

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区委员会办公室
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌市水磨沟区委员会办公室预算公开表

- 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年乌市水磨沟区委员会办公室预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区委员会办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区委员会办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区委员会办公室 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 乌市水磨沟区委员会办公室单位概况

一、主要职能

- 1、负责全面了解水磨沟区经济与社会发展情况，及时掌握各街道、各部门、各单位重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。
- 2、负责区委日常工作的综合协调。
- 3、承担区委和区委办文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作；做好区委和区委办公室文件的规范把关。
- 4、负责接收、传递区党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。
- 5、围绕区委的中心工作、组织调查研究、搞好信息反馈，做好区委系统信息网络的建设、管理工作，对区委安排部署的工作进行督促检查，抓好落实。
- 6、负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；研究提出上级领导和兄弟市、区（县）领导来我区的接待服务工作意见。
- 7、负责处理群众来信和接待群众来访工作。
- 8、负责区委系统文秘人员的专业培训、业务指导工作。
- 9、负责区委系统和区委办公室的档案工作。
- 10、负责筹备区委财经领导小组会议，并监督、检查会议决定事项的贯彻落实；承担区委财经领导小组的日常工作。
- 11、参与涉及财力分配、资金安排、事财权调整等重大事项的调查研究，并提出意见和建议；协调、监督、检查财经工作中的有关事宜。

12、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 区委机要局, 区委财经领导小组办公室 (区金融工作办公室), 区党委信息化管理办公室。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室行政编制 18 名, 事业编制 12 名 (管理岗位 9 名, 专业技术岗位 3 名), 其中领导职数 3 名。目前, 实有在编人数共 23 人 (行政编制 15 名; 事业编制 8 人), 其中在职 23 人, 增加 0 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 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： 乌市水磨沟区委员会办公室

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）	866.55	201 一般公共服务支出	486.36
一般公共预算	866.55	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	310.70
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	31.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.84
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	34.00
		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 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	866.55	小 计	866.55
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	866.55	支 出 总 计	866.55

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会办公室

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	866.55	866.55							
201			一般公共服务支出	486.36	486.36							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	486.36	486.36							
201	31	01	行政运行	266.66	266.66							
201	31	50	事业运行	106.50	106.50							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.20	113.20							
206			科学技术支出	310.70	310.70							
	99		其他科学技术支出	310.70	310.70							
206	99	99	其他科学技术支出	310.70	310.70							
208			社会保障和就业支出	31.65	31.65							
	05		行政事业单位离退休	31.65	31.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65							
210			卫生健康支出	3.84	3.84							
	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84							
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84							
212			城乡社区支出	34.00	34.00							
	03		城乡社区公共设施	34.00	34.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.00	34.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会办公室

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	866.55	408.65	457.90
201			一般公共服务支出	486.36	373.16	113.20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	486.36	373.16	113.20
201	31	01	行政运行	266.66	266.66	
201	31	50	事业运行	106.50	106.50	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.20		113.20
206			科学技术支出	310.70		310.70
	99		其他科学技术支出	310.70		310.70
206	99	99	其他科学技术支出	310.70		310.70
208			社会保障和就业支出	31.65	31.65	
	05		行政事业单位离退休	31.65	31.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
210			卫生健康支出	3.84	3.84	
	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	
212			城乡社区支出	34.00		34.00
	03		城乡社区公共设施	34.00		34.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.00		34.00

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会办公室

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）	866.55	201 一般公共服务支出	486.36	486.36	
一般公共预算	866.55	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	310.70	310.70	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	31.65	31.65	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.84	3.84	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	34.00	34.00	
		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 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	866.55	小 计	866.55	866.55	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	866.55	支 出 总 计	866.55	866.55	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会办公室

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	866.55	408.65	457.90
201			一般公共服务支出	486.36	373.16	113.20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	486.36	373.16	113.20
201	31	01	行政运行	266.66	266.66	
201	31	50	事业运行	106.50	106.50	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.20		113.20
206			科学技术支出	310.70		310.70
	99		其他科学技术支出	310.70		310.70
206	99	99	其他科学技术支出	310.70		310.70
208			社会保障和就业支出	31.65	31.65	
	05		行政事业单位离退休	31.65	31.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
210			卫生健康支出	3.84	3.84	
	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	
212			城乡社区支出	34.00		34.00
	03		城乡社区公共设施	34.00		34.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.00		34.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会办公室

