

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区财政局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区财政局预算公开表

- 一、部门总体情况表
- 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 年乌鲁木齐市水磨沟区财政局预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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财政局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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财政局 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财政局 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财政局 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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财政局 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财政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法规、制度；组织拟订财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面的制度、办法，并监督实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；负责对全区社会财力进行综合平衡。

（三）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制全区预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定全区政府采购制度并监督管理；负责公用经费管理工作。

（六）负责政府外债资金管理工作。

（七）制定基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政专项资金。

(八) 负责国有资产管理工作的。

(九) 管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区、乌鲁木齐市相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

(十) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责全区财政系统信息化建设(金财工程)，并组织实施。

(十一) 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

乌鲁木齐市水磨沟区财政局无下属预算单位，下设：

一个二级单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政国库收付中心，核定参照公务员的事业编制 24 名（领导职数 2 名），财务不独立核算。

水区财政局下设七个处室(核定编制 8 人,领导职数 3 名)，分别是：办公室、预算科、国库科、采购办、国资办、社保科、收付中心。经费形式为全额预算。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位编制数 32 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 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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）	4409.01	201 一般公共服务支出	569.15
一般公共预算	4409.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收入（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	300.00
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	39.86
		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	3500
		233 债务发行费支出	
小计	4409.01	小计	4409.01
单位上年结余（不包括财政国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4409.01	支 出 合 计	4409.01

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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	事业基 础收差 用业金 补支额	单位 上年 结余 (包国 集支 额结 余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86							
201	06	01	行政运行（财政事务）	442.5	442.5							
201	06	99	其他财政事务支出	126.65	126.65							
206	99	99	其他科学技术支出	300.00	300.00							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	3500.00	3500.00							
			合计	4409.01	4409.01							

表三：

部门支出总体情况表

编制单位： 乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	
201	06	01	行政运行（财政事务）	442.5	442.5	
201	06	99	其他财政事务支出	126.65		126.65
206	99	99	其他科学技术支出	300.00		300.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	3500.00		3500.00
			合计	4409.01	482.36	3926.65

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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）	4409.01	201 一般公共服务支出	569.15	569.15	
一般公共预算	4409.01	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	300.00	300.00	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	39.86	39.86	
		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			
		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	3500.00	3500.00	
		233 债务发行费支出			
小计	4409.01	小计	4409.01	4409.01	
		230 转移性支出			
收入总计	4409.01	支出总计	4409.01	4409.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	
201	06	01	行政运行（财政事务）	442.5	442.5	
201	06	99	其他财政事务支出	126.65		126.65
206	99	99	其他科学技术支出	300.00		300.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	3500.00		3500.00
			合计	4409.01	482.36	3926.65

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	97.66	97.66	
301	02	津贴补贴	104.43	104.43	
301	03	奖金	8.14	8.14	
301	07	绩效工资	0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	39.86	
301	12	其他社会保障缴费	29.81	29.81	
301	13	住房公积金	33.95	33.95	
301	99	其他工资福利支出	1.31	1.31	
302	01	办公费	2.07		2.07
302	07	邮电费	1.3		1.3
302	11	差旅费	3.17		3.17
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.61		0.61
302	16	培训费	1.96		1.96
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	10.07		10.07
302	99	其他商品服务支出	17.43		17.43
303	09	奖励金	123.25	123.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	0.47	
		合计	482.36	438.88	43.48

表七:

项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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	06	99	其他财政事务支出	国库代理业务手续费	30.00		30.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政e线端口接入经费	18.00		18.00								
201	06	99	其他财政事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助	4.80			4.80							
201	06	99	其他财政事务支出	2018年临时聘用人员经费	12.35		12.35								
201	06	99	其他财政事务支出	2018年残保金	3.35		3.35								
201	06	99	其他财政事务支出	代理记账专项经费	50.00		50.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2017年养老金差额	3.15		3.15								
201	06	99	其他财政事务支出	政务公开(政府预决算及部门决算公开)	5.00		5.00								
206	99	99	其他科学技术支出	购买服务	200.00		200.00								
206	99	99	其他科学技术支出	软件更换经费	100.00		100.00								
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2018年水磨沟区政府债务偿还本金利息	3500.00		3500.00								
				合计	3926.65		3921.85	4.8							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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	
10.14		10.07		10.07	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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。

说明：财政局预算安排政府性基金 0 万元。

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财政局 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财政局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4409.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局收入预算 4409.01 万元，其中：

一般公共预算 4409.01 万元，占 100%，（2017 年预算安排 681.48 万元），比上年增加 3727.53 万元。主要原因是：2018 年预算安排基本支出 482.36 万元（2017 年预算安排基本支出 410.26 万元），比 2017 年增加 72.10 万元，原因；2018 年预算安排单位要缴纳养老金，另外，人员增资，社保基数调整等等；2018 年专项资金预算安排 3926.65 万元，2017 年专项资金预算安排 233.15 万元，预算比 2015 年增加 3693.50 万元，原因 2018 年预算增加了政府购买 PPP 服务项目及债务付息项目。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位 2018 年支出预算 4409.01 万元，其中：

