

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区建设局

2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区建设局单位概况

- 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 2018 年部门预算情况说明

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 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建设局 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建设局单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设和住房保障、交通运输、水务、人民防空工作的方针、政策和法律、法规；编制城乡建设和住房保障、交通运输、水务、人民防空工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 综合协调全区城乡建设工作；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责权限内建筑工程施工许可工作；监督管理权限内房屋建筑和市政工程项目招投标活动；承担权限内建筑工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织实施、指导监督城乡抗震安居工程建设工作。

3. 组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；组织实施建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作。

4. 负责燃气、供热运营服务的监督管理工作，组织和协调燃气、供热事故应急处置。

5. 承担规范和指导村镇建设的责任；指导农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善以及游牧民定居工程建设工作；指导、协调辖区旅游景区的相关建设工作。

6. 承担物业服务监督管理的责任，负责辖区内三级（含新申办）物业服务企业资质的审核工作。

7. 负责编制基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关建设维护资金，汇总、编制资金安排年度计划。

8. 负责农村公路的养护和管理工作；承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。

9. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市水务工作的方针、政策和法律、法规；编制水务工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

10. 负责权限内水资源保护工作；会同有关部门实施饮用水水源保护、地下水开发利用和水生态保护与修复工作。

11. 负责节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

12. 负责权限内水务行业监督管理工作；组织、指导和监督权限内供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护；负责等级道路之外（管径在 200mm 以下）的给水管线停水核准工作；负责给、排水运营服务的监督管理工作；负责组织和协调给、排水事故的应急处置工作。

13. 组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织建设和管理重要水利工程；监督、检查河道、湖泊、滩涂、堤防、水库及骨干水利工程渠首、干渠的安全，并组织整治；指导农村水利工作；组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作。

14. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测；指导水土保持建设项目的实施。

15. 组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；协调处理水事纠纷。

16. 负责人民防空工作；组织拟订城区防空袭预案；组织和指导人民

防空组织指挥体系和群众防空组织建设。

17. 负责权限内人民防空工程建设与管理工；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求情况进行监督检查；负责权限内人民防空经费和资产监督管理。

18. 组织实施人民防空平战结合工作；利用人民防空资源，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾和应急救援工作；战时组织开展人民防空袭斗争，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

19. 负责辖区河道、水库、湖泊水域、引水枢纽管理及水利工程管理工作。

20. 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建设局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：建设综合管理服务中心、公共事业管理服务中心、水务监察大队、住房保障管理中心、物业监督管理办公室、交通管理服务中心、建设工程质量安全监督站。

乌鲁木齐市水磨沟区建设局编制人数85人，其中：行政人员编制6人，事业编制79名。实有人数71人，其中：在职71人，减少1人，退休0人，增加1人；离休0人，增加减少0人。（建管中心退休1名干部，人员均已交付社保）

## 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建设局

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）	1414.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1414.63	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	94.88
		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	1319.75
		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	1414.63	小 计	1414.63
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1414.63	支 出 合 计	1414.63

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 上 结 ( 包 括 国 集 支 支 额 支 度 度 结 结 余 余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.88	94.88							
212	01	01	行政运行(城乡社 区管理事务)	250.78	250.78							
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	102.5	102.5							
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	100	100							
212	05	01	城乡社区环境卫生	866.47	866.47							
			合计	1414.63	1414.63							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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	94.88	94.88	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	250.78	250.78	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	102.5		102.5
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100		100
212	05	01	城乡社区环境卫生	866.47	866.47	
			合计	1414.63	1212.13	202.5

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建设局

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）	1414.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1414.63	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	94.88	94.88	
		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	1319.75	1319.75	
		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			
		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	1414.63	小 计	1414.63	1414.63	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1414.63	支 出 总 计	1414.63	1414.63	

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建设局

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	94.88	94.88	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	250.78	250.78	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	102.5		102.5
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100		100
212	05	01	城乡社区环境卫生	866.47	866.47	
			合计	1414.63	1212.13	202.5