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				
		合计	408.65	349.17	59.48
301		工资福利支出	349.03	349.03	
301	01	基本工资	73.55	73.55	
301	02	工资津贴补贴	67.80	67.80	
301	03	奖金	49.61	49.61	
301	07	绩效工资	19.82	19.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	31.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	28.28	28.28	
301	99	其他工资福利支出	54.24	54.24	
302		商品和服务支出	59.48		59.48
302	01	办公费	2.09		2.09
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	10	交通费	41.23		41.23
302	11	差旅费	3.97		3.97
302	13	维修(护)费	0.67		0.67
302	16	培训费	1.58		1.58
302	17	招待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	4.42		4.42
302	99	其它商品服务支出	3.14		3.14
303		对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会办公室

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）	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	457.90		457.90							
201			一般公共服务支出		113.20		113.20							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		113.20		113.20							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆租赁经费	4.90		4.90							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	代理记账经费	3.00		3.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2019年临时聘用人员经费	6.70		6.70							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	包联工作经费	25.00		25.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	图书资料购置费	10.00		10.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	临时聘用司机、安保等人员业务经费	3.60		3.60							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党务协调工作经费	60.00		60.00							
206			科学技术支出		310.70		310.70							
	99		其他科学技术支出		310.70		310.70							
206	99	99	其他科学技术支出	网络链路费	90.00		90.00							
206	99	99	其他科学技术支出	服务外包团队技术服务费	120.00		120.00							
206	99	99	其他科学技术支出	网络及设备维护经费	62.00		62.00							
206	99	99	其他科学技术支出	一楼电子大屏更换经费	38.70		38.70							
212			城乡社区支出		34.00		34.00							

	03		城乡社区公共设施		34.00		34.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	业务经费（保密工作、机要局，财经办）	34.00		34.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会办公室

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	
41.30		41.23		41.23	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会办公室

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：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、关于乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 866.55 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区委员会办公室收入预算 866.55 万元，其中：

一般公共预算 866.55 万元，占 100.00%，比上年减少 85 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少；2018 年预算安排其他商品和服务支出，2019 年预算未安排。2019 年预算安排网络链路费和网络及设备维护经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年支出预算 866.55 万元，其中：

基本支出 408.65 万元，占 47.16%，比上年减少 42.1 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少；2018 年预算安排其他商品和服务支出，2019 年预算未安排。

项目支出 457.9 万元，占 52.84%，比上年减少 48.78 万元，主要原因是 2019 年预算安排网络链路费和网络及设备维护经费减少。

四、关于乌市水磨沟区委员会办公室 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 866.55 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 486.36 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。科学技术支出 310.7 万元，主要用于其他科学技术支出。社会保障和就业支出 31.65 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 3.84 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 34 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出

五、关于乌市水磨沟区委员会办公室 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

乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 408.65 万元，比上年执行数减少 36.22 万元，下

降 8.14%。主要原因是：单位人员调整，减少 1 人，2019 年预算数减少；2018 年预算安排其他商品和服务支出，2019 年预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 486.36 万元，占 56.13%。
2. 科学技术支出 310.7 万元，占 35.85%。
3. 社会保障和就业支出 31.65 万元，占 3.65%。
4. 卫生健康支出 3.84 万元，占 0.44%。
5. 城乡社区支出 34 万元，占 3.92%。

（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(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 266.66 万元，比上年执行数减少 49.68 万元，下降 15.70%，主要原因是：减少奖励金。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019 年预算数为 113.2 万元，比上年执行数增加 58.05 万元，增长 105.26%，主要原因是：增加包联工作经费和党务协调工作经费。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2019 年预算数为 310.7 万元，比上年执行数增加 123.62 万元，增长 66.08%，主要原因是：党委信息化上报项目减少。

4. 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31.65万元,比上年执行数减少34.09万元,51.86%,主要原因是:事业单位人员减少。

5. 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3.84万元,比上年执行数增加3.84万元,增长主要原因是:去年无此款项,今年新增拨款。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为34万元,比上年执行数增加34万元,增长主要原因是:去年业务经费含在其他款项中,今年业务经费单独列出款项

7. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):2019年预算数为106.5万元,比上年执行数减少13.03万元,降低10.90%,主要原因是:减少奖励金

