

2018年乌鲁木齐市米东区财政局预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区财政局公开表

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年乌鲁木齐市米东区财政局情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区财政局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区财政局2018年收入预算情况的说明

三、关于乌鲁木齐市米东区财政局2018年支出预算情况的说明

四、关于乌鲁木齐市米东区财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区财政局2018年一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2018 年项目支出情况的说明

八、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区财政局 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

其他需说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区财政局概况

一、主要职能

(一) 主要职责

1.贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市、米东区有关财政的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务等方面的规章、办法，并监督实施。

2.承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案，代编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区本级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3.根据预算安排，拟定财政税收收入计划，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。

4.组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展区本级国库现金管理工作，管理监督区（县）国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。

5.制定全区基本建设财务管理制度，承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

6.管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度；组织管理会计人员的业务培训；

7.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；负责区财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

8.承办区人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区财政局的部门预算包括：米东区财政局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

米东区财政局本级下设 10 个科室，分别是：预算科、国库科、行政办、纪检科、财务室、采购办、国资办、农财科、经建科、文行社保科。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 3 家,事业单位 0 家，纳入米东区财政局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.国库集中支付中心
- 2.农业综合开发办公室
- 3.乡镇财政管理局

米东区财政局部门编制数 58 人，实有人数 49 人，其中：在职 49 人，减少 6 人；退休 19 人，增加 5 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区财政局公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：米东区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	1,427.20	201一般公共服务支出	1,043.86
一般公共预算		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	
事业收费（财政专户）		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	73.34
		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	310.00
		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债务发行费用支出	
小计	1,427.20	小计	1,427.20
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）		230转移性支出	
收入总计		支出合计	

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：米东区财政局

单位：万元

功能分类科目名称			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转）
类	款	项										
				1,427.20	1,427.20							
201			一般公共服务支出	1,043.86	1,043.86							
	06		财政事务	1,043.86	1,043.86							
201	06	02	一般行政管理事务	20.00	20.00							
201	06	01	行政运行	733.86	733.86							
201	06	07	信息化建设	100.00	100.00							
201	06	50	事业运行	10.00	10.00							
201	06	99	其他财政事务支出	30.00	30.00							
201	06	08	财政委托业务支出	150.00	150.00							
208			社会保障和就业支出	73.34	73.34							
总计:				1,427.20	1,427.20							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：米东区财政局

单位：万元

功能分类科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1,427.20	806.55	620.65
201			一般公共服务支出	1,043.86	733.20	310.65
	06		财政事务	1,043.86	733.20	310.65
201	06	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	06	01	行政运行	733.86	733.20	0.65
201	06	07	信息化建设	100.00		100.00
201	06	50	事业运行	10.00		10.00
201	06	99	其他财政事务支出	30.00		30.00
201	06	08	财政委托业务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	73.34	73.34	
	05		行政事业单位离退休	73.34	73.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	
213			农林水支出	310.00		310.00
	99		其他农林水支出	310.00		310.00
213	99	99	其他农林水支出	310.00		310.00
总计:				1,427.20	806.55	620.65

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：米东区财政局

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
经费拨款（补助）	1,427.20	201一般公共服务支出	1,043.86	1,043.86	
一般公共预算		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	73.34	73.34	
		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	310.00	310.00	
		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债务发行费用支出			
小计	1,427.20	小计	1,427.20	1,427.20	
		230转移性支出			
收入总计	1,427.20	支出总计	1,427.20	1,427.20	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 米东区财政局

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				
				1,427.20	806.55	620.65
201			一般公共服务支出	1,043.86	733.20	310.65
	06		财政事务	1,043.86	733.20	310.65
201	06	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	06	01	行政运行	733.86	733.20	0.65
201	06	07	信息化建设	100.00		100.00
201	06	50	事业运行	10.00		10.00
201	06	99	其他财政事务支出	30.00		30.00
201	06	08	财政委托业务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	73.34	73.34	
	05		行政事业单位离退休	73.34	73.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	73.34	73.34	
213			农林水支出	310.00		310.00
	99		其他农林水支出	310.00		310.00
213	99	99	其他农林水支出	310.00		310.00
			合计	1,427.20	806.55	620.65

