

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区经济和发展改 革委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌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 2019 年乌市水磨沟区经济和发展改革委员会预算公开表

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 2019 年乌市水磨沟区经济和发展改革委员会预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区经济 and 发展改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区经济 and 发展改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区经济 and 发展改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区经济 and 发展改革委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区经济 and 发展改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区经济 and 发展改革委员会 2019 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌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）	2,378.45	201 一般公共服务支出	488.63
一般公共预算	2,378.45	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.02
		211 节能环保支出	50.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,757.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	50.00
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	2,378.45	小 计	2,378.45
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	2,378.45	支 出 总 计	2,378.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌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										
			合计	2,378.45	2,378.45							
201			一般公共服务支出	488.63	488.63							
	04		发展与改革事务	488.63	488.63							
201	04	01	行政运行	187.09	187.09							
201	04	50	事业运行	192.87	192.87							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	108.67	108.67							
208			社会保障和就业支出	28.80	28.80							
	05		行政事业单位离退休	28.80	28.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80							
210			卫生健康支出	4.02	4.02							
	11		行政事业单位医疗	4.02	4.02							
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02							
211			节能环保支出	50.00	50.00							
	11		污染减排	50.00	50.00							
211	11	03	减排专项支出	50.00	50.00							
213			农林水支出	1,757.00	1,757.00							
	05		扶贫	1,757.00	1,757.00							
213	05	99	其他扶贫支出	1,757.00	1,757.00							
215			资源勘探信息等支出	50.00	50.00							
	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00							
215	08	05	中小企业发展专项	50.00	50.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌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				
			合计	2,378.45	412.78	1,965.67
201			一般公共服务支出	488.63	379.96	108.67
	04		发展与改革事务	488.63	379.96	108.67
201	04	01	行政运行	187.09	187.09	
201	04	50	事业运行	192.87	192.87	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	108.67		108.67
208			社会保障和就业支出	28.80	28.80	
	05		行政事业单位离退休	28.80	28.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
210			卫生健康支出	4.02	4.02	
	11		行政事业单位医疗	4.02	4.02	
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
211			节能环保支出	50.00		50.00
	11		污染减排	50.00		50.00
211	11	03	减排专项支出	50.00		50.00
213			农林水支出	1,757.00		1,757.00
	05		扶贫	1,757.00		1,757.00
213	05	99	其他扶贫支出	1,757.00		1,757.00
215			资源勘探信息等支出	50.00		50.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
215	08	05	中小企业发展专项	50.00		50.00

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌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	预算数	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）	2,378.45	201 一般公共服务支出	488.63	488.63	
一般公共预算	2,378.45	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	28.80	28.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4.02	4.02	
		211 节能环保支出	50.00	50.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,757.00	1,757.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	50.00	50.00	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	2,378.45	小 计	2,378.45	2,378.45	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,378.45	支 出 总 计	2,378.45	2,378.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
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	2,378.45	412.78	1,965.67
201			一般公共服务支出	488.63	379.96	108.67
	04		发展与改革事务	488.63	379.96	108.67
201	04	01	行政运行	187.09	187.09	
201	04	50	事业运行	192.87	192.87	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	108.67		108.67
208			社会保障和就业支出	28.80	28.80	
	05		行政事业单位离退休	28.80	28.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
210			卫生健康支出	4.02	4.02	
	11		行政事业单位医疗	4.02	4.02	
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
211			节能环保支出	50.00		50.00
	11		污染减排	50.00		50.00
211	11	03	减排专项支出	50.00		50.00
213			农林水支出	1,757.00		1,757.00
	05		扶贫	1,757.00		1,757.00
213	05	99	其他扶贫支出	1,757.00		1,757.00
215			资源勘探信息等支出	50.00		50.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
215	08	05	中小企业发展专项	50.00		50.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌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		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
		合计	412.78	366.35	46.43
301		工资福利支出	360.89	360.89	
301	01	基本工资	73.68	73.68	
301	02	工资津贴补贴	51.45	51.45	
301	03	奖金	49.73	49.73	
301	07	绩效工资	47.89	47.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	29.70	29.70	
301	99	其他工资福利支出	53.28	53.28	
302		商品和服务支出	46.43		46.43
302	01	办公费	1.56		1.56
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	10	交通费	22.23		22.23
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修(护)费	0.46		0.46
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	招待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	4.21		4.21
302	99	其它商品服务支出	12.04		12.04
303		对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌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			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支出	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													
				合计	1,965.67		1,965.67								
201			一般公共服务支出		108.67		108.67								
	04		发展与改革事务		108.67		108.67								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2019年临时聘用人员经费	23.07		23.07								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	车辆租赁经费	9.00		9.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目评审费	10.00		10.00								
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	60.00		60.00								
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	3.60		3.60								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	代理记账费	3.00		3.00								
211			节能环保支出		50.00		50.00								
	11		污染减排		50.00		50.00								
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	50.00		50.00								
213			农林水支出		1,757.00		1,757.00								
	05		扶贫		1,757.00		1,757.00								
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫专项经费	1,757.00		1,757.00								
215			资源勘探信息等支出		50.00		50.00								
	08		支持中小企业发展和管理支出		50.00		50.00								