六、关于乌市水磨沟区委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区委员会办公室2019年一般公共预算基本支出408.65万元,其中:

人员经费349.17万元,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 59.48 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、关于乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1 项目名称：图书资料购置费

设立的政策依据：办公室需要

预算安排规模：10 万

项目承担单位：区委办

资金分配情况：图书资料购置费 10 万

资金执行时间：2019 年

2 项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：办公室公务用车需要

预算安排规模：4.9 万

项目承担单位：区委办

资金分配情况：车辆租赁经费 4.9 万

资金执行时间：2019 年

3 项目名称：党务协调经费

设立的政策依据：办公室公务用车需要

预算安排规模：60 万

项目承担单位：区委办

资金分配情况：党务协调经费 60 万

资金执行时间：2019 年

4 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：办公室财务工作需要

预算安排规模：3 万

项目承担单位：区委办

资金分配情况：代理记账经费 3 万

资金执行时间：2019 年

5 项目名称：包联工作经费

设立的政策依据：县级领导走访包联工作需要

预算安排规模：25 万

项目承担单位：区委办

资金分配情况：用于各县级领导走访包联

资金执行时间：2019 年

6 项目名称：网络链路费

设立的政策依据：用于支付全区网络链路租赁、使用费

预算安排规模：90 万

项目承担单位：党委信息化办

资金分配情况：电子政务内网链路租费 24.54 万元；互联网链路租费 61.8 万元

资金执行时间：2019 年

7 项目名称：网络及设备维护经费

设立的政策依据：用于支付全区网络及设备维护费

预算安排规模：62 万

项目承担单位：党委信息化办

资金分配情况：电子政务内网维护经费 5 万元；党政专用视频会议系统维护经费 15 万元；红机电话网维护经费 5 万元；政府互联网、协同办公系统及综合布线机房维护经费 22 万元；区政府视频会议、视频监控系统维护经费 15 万元

资金执行时间：2019 年

8 项目名称：服务外包团队技术服务费

设立的政策依据：人手紧缺，聘请技术服务外包公司开展维护网络等相关工作

预算安排规模：120 万

项目承担单位：党委信息化办

资金分配情况：新疆智翔科技有限公司：39.5 万元；哈尔滨朗威电子科技有限公司：79.3 万元

资金执行时间：2019 年

9 项目名称：一楼电子大屏更换经费

设立的政策依据：一楼电子大屏老化需更换

预算安排规模：38.7 万

项目承担单位：党委信息化办

资金分配情况：用于更换一楼电子大屏

资金执行时间：2019 年

10 项目名称：业务经费（保密工作、机要局，财经办）

设立的政策依据：保密局、机要局、财经办开展工作需要

预算安排规模：34 万

项目承担单位：保密局、机要局、财经办

资金分配情况：保密工作经费 3 万元；机要局业务费 16 万元；财经办（金融办）办公经费 10 万元（包括处置非法集资工作 2 万元）；党委信息化管理办公室业务经费 5 万元

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

11 项目名称：2019 年临时聘用人员经费
设立的政策依据：办公室公务用车需要
预算安排规模：6.7 万元
项目承担单位：区委办
资金分配情况：用于支付 2 人的工资
资金执行时间：2019 年
资金来源：财政拨款
补贴人数：2
补贴标准：每人每月 1620 元
补贴范围：办公室临聘驾驶员
补贴方式：代发工资
发放程序：每月实行考勤制度，先审批后发放
受益人群和社会效益：为保障了办公室公务用车、督查、
值班备勤等工作。

12 项目名称：临时聘用司机、安保等人员业务经费
设立的政策依据：办公室公务用车需要
预算安排规模：3.6
项目承担单位：区委办
资金分配情况：用于支付 2 人的业务经费
资金执行时间：2019 年
资金来源：财政拨款
补贴人数：2