表六：

## 一般公共预算基本支出情况

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

经济分类科		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	229.17	229.17	
301	02	津贴补贴	99.59	99.59	
301	03	奖金	19.1	19.1	
301	07	绩效工资	146.96	146.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	94.88	
301	12	其他社会保障缴费	114.52	114.52	
301	13	住房公积金	80.74	80.74	
301	99	其他工资福利支出	3.66	3.66	
302	01	办公费	5.07		5.07
302	01	公务用车运行维护费	47.12		47.12
302	08	离退休人员采暖补贴	4.41	4.41	
302	11	差旅费	4.42		4.42
302	13	维修(护)费(含其他维修)	1.48		1.48
302	16	培训费小计	4.6		4.6
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	12.88		12.88
302	99	其他商品服务支出	2.72		2.72
303	02	退休费	7.91	7.91	
303	07	邮电费	3.17		3.17
303	09	奖励金	321.91	321.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.59	4.59	
		合计	1212.13	1127.44	84.69

表七:

## 项目支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	18			18								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2018年临时聘用人员经费	48.98	48.98										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2017年养老金差额	5.3	5.3										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2018年残保金	4.38			4.38								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	人员聘用经费	25.84	25.84										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	春秋两季防洪经费	100		100									
				合计	202.5	80.12	100	22.38								

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建设局：

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	
47.29		47.12		47.12	0.17



## 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建设局 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建设局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1414.63 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、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局收入预算 1414.63 万元，其中：

一般公共预算 1414.63 万元，占 100%，比上年增加 25.09 万元。主要原因：2018 年新增河长制办公室，对应增加办公和人员经费。

政府性基金预算拨款未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局单位 2018 年支出预算 1414.63 万元，其中：

基本支出 1212.13 万元，占 85.68%，比上年增加 5.76 万元。主要原因是：2018 年建设局新增河长制办公室，对应增加办公和人员经费。

项目支出 202.5 万元，占 14.32%，比上年增加 33.92 万元。主要原因是：2018 年基建办临聘两位工程师的增加工资支出等。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 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 1414.63 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、关于水磨沟区建设局部门 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**

水磨沟区建设局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1212.13 万元，比上年执行数减少 143.92 万元，下降了 10.61%。主要原因是：主要原因是：2017 年含清算汇缴机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出 94.88 万元，占 6.7%；
2. 城乡社区支出 1319.75 万元，占 93.3%

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业-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 94.88 万元，比上年执行数减少 142.17 万元，下降了 59.97%，主要原因是：主要原因是：2017 年含清算汇缴机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（城乡社区管理事务）支出：2018 年预算数为 250.78 万元，比上年执行数减少 4.7 万元，下降了 1.84%，主要原因是：压缩了各科室办公物品采购经费。

3. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：2018年预算数为102.5万元，比上年执行数增加102.5万元，主要原因是：今年区财政局下达的新的预算，款项指标发生变化，主要反映我单位临聘人员经费及残保金。

4. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：2018年预算数为100万元，比上年执行数减少81.82万元，下降了45%，主要原因是：2017年追加了政府投资建设项目资金。

5. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出：2018年预算数为866.47万元，比上年执行数减少172.85万元，下降了16.63%，主要原因是：压缩了经费支出。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局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建设局2018年一般公共预算基本支出1212.13万元，其中：

人员经费1127.44万元，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、退休费。

公用经费84.69万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局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）

1. 项目名称：春秋两季防洪经费

设立的政策依据：根据春秋两季防洪经费设立依据。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：防洪经费主要用于购置防洪工作车 1 辆，河（渠）道清淤、疏通工作及购置防洪抗旱救援物资的购置。

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

2. 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：4.38 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：用于缴纳残保金