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	50.00		50.00										
-----	----	----	----------	------------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌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	
9.93			9.88		9.88	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区经济和发展改革委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2378.45 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、卫生健康支出、50、1757、50、。

二、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区经济和发展改革委员会收入预算 2378.45 万元，其中：

一般公共预算 2378.45 万元，占 100.00%，比上年增加 1770.73 万元，主要原因是 2019 年预算增加 4 辆车，相关支出增加。2019 年新增项目扶贫专项经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年支出预算 2378.45 万元，其中：

基本支出 412.78 万元，占 17.36%，比上年增加 37 万元，主要原因是 2019 年预算增加 4 辆车，相关支出增加。

项目支出 1965.67 万元，占 82.64%，比上年增加 1728.14 万元，主要原因是 2019 年新增项目扶贫专项经费。

四、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2378.45 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 488.63 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他发展与改革事务支出。社会保障和就业支出 28.8 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.02 公务员医疗补助。节能环保支出 50 万元，主要用于减排专项支出。农林水支出 1757 万元，主要用于其他扶贫支出。资源勘探信息等支出 50 万元，主要用于中小企业发展专项。

五、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 412.78 万元，比上年执行数增加 42.59 万元，增长 11.50%。主要原因是：2019 年预算增加 4 辆车，相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 488.63 万元，占 20.54% 。

2. 社会保障和就业支出 28.8 万元，占 1.21%。
3. 卫生健康支出 4.02 万元，占 0.17%。
4. 节能环保支出 50 万元，占 2.1%。
5. 农林水支出 1757 万元，占 73.87%。
6. 资源勘探信息等支出 50 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项):2019 年预算数为 187.09 万元，比上年执行数增加 8.05 万元，增长 4.50%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项):2019 年预算数为 108.67 万元，比上年执行数增加 61.78 万元，增长 131.76%，主要原因是：预算安排招商引资专项经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 28.8 万元，比上年执行数减少 30.24 万元，降低 51.22%，主要原因是：医疗补助经费调整至 210 款。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019 年预算数为 4.02 万元，比上年执行数增加 4.02 万元，主要原因是：2019 年医疗补助由 2018 年决算 208 款调整至 210 款。

5. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 减排专项支出(项):2019 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 50 万

元，增长主要原因是：预算安排水磨沟区中小企业节能减排专项资金。

6. 农林水支出(类) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019 年预算数为 1757 万元，比上年执行数增加 217 万元，增长 14.09%，主要原因是：预算安排扶贫专项资金比 2018 年执行数增加

7. 资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2019 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 3.06 万元，增长 6.52%，主要原因是：预算安排中小企业发展专项资金比 2018 年执行数增加

8. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 192.87 万元，比上年执行数增加 27.84 万元，增长 16.87%，主要原因是：人员增加

六、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 412.78 万元， 其中：

人员经费 366.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资

福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 46.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年项目支出情况说明