基本支出 482.36 万元，占 10.94%，比 2017 年增加 72.1 万元，主要原因是：2018 年预算安排单位要缴纳养老金，另外，人员增资，社保基数调整等等

2018 年项目支出预算安排 3926.65 万元，占 89.06%，比上年增加 3693.5 万元。主要原因是：2018 年预算增加了政府购买 PPP 服务项目及债务付息项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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 4409.01 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、关于部门 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 482.36 万元，比上年执行 562.54 万元减少 80.18 万元，下降 14.25%。主要原因 2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 569.15 万元，占 12.91%。
2. 基本养老保险缴费支出 39.86 万元，占 0.90%。
4. 科学技术支出 300 万元，占 6.8%。
5. 债务付息支出 3500 万元，占 79.39%。

（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— 财政事务—行政运行支出：2018 年预算 442.5

万元，比上年执行数（440.00 万元）增加 2.5 万元，增长 0.56%，主要原因是：人员经费自然增长。

2、一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：2018 年预算 126.65 万元，比上年执行数（175.24 万元）减少 48.59 万元，下降 27.73%，主要原因是：项目款项减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出-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 39.86 万元，比上年执行数 122.53 万元减少 82.67 万元，减少 67.47%，主要原因是：2017 年度含清算补缴基本养老保险缴费支出。

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 300 万元，比上年执行数增加 100%，主要原因是：2018 年增加 PPP 项目服务和财政软件升级项目支出。

5、债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府一般债券付息支出：2018 年预算 3500 万元，比上年执行数增加 100%，主要原因是：增加地方政府一般债券付息按管理办法规定不再列入专户。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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财政局 2018 年一般公共预算基本支出 482.36 万元，其中：

人员经费 438.88 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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等。

公用经费 43.48 万元，主要包括：办公费、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财政局 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：国库代理业务手续费

设立的政策依据：根据国库业务需要进行预算安排

预算安排规模：30 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：30 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：财政 E 线端口接入经费

设立的政策依据：根据财政网络系统需要进行预算安排

预算安排规模：18 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：18 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：代理记帐专项经费

设立的政策依据：根据国库业务需要进行预算安排

预算安排规模：50 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：50 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：政务公开（政府预决算及部门预决算公开）

设立的政策依据：根据政务公开要求进行预算安排

预算安排规模：5 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：5 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：购买服务

设立的政策依据：根据政府 PPP 项目安排

预算安排规模：200 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：200 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：软件更换经费

设立的政策依据：根据财政改革需要

预算安排规模：100 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：100 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：2018 年水磨沟区政府债务偿还本金利息

设立的政策依据：根据政府债务资金管理要求

预算安排规模：3500 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：3500 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：根据税务要求

预算安排规模：3.35 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：3.35 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：2017 年养老金差额

设立的政策依据：根据社保缴费需要

预算安排规模：3.15 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：3.15 万

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）

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经费设立依据

预算安排规模：4.8 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：用于发放临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

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/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：按考勤表支付

受益人群和社会效益：临聘人员

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：12.35 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：用于发放临聘人员工资

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：2708.33 元/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：按考勤表支付

受益人群和社会效益：临聘人员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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财政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.14 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 10.07 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 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财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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，新疆乌鲁木齐市水磨沟区财政局及下属 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位（新疆乌鲁木齐市水磨沟区财政国库收付中心）的机关运行经费财政拨款预算 43.48 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 9.34%。主要原因是：2018 年办公经费、邮电费、差旅费及“三公”经费与上年持平，其他商品服务支出略有增加。2018 年增加了政府购买 PPP 服务项目及债务付息项目，按工作需求对业务经费略增。

（二）政府采购情况

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区财政局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 年度本乌鲁木齐市水磨沟区财政局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财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 859.94 平方米，价值 276.09 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 100.07 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 100.07 万元。

3. 其他资产(含办公家具)价值 260.37 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 年乌鲁木齐市水磨沟区财政局预算未安排购置车辆经费，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 11 个，涉及预算金额 3926.65 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财政局

项目名称	国库代理业务手续费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌市水区财政局	项目实施单位	乌鲁木齐银行		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金（万元）	资金总额：30 万元				
	财政拨款：30 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	根据财政厅下管一级的原则，乌鲁木齐银行国库代理业务手续费由各区县自行承担。				
项目概况	根据财政国库业务需要，我局与乌鲁木齐银行签订的国库业务协议执行。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国库业务工作需要			
	项目申报的可行性	按照国库发展需要			
	项目申报的必要性	按照国库发展需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、每日国库业务	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

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财政局

项目名称	财政 E 线端口接入 经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌市水区财政局	项目实施单位	中国电信新疆分公司		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金 (万元)	资金总额: 18 万元				
	财政拨款: 18 万元				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
	其他: 0				
单位职能阐述	经政府采购中标后, 确定中国电信负责财政 E 线端口接入经费, 主要从事一体化大平台实施维护等财政业务工作。				
项目概况	根据财政信息化工作的需要, 按照我局签订的平台维护协议执行。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据财政信息化工作需要			
	项目申报的可行性	现有的财政 E 线稳定运行多年, 应用支撑平台稳定, 具有可行性。			
	项目申报的必要性	根据财政信息化工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、日常平台使用维护	2018 年 1 月	2018 年 12		
	2、				