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 米东区财政局

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				
301	30101	基本工资	354.76	354.76	
301	30102001	精神文明奖	7.35	7.35	
301	30102002	综合治理奖	7.35	7.35	
301	30102003	满意班子奖	58.80	58.80	
301	30102004	文明城市奖励金	9.80	9.80	
301	30102005	职工住宅取暖费	6.35	6.35	
301	30103001	年终一次性奖金	14.96	14.96	
301	30108001	养老保险(单位)	73.34	73.34	
301	30110001	在职职工医疗保险	33.27	33.27	
301	30110002	退休人员医疗保险	11.13	11.13	
301	30111001	退休公务员医疗补助	2.47	2.47	
301	30111002	在职公务员医疗补助	7.39	7.39	
301	30112001	城镇职工生育保险	2.96	2.96	
301	30113001	住房公积金	64.95	64.95	
302	30201	办公费	3.72		3.72
302	30202	印刷费	1.02		1.02
302	30205	水费	1.86		1.86
302	30206	电费	2.33		2.33
302	30207	邮电费	1.30		1.30
302	30211	差旅费	3.26		3.26
302	30213	维修(护)费	0.23		0.23
302	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	30218	专用材料费	0.23		0.23
302	30228001	工会经费(留单位)1%	3.55		3.55
302	30228002	工会经费(交总工会)1%	3.55		3.55
302	30229	福利费	7.45		7.45
302	30231001	机动车燃料费	10.15		10.15
302	30231002	机动车保险费	2.45		2.45
302	30231003	机动车其他费用	4.90		4.90
302	30299	其他商品和服务支出	708.20		708.20
303	30301001	离休人员特需及日常公用经费	0.09	0.09	
303	30301002	离休费	8.51	8.51	
303	30302001	退休人员日常公用经费	1.24	1.24	
303	30302003	退休人员书报费	1.14	1.14	
303	30309001	奖励金一	2.25	2.25	
303	30309002	奖励金二	3.00	3.00	
303	30309003	在职人员独生子女费	0.07	0.07	
303	30309005	退休人员独生子女费	0.88	0.88	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
合计					

表七:

项目支出情况表

编制部门: 米东区财政局

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														
					620.65		620.00	0.65								
201					310.65		310.00	0.65								
	06				310.65		310.00	0.65								
		02		一般行政管理事务			20.00									
				差旅费			20.00									
	201	06	01	行政运行			0.65		0.65							
				离休在供取暖费			0.65		0.65							
	201	06	07	信息化建设			100.00		100.00							
				信息化建设			100.00		100.00							
	201	06	50	事业运行			10.00		10.00							
				乡财工作经费			10.00		10.00							
	201	06	99	其他财政事务支出			30.00		30.00							
				财政专用费用			30.00		30.00							
	201	06	08	财政委托业务支出			150.00		150.00							
				财政委托审计费			150.00		150.00							
							310.00		310.00							
213							310.00		310.00							
		99		其他农林水支出			310.00		310.00							
				农发项目地方配套资金			300.00		300.00							
				农发工作经费			10.00		10.00							
				合计			620.65		620.00							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 米东区财政局

单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费用	公务用车运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
17.78		17.50		17.50	0.28
17.78		17.50		17.50	0.28

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 米东区财政局

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	基金基本	基金项目
类	款	项				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年乌鲁木齐市米东区财政局部门预算情况说明

2018 年乌鲁木齐市米东区财政局部门预算情况说明

一、关于米东区财政局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区财政局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1427.20 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、农林水支出。

二、关于米东区财政局 2018 年收入预算情况说明

米东区财政局部门收入预算 1427.20 元，其中：

一般公共预算 1427.20 万元，占 100%，比上年增加 9.67 万元，增长 0.7%，主要原因是软件维护成本增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区财政局 2018 年支出预算情况说明

米东区财政局 2018 年支出预算 1427.20 元，其中：

基本支出 807.20 万元，占 56.56%，比上年减少 90.33 万元，主要原因是：在职人员转退休人数增加。

项目支出 620 万元，占 43.44%，与上年相比增加 100 万元，主要原因是软件维护成本增加。

四、关于米东区财政局 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 1427.20 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、关于米东区财政局 2017 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

米东区财政局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 807.20 万元，比上年执行数减

少 133.67 万元，下降 14.2%。主要原因是： 在职人员减少，相应人员以及公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 1043.86 万元，占 73.14%。

2. 社会保障和就业支出（类） 73.34 万元，占 5.14%。

3. 农林水支出（类） 310 万元，占 21.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项） :2018 年预算数为 733.86 万元，比上年执行数减少 52.81 万元，下降 6.7 %，主要原因：是在职人员减少，相应人员以及公用经费减少。

2. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项） :2018 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加 70 万元，下降 71.43 %，主要原因是：2017 年上级转移支付结算补助资金 70 万元。

3. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 信息化建设（项） :2018 年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 100 万元，增长 100 %，主要原因是：增加财政软件服务费、财政一体化平台建设费、服务器以及网络安全建设费等相关费用。

4. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 事业运行（项） :2018 年预算数为 10 万元，比上年执行数减少 10 万元，下降 50%，主要原因是：科目调整，2017 年票据款科目调整为 2010602，2018 年该科目支出为乡财工作经费 10 万元。

5. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项） :2018 年预算数为 30 万元，比上年执行数减少 17 万元，下降 36.17%，主要原因是 2017 年共收到 3 笔上级专项资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）:2018 年预算数为 150 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是财政委托业务与上年持平。

7.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）:2018 年预算数为 73.34 万元，比上年执行数减少 81.33 万元，下降 52.58%，主要原因是：2017 年我区进行养老保险清算工作。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）:2018 年预算数为 310 万元，比上年执行数减少 3038 万元，下降 90.74%，主要原因是：2017 年我区安排农业综合开发项目资金（区重点项目）。

六、关于米东区财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 807 万元，其中：

人员经费 672 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 135 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等。

七、关于米东区 2018 年项目支出情况说明

（一）项目名称：财政票据款

设立的政策依据：统筹乌鲁木齐市米东区票据管理工作，提供各单位日常使用的各类财政票据，做好财政票据使用和监督检查工作。

预算安排规模：20 万元。

项目承担单位：米东区财政局。

资金分配情况：按照 2018 年米东区单位票据用票和购票进度安排，预计全年经费需求规模 20 万元。

资金执行时间：全年

(二) 项目名称：信息化建设

设立的政策依据：财政软件服务费、财政一体化平台建设费、服务器以及网络安全建设费。负责落实全区财政信息化建设中长期规划及年度实施计划；负责 区级“金财工程”建设，承担区级“金财工程”建设核心业务系统的正常运转和维护；承担财政信息化局域网络平台建设、日常维护以及安全保密工作。

预算安排规模：100 万元。

项目承担单位：网络运行维护公司

资金分配情况：财政软件服务费 35 万元；财政一体化平台建设费 45 万元；服务器以及网络安全建设费 20 万元

资金执行时间：全年。

(三) 项目名称：财政专网费用

设立的政策依据：由中国电信负责广域网通信线路的提供及运营维护，按照我局与运营商签订的线路租赁合同执行；根据财政信息化工作的需要，按照我局与平台维护商签订的平台维护协议执行。

预算安排规模：30 万元。

项目承担单位：中国电信。

资金分配情况：与中国电信签订合同，费用 30 万元。

资金执行时间：全年。

(四) 项目名称：农发项目配套资金

设立的政策依据：2018 年农业综合开发国家项目米东区级地方配套资金、
乌鲁木齐市级项目米东区级配套资金。

预算安排规模：300 万元。

项目承担单位：农业综合开发办公室。

资金分配情况：按项目建设进度等实际情况分配。

资金执行时间：全年。

(五) 项目名称：农发工作经费

设立的政策依据：用于农业综合开发工作管理，确保农发工作有序推进，
为农村经济发展作出贡献。

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：米东区财政局农业综合开发办公室。

资金分配情况：按业务需要分配。

资金执行时间：全年。

(六) 项目名称：财政委托审计费

设立的政策依据：对政府投资建设项目、维修改造、改扩建、网络工程等
项目进行审计等。

预算安排规模：150 万元。

项目承担单位：驰远天合工程造价咨询有限公司、新疆宏昌建设工程项目
管理有限责任公司等多家中介机构

资金分配情况：按业务需要分配。

资金执行时间：全年。

(七) 项目名称：乡财工作经费

设立的政策依据：用于乡镇财政管理基础工作，全面提升乡镇财政精细化、科学化、规范化管理水平。确保乡镇财政各项工作有序推进，为基层社会稳定和经济发展做出积极的贡献。

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：米东区财政局乡镇财政管理局。

资金分配情况：按业务需要分配。

资金执行时间：全年。

(八) 项目名称：离异丧偶取暖费

设立的政策依据：依据文件规定，离异丧偶人员按照所对应取暖面积的 100%发放。

预算安排规模：0.65 万元。

项目承担单位：米东区财政局。

资金分配情况：离异丧偶 7 人，共计 0.65 万元。

资金执行时间：全年。

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：依据文件规定，离异丧偶人员按照所对应取暖面积的 100%发放。

补贴范围：米东区财政局干部

补贴方式：财政授权发放

发放程序：单位发放

受益人群和社会效益：离异丧偶人员

八、关于米东区财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区财政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.78 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 17.5 万元，公务接待费 0.28 万元。

2018 年米东区财政局“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位没有因公出国方面安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是单位车辆实有数没有发生变化；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是人员在职转退休，导致公务接待费减少。