1 项目名称：项目评审费

设立的政策依据：2019 年水磨沟区部门预算报表

预算安排规模：……

项目承担单位：水区经发委

资金分配情况：……

资金执行时间：2019 年 1 月 1——2019 年 12 月 31 日

2 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：2019 年水磨沟区部门预算报表

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：水区经发委

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1——2019 年 12 月 31 日

3 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：2019 年水磨沟区部门预算报表

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：水区经发委

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1——2019 年 12 月 31 日

4 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：2019 年水磨沟区部门预算报表

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：水区经发委

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1——2019 年 12 月 31 日

5 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：2019 年水磨沟区部门预算报表

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：水区经发委

资金分配情况：3.6 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1——2019 年 12 月 31 日

6 项目名称：扶贫专项经费

设立的政策依据：2019 年水磨沟区部门预算报表

预算安排规模：1757 万元

项目承担单位：水区经发委

资金分配情况：1757 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1——2019 年 12 月 31 日

7 项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：2019 年水磨沟区部门预算报表

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：水区经发委、园区办

资金分配情况：水区经发委 4.5 万元、园区办 4.5 万

元

资金执行时间：2019 年 1 月 1——2019 年 12 月 31 日

8 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：2019 年水磨沟区部门预算报表

预算安排规模：23.07 万元

项目承担单位：水区经发委

资金分配情况：23.07 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1——2019 年 12 月 31 日

9、项目名称：代理记账费

设立的政策依据：2019 年水磨沟区部门预算报表

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：水区经发委

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1——2019 年 12 月 31 日

八、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.93 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 0.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

九、关于乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区经济和发展改革委员会 2019 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

2019 年，乌市水磨沟区经济和发展改革委员会机关运行经费财政拨款预算 19.03 万元，比上年预算减少 0.14 万元，降低 0.73%。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

2019 年，乌市水磨沟区经济和发展改革委员会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。

2019 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 2018 年底，乌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 2 平方米，价值 189.47 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.52 万元；其中：一般公务用车 1 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. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2019 年部门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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 **1965.67** 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区经发委			项目名称	项目评审费	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	10 万元	其他资金	聘请专家组织项目评审会
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	10 万元				
	时效指标	10 万元				
	数量指标	10 万元				
	质量指标	10 万元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区经发委			项目名称	水磨沟区中小企业节能减排专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	50 万元			区中小企业节能减排专项资金	
	时效指标	50 万元				
	数量指标	50 万元				
	质量指标	50 万元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区经发委			项目名称	水磨沟区中小企业发展扶持专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	50 万元			水磨沟区中小企业发展扶持专项资金	
	时效指标	50 万元				
	数量指标	50 万元				
	质量指标	50 万元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区经发委			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	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	60 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	60 万元			外出招商、引入，参加国内展会，合作经费建设资金。	
	时效指标	60 万元				
	数量指标	60 万元				
	质量指标	60 万元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	水区经发委			项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	3.6 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	3.6 万元			临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
	时效指标	3.6 万元				
	数量指标	3.6 万元				
	质量指标	3.6 万元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区经发委			项目名称	扶贫专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	1757 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	1757 万元			1. 市级目标考核要求水区中小企业专项扶持资金 2. 经发委扶贫工作，承担着全区对口和田县的帮扶工作	
	时效指标	1757 万元				
	数量指标	1757 万元				
	质量指标	1757 万元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区经发委			项目名称	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	9 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	9 万元			新 A7533 本田 CRV、新 A902R3 本 QI 起亚狮跑	
					需缴纳租赁	
	时效指标	9 万元				
	数量指标	9 万元				
	质量指标	9 万元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区经发委			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	23.07 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	23.07 万元			经发委 6 名临时聘用工资、社保、维稳费	
	时效指标	23.07 万元				
	数量指标	23.07 万元				
	质量指标	23.07 万元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	水区经发委			项目名称	代理记账费	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	3 万元			经发委会计工作将转交会计公司代账	
	时效指标	3 万元				
	数量指标	3 万元				
	质量指标	3 万元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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，是自治区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：指自治区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。

乌市水磨沟区经济和发展改革委员会

2019 年 2 月 26 日