补贴标准：每人每月 750 元，每个季度每人增发 750 元业务经费。

补贴范围：办公室临聘驾驶员

补贴方式：代发工资

发放程序：每月实行考勤制度，先审批后发放

受益人群和社会效益：为保障了办公室公务用车、督查、值班备勤等工作。

八、关于乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 41.3 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 41.23 万元，公务接待费 0.07 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区委员会办公室 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，乌市水磨沟区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算52.97万元，比上年预算减少0.44万元，降低0.82%。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，乌市水磨沟区委员会办公室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，乌市水磨沟区委员会办公室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13辆，价值221.79万元；其中：一般公务用车13辆，价值221.79万元；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71.24万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备1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 12 个，涉及预算金额 457.9 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	区委办			项目名称	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.9 万	其中：财政拨款	4.9 万	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	用于支付办公室使用的公车租赁			4.9 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
数量指标	办公室 4 辆公车租用创博公司			100%		
质量指标	保障好办公室公务用车、督查工作			100%		
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	图书资料购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万	其中：财政拨款	10 万	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	订购书刊、杂志			10 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
数量指标	根据领导、办公室需要订购			100%		
质量指标	购买用于指导工作的党报党刊、文献杂志等等			100%		
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	保障工作正常开展，为领导决策提供服务			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	代理记账费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万	其中：财政拨款	3万	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	用于支付聘请财务代理公司费用			3万元	
	时效指标	2019年全年			2019年全年完成	
	数量指标	聘请1个财务记账代理公司代理会计凭证、预决算工作等等			100%	
	质量指标	保障好办公室财务工作			100%	
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	包联工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25 万	其中：财政拨款	25 万	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	用于县级领导走访包联用车、慰问等各项经费			25 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
	数量指标	用于公务用车燃油、慰问等各项经费			100%	
	质量指标	保障好县级领导走访工作			100%	
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	网络链路费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90 万	其中：财政拨款	90 万	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	用于全区网络链路租赁费用			90 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
	数量指标	电子政务内网链路租费万元			24.54 万元	
		互联网链路租费			61.8 万元	
	质量指标	保障好全区网络链路畅通			100%	
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	网络及设备维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62 万	其中：财政拨款	62 万	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	用于全区网络及网路设备更新、升级、维护			62 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
	数量指标	电子政务内网维护经费 5 万元；党政专用视频会议系统维护经费 15 万元；红机电话网维护经费 5 万元；政府互联网、协同办公系统及综合布线机房维护经费 22 万元；区政府视频会议、视频监控系統维护经费 15 万元			62 万元	
	质量指标	保障好全区网络及设备正常使用			100%	
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	服务外包单位技术服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120 万	其中：财政拨款	120 万	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	聘请服务外包单位提供技术支持及服务			120 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
	数量指标	新疆智翔科技有限公司			39.5 万元	
		哈尔滨朗威电子科技有限公司			79.3 万元	
质量指标	保障好全区网络信息技术工作			100%		
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	一楼电子大屏更换经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.7万	其中：财政拨款	38.7万	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	一楼电子大屏老化需更新			38.7万元	
	时效指标	2019年全年			2019年全年完成	
数量指标	更换新的电子大屏			38.7万元		
质量指标	确保一楼电子大屏正常播放			100%		
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	业务经费（保密工作、机要局，财经办）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34 万	其中：财政拨款	34 万	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	各办公室工作所需经费			34 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
数量指标	保密工作经费 3 万元；机要局业务费 16 万元；财经办（金融办）办公经费 10 万元（包括处置非法集资工作 2 万元）；党委信息化管理办公室业务经费 5 万元			34 万元		
质量指标	确保保密局、机要局、党委信息化办、财经办工作正常开展			100%		
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			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：	6.7 万	其中：财政拨款	6.7 万	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	办公室公务用车需聘用驾驶员			6.7 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
数量指标	聘请 2 人			6.7 万元		
质量指标	确保办公室公务用车、督查工作正常开展			100%		
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	临时聘用司机、安保等人员业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.6 万	其中：财政拨款	3.6 万	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	办公室公务用车需聘用驾驶员			3.6 万元	
		每人每月 750 元，每季度每人增发一次 750 元				
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
	数量指标	聘请 2 人			3.6 万元	
质量指标	确保办公室公务用车、督查工作正常开展			100%		
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	保障工作正常开展			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区委办			项目名称	党务协调经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万	其中：财政拨款	60 万	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	用于协调办公室工作			60 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年全年完成	
数量指标	完成督查、会务、信息、文字材料、财务、人事等各项工作			100%		
质量指标	完成好日常工作和领导交办的各项工作			100%		
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	保障工作正常开展			100%	

(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，是本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。

乌市水磨沟区委员会办公室

2019年2月26日