资金执行时间：2018 年 2 个季度

**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：临时聘用司机安保维稳费

设立的政策依据：根据临时聘用司机安保维稳费设立依据

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：新疆祥瑞劳务派遣有限责任公司

资金分配情况：用于维稳费

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16 人

补贴标准：维稳补贴 750 元/月。

补贴范围：单位临聘人员

补贴方式：按月打银行卡

发放程序：按月报考勤根据考勤情况

受益人群和社会效益：单位临聘人员和维稳工作开展。

2. 项目名称：2018 年临聘人员经费

设立的政策依据：根据 2018 年临聘人员经费设立依据。

预算安排规模：48.98 万元

项目承担单位：新疆祥瑞劳务派遣有限责任公司

资金分配情况：用于工资

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16 人

补贴标准：普通临聘人员 2515 元/月

补贴范围：单位临聘人员

补贴方式：按月打银行卡

发放程序：按月报考勤根据考勤情况

受益人群和社会效益：单位临聘人员和单位开展工作需要

3. 项目名称：2017 年养老金差额

设立的政策依据：根据我局 2017 年调增养老基数的补贴设立依据

预算安排规模：5.3 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：用于养老保险缴纳

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：72 人

补贴标准：736.12 元/人

补贴范围：在职人员

补贴方式：一次性汇缴

发放程序：电汇社保局

受益人群和社会效益：在职人员

4. 项目名称：人员聘用经费

设立的政策依据：根据人员聘用经费设立依据

预算安排规模：25.84 万元

项目承担单位：新疆祥瑞劳务派遣有限责任公司

资金分配情况：用于工资及维稳费

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：高级工程师 7200 元/月

补贴范围：单位临聘人员

补贴方式：按月打银行卡

发放程序：按月报考勤根据考勤情况

受益人群和社会效益：单位临聘人员和建设事业的发展。

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 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建设局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 47.29 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 47.12 万元，公务接待费 0.17 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建设局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 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，水磨沟区建设局本级是 1 家行政单位，其中非独立核算的二级单位有 7 个，参公管理事业单位 1 个和 6 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.69 万元，比上年预算 106.81 万元减少 22.12 万元，下

降 20.71%。主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

## **（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建设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 7501.33 平方米，价值 1756.87 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 192.83 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 139.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 53.5 万元。

3. 其他资产（包含办公家具）价值 634.64 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 6 个，涉及预算金额 202.5 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建设局

项目名称	春秋两季防洪经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区水务局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水务局及各片区管委会		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	孙公泰	联系电话	4684025
项目资金(万元)	资金总额 100 万元				
	财政拨款 100 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；协调处理水事纠纷。				
项目概况	防洪经费主要用于购置防洪工作车 1 辆，河（渠）道清淤、疏通工作及购置防洪抗旱救援物资的购置。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据春秋两季防洪经费设立依据。			
	项目申报的可行性	确保我区安全度汛，保证社会稳定、经济健康发展			
	项目申报的必要性	按照《中华人民共和国防洪法》第三条，“防洪费用按照政府投入同受益者合理承担相结合的原则筹集。”争取我区政府防洪费用投入。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、春秋两季防洪经费	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：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

项目名称	临时聘用司机安保 维稳费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟 区建设局	项目实施单位	新疆祥瑞劳务派遣有限责任 公司		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	李丹	联系电话	468402 5
项目资金（万元）	资金总额 18 万元				
	财政拨款 18 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	用于日常维稳费 。				
项目概况	按月报考勤根据考勤情况每月发放临聘人员的维稳费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据人社局临时聘用司机安保维稳费设立依据			
	项目申报的可行性	确保我区维稳工作的进行。			
	项目申报的必要性	落实新疆建设长治久安			
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 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：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

项目名称	2018年临聘人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	项目实施单位	新疆祥瑞劳务派遣有限责任公司		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	李丹	联系电话	4684025
项目资金（万元）	资金总额 48.98 万元				
	财政拨款 48.98 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	用于日常机关运行的人员经费。				
项目概况	按月报考勤根据考勤情况每月发放临聘人员的工资。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据人社局临时聘用人员工资设立依据			
	项目申报的可行性	确保单位正常工作的进行。			
	项目申报的必要性	确保单位正常工作的进行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018年临聘人员经费	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：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

项目名称	2017年养老金差额	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	劳资人员	联系电话	4684025
项目资金(万元)	资金总额 5.3 万元				
	财政拨款 5.3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	用于日常机关运行的人员经费。				
项目概况	用于养老保险缴纳				
项目立项情况	项目立项的依据	根据我局 2017 年调增养老基数的补贴设立依据			
	项目申报的可行性	确保单位正常工作的进行。			
	项目申报的必要性	确保单位正常工作的进行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2017 年养老金差额	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：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	财务人员	联系电话	4684025
项目资金（万元）	资金总额 4.38 万元				
	财政拨款 4.38 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	用于缴纳残保金				
项目概况	用于缴纳残保金				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《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	财政拨款，按税务局要求按季度缴纳			
	项目申报的必要性	安置残疾人就业和提高残疾人生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018 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：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

项目名称	人员聘用经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	项目实施单位	新疆祥瑞劳务派遣有限责任公司		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	曹留印	联系电话	4684025
项目资金（万元）	资金总额 25.84 万元				
	财政拨款 25.84 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	用于基建办工程师人员经费。				
项目概况	按月报考勤根据考勤情况每月发放临聘人员的工资。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据人社局临时聘用人员工资设立依据			
	项目申报的可行性	确保单位正常工作的进行。			
	项目申报的必要性	确保单位正常工作的进行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人员聘用经费	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。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区建设局  
2018年2月6日