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财政局

项目名称	代理记帐专项经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	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	樊万军	联系电话	4684203
项目资金(万元)	资金总额：50 万元				
	财政拨款：50 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	根据区属单位财务情况及人员分配情况，将部分区属行政事业财务委托记帐公司				
项目概况	根据全区财政业务工作需要				
项目立项情况	项目立项的依据	根据全区财政业务工作需要			
	项目申报的可行性	根据全区财政业务工作需要			
	项目申报的必要性	根据全区财政业务工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、日常单位财政处理	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

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财政局

项目名称	政务公开	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	乌鲁木齐中盛新元信息技术有限公司		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金(万元)	资金总额：5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	根据财务公开需要				
项目概况	全区行政事业单位政务公开工作				
项目立项情况	项目立项的依据	根据全区财务公开工作需要			
	项目申报的可行性	根据全区财务公开工作需要			
	项目申报的必要性	根据全区财务公开工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、政府预决算及部门预决算公开	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

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财政局

项目名称	购买服务	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	财政局公开招标后定		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金(万元)	资金总额：200 万元				
	财政拨款：200 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	根据政府 PPP 项目安排				
项目概况	政府 PPP 项目安排				
项目立项情况	项目立项的依据	政府 PPP 项目安排			
	项目申报的可行性	政府 PPP 项目安排			
	项目申报的必要性	政府 PPP 项目安排			
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 PPP 项目	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

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财政局

项目名称	软件更换经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	水区财政局公开招标后定		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金(万元)	资金总额：100 万元				
	财政拨款：100 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	根据财政改革需要				
项目概况	现行财政软件已不能适应现行财务制度				
项目立项情况	项目立项的依据	现行财政软件已不能适应现行财务制度			
	项目申报的可行性	现行财政软件已不能适应现行财务制度			
	项目申报的必要性	现行财政软件已不能适应现行财务制度			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、更新财务软件	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

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财政局

项目名称	债券付息支出	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	水区财政局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金(万元)	资金总额：3500 万元				
	财政拨款：3500 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	2018 年水磨沟区政府债务偿还本金利息				
项目概况	2018 年水磨沟区政府债务偿还本金利息				
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年水磨沟区政府债务偿还本金利息			
	项目申报的可行性	2018 年水磨沟区政府债务偿还本金利息			
	项目申报的必要性	2018 年水磨沟区政府债务偿还本金利息			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、债务偿还本金利息	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

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财政局

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	水区财政局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金(万元)	资金总额：4.8 万元				
	财政拨款：4.8 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	经区人事部门核定 2018 年临时聘用司机、安保等人员维稳费				
项目概况	经区人事部门核定 2018 年临时聘用司机、安保等人员维稳费				
项目立项情况	项目立项的依据	经区人事部门核定 2018 年临时聘用司机、安保等人员维稳费			
	项目申报的可行性	经区人事部门核定 2018 年临时聘用司机、安保等人员维稳费			
	项目申报的必要性	经区人事部门核定 2018 年临时聘用司机、安保等人员维稳费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人事考勤按时间发放	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

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财政局

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	水区财政局	项目实施单位	水区财政局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金(万元)	资金总额：12.35 万元				
	财政拨款：12.35 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	经区人事部门核定 2018 年临时聘用人员经费				
项目概况	经区人事部门核定 2018 年临时聘用人员经费				
项目立项情况	项目立项的依据	经区人事部门核定 2018 年临时聘用人员经费			
	项目申报的可行性	经区人事部门核定 2018 年临时聘用人员经费			
	项目申报的必要性	经区人事部门核定 2018 年临时聘用人员经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人事考勤按时间发放	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

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财政局

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	水区财政局	项目实施单位	水区国税局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金(万元)	资金总额：3.35 万元				
	财政拨款：3.35 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	按税法规定上缴的残保金				
项目概况	按税法规定上缴的残保金				
项目立项情况	项目立项的依据	按税法规定上缴的残保金			
	项目申报的可行性	按税法规定上缴的残保金			
	项目申报的必要性	按税法规定上缴的残保金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按税务系统季报	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

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财政局

项目名称	2017 年养老金差额	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区财政局	项目实施单位	水区社保局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	樊万军	联系电话	4684203
项目资金(万元)	资金总额：3.15 万元				
	财政拨款：3.15 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	2017 年按社保基数实际上缴的养老金差额				
项目概况	2017 年按社保基数实际上缴的养老金差额				
项目立项情况	项目立项的依据	2017 年按社保基数实际上缴的养老金差额			
	项目申报的可行性	2017 年按社保基数实际上缴的养老金差额			
	项目申报的必要性	2017 年按社保基数实际上缴的养老金差额			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按社保上缴时间	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

（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财政局

2018 年 2 月 6 日