.43%。主要原因是：2017 年存在部分专项资金未来及拨付给企业的现象，使 2018 年项目预算数小于 2017 年执行数。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 477.44 万元，占 78.56%；

2. 社会保障和就业支出 30.28 万元，占 4.98%；
3. 节能环保支出 50 万元，占 8.23%；
4. 资源勘探信息等支出 50 万元，占 8.23%。

### （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—发展与改革事务—行政运行：2018 年预算数为 175.55 万元，比上年执行数减少 21.24 万元，减少 10.79%，主要原因是：单位临时聘用人员减少。

2. 一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行：2018 年预算数为 164.36 万元，比上年执行数减少 25.85 万元，减少 13.59%，主要原因是：人员变动的原因。

3. 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出：2018 年预算数为 137.53 万元，比上年执行数增加 94.01 万元，增加 216.02%，主要原因是：2018 年专项资金有所增加使预算数增加。

4. 一般公共服务支出—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 30.28 万元，比上年执行数减少 13.24 元，减少 30.42%，主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险支出。

5. 一般公共服务支出—节能环保支出—减排专项支出：2018 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：：辖区散乱污企业已通过环保督查基本已清理出水区，此经费只是作为清理工作的补充备用资金。

6. 一般公共服务支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项：2018 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 100%，

主要原因是辖区内中小企业发展扶持资金已由市级财政拨付到位，此经费只是作为补充资金和备用资金。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会 2018 年一般公共预算基本支出 370.19 万元，其中：

人员经费 342.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 27.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、差旅费、维修(护)费(含其他维修)。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 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：区招商服务中心（中小企业服务中心）招商引资工作经费  
设立的政策依据：招商引资工作

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：项目评审费

设立的政策依据：根据项目评审费设立依据

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：水磨沟区中小企业节能减排专项资金

设立的政策依据：中小企业节能减排专项资金

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：水磨沟区中小企业发展扶持专项资金

设立的政策依据：中小企业发展扶持专项资金

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2018 年

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：1.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

资金分配情况：1.08 万元

资金执行时间：2018 年

## 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：22.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

资金分配情况：22.85 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：3173.61 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：临聘人员和单位工作开展。

项目名称：德泰行商贸有限公司退休职工医保费

设立的政策依据：退休职工医保费

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：3571.43 元/月/人

补贴范围：德泰行商贸有限公司退休职工

补贴方式：打卡

发放程序：银行发放

受益人群和社会效益：退休职工和生活保障。

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：3.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会

资金分配情况：3.6 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 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：司机、安保人员和单位维稳工作开展需要

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 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经济和发展改革委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.94 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 9.88 万元，公务接待费 0.06 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经济和发展改革委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会 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，水磨沟区经发委单位本级 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 27.66 万元，比上年预算减少 2.63 万元，减少 8.68%。主要原因是：坚持厉行节约原则，减少办公经费支出预算。

## **(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经济和发展改革委员会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4辆，价值10.52万元；其中：一般公务用车4辆，价值10.52万元；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（含办公家具）300.65万元。

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，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额237.53万元。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：水磨沟区经发委

项目名称	招商引资工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区经发委	项目实施单位	水区招商服务中心		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	杨曙	联系电话	4684910
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, 负责辖区经济发展招商引资服务工作				
项目概况	职能涉及的辖区经济发展招商引资服务工作				
项目立项情况	项目立项的依据	职能涉及的辖区经济发展招商引资服务工作			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	服务招商引资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	辖区经济发展招商引资服务工作	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：水磨沟区经发委

项目名称	项目评审费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区经发委	项目实施单位	水区经发委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	韩惠敏	联系电话	4684916
项目资金(万元)	资金总额:20 万元				
	财政拨款: 20 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, 负责政府投资项目的评审工作				
项目概况	职能涉及的政府投资项目的评审工作				
项目立项情况	项目立项的依据	职能涉及的政府投资项目的评审工作			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	维护价格稳定			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	政府投资项目的评审工作	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：水磨沟区经发委

项目名称	中小企业节能减排资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区经发委	项目实施单位	水区经发委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	韩惠敏	联系电话	4684916
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	按照机构三定方案规定只能, 负责辖区中小企业的节能减排工作				
项目概况	职能涉及的中小企业节能减排工作				
项目立项情况	项目立项的依据	职能涉及的的中小企业节能减排工作			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	保护环境			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	中小企业节能减排工作	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：水磨沟区经发委

项目名称	水区中小企业发展扶持专项资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区经发委	项目实施单位	水区经发委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	韩惠敏	联系电话	4684916
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	按照机构三定方案规定职能, 负责辖区中小企业发展扶持工作				
项目概况	职能涉及的中小企业发展扶持工作				
项目立项情况	项目立项的依据	职能涉及的的中小企业发展扶持工作			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	服务中小企业发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	中小企业发展扶持专项工作	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：水磨沟区经发委

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 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区财政局	项目实施单 位	水区经发委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	韩惠 敏	联系电话	4684916
项目资金（万 元）	资金总额:22.85 万元				
	财政拨款: 22.85 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区经济发展和改革事务工作				
项目概况	用于发放单位聘用人员、司机工资每月按劳务派遣公司开具发票金额支付				
项目立项情况	项目立项的依据		依据区人事局审批人数及标准拨付		
	项目申报的可行性		按月向临时聘用人员发工资		
	项目申报的必要性		按月向临时聘用人员发工资		
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	发放单位聘用人员司机 工资		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：水磨沟区经发委

项目名称	德泰行商贸有限公司退休职工 工医保费	项目属性	新增项目    延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	水区经发委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	韩惠敏	联系电话	4684916
项目资金(万元)	资金总额:30 万元				
	财政拨款: 30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能, 负责全区经济发展和改革事务工作				
项目概况	用于以前政府改制企业退休职工医保费用				
项目立项情况	项目立项的依据	职能涉及到的改革事务方面工作			
	项目申报的可行性	水区社保局按月划走企业退休人员 社保费用			
	项目申报的必要性	水区社保局按月划走企业退休人员 社保费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	水区社保局按月划走企业退休人员 社保费用	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：水磨沟区经发委

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 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	水区经发委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	韩惠敏	联系电话	4684916
项目资金（万元）	资金总额:3.6 万元				
	财政拨款: 3.6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区经济发展和改革事务工作				
项目概况	用于发放单位聘司机工资每月按劳务派遣公司开具发票金额支付				
项目立项情况	项目立项的依据	依据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	按月向临时聘用司机发放维稳费			
	项目申报的必要性	按月向临时聘用司机发放维稳费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月向临时聘用司机发放维稳费	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：水磨沟区经发委

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目      延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	水区经发委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	韩惠敏	联系电话	4684916
项目资金（万元）	资金总额：1.08 万元				
	财政拨款：1.08 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，负责全区经济发展和改革事务工作				
项目概况	用于按季度向税务局缴纳的残保金				
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	根据税务要求单位必须缴纳			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	单位缴纳残保金	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经济和发展改革委员会  
2018年2月6日