九、关于米东区财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区财政局 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，米东区财政局本级及下属 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.28 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 12.03%。主要原因是 2018 年将工会经费的 50%列入各预算单位，2017 年全区此项支出在总工会机关代列。

（二）政府采购情况

2018 年，米东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, 米东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 0 平方米, 价值 0 万元。
- 2.车辆 5 辆, 价值 117.56 万元; 其中: 一般公务用车 5 辆, 价值 117.56 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 万元。
- 4.其他资产价值 471.3 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)。

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 620.65 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：米东区财政局

项目名称	票据款	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	米东区财政局	项目实施单位	米东区财政局		
项目起止时间	2018 全年	项目负责人	财政局会计科	联系电话	6853138
项目资金(万元)	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 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	统筹米东区预算单位票据管理工作，提供单位日常使用各类财政票据，做好财政票据使用和监督检查工作。				

项目概况	1、提供各单位日常使用的各类票据。 2、规范票据使用。		
项目立项情况	项目立项的依据	为更好提供票据服务和基础保障工作。	
	项目申报的可行性	按照上级财政部门要求申报此项目。	
	项目申报的必要性	按照上级财政部门要求提供单位日常使用票据。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、票据管理发放等	2018.1	2018.12
		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：米东区财政局

项目名称	信息化建设	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	米东区财政局	项目实施单位	米东区财政局		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	米东区财政局	联系电话	6884740
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	财政软件服务费、财政一体化平台建设费、服务器以及网络安全建设费。				

项目概况	负责落实全区财政信息化建设中长期规划及年度实施计划；负责区级“金财工程”建设，承担区级“金财工程”建设核心业务系统的正常运转和维护；承担财政信息化局域网络平台建设、日常维护以及安全保密工作。		
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	应用支撑平台也一直稳定运行，具有可行性。	
	项目申报的必要性	网络专线带宽小，网络速度较慢，服务器和网络安全设备使用年限已久且均已过保，存在更换或维修的需要。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、机房日常维护	2018.1.	2018.12
	2、平台维护建设	2018.1	2018.12
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：米东区财政局

项目名称	财政专网费用	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	米东区财政局	项目实施单位	中国电信		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	米东区财政局	联系电话	6884740
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	由中国电信负责广域网通信线路的提供及运营维护，按照我局与运营商签订的线路租赁合同执行。		
项目概况	根据财政信息化工作的需要，按照我局与平台维护商签订的平台维护协议执行。		
项目立项情况	项目立项的依据	财政信息化工作的需要	
	项目申报的可行性	财政网络一直稳定运行，具有可行性。	
	项目申报的必要性	保障全区财政网络正常运行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、网络服务	2018.1	2018.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：米东区财政局

项目名称	农发项目配套资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	米东区财政局	项目实施单位	米东区财政局农发办		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	米东区财政局农发办	联系电话	6884740
项目资金(万元)	资金总额 300 万元				
	财政拨款 300 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年米东区财政局农发办工作。		
项目概况	2018年农业综合开发国家项目米东区级地方配套资金、乌鲁木齐市项目米东区级配套资金。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据农发项目工作推进需要。	
	项目申报的可行性	米东区级地方配套资金、乌鲁木齐市项目米东区级配套资金。	
	项目申报的必要性	米东区级地方配套资金、乌鲁木齐市项目米东区级配套资金。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、农发配套资金	2018.1	2018.12
	2、		

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：米东区财政局

项目名称	农发工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	米东区财政局	项目实施单位	米东区财政局农发办		
项目起止时间	2018年	项目负责人	米东区财政局	联系电话	6884740
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 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	用于农业综合开发工作管理。		
项目概况	确保农发工作有序推进，为农村经济发展作出贡献。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据农发项目工作推进需要	
	项目申报的可行性	根据农发项目工作推进需要	
	项目申报的必要性	确保农发工作有序推进	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、农发业务经费	2018.1	2018.12
	2、		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：米东区财政局

项目名称	财政委托审计费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	米东区财政局	项目实施单位	米东区财政局		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	米东区 财政 局	联系电话	688474 0
项目资金(万元)	资金总额 150 万元				
	财政拨款 150 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	聘请第三方机构对政府投资建设等项目进行审计并出具审计报告。				

项目概况	对政府投资建设项目、维修改造、改扩建、网络工程等项目进行审计等。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据财政工作需要。	
	项目申报的可行性	聘请专业第三方对项目进行审计。	
	项目申报的必要性	对政府投资建设项目、维修改造、改扩建、网络工程等项目进行审计等	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目审计	2018.1	2018.12
	2、		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：米东区财政局

项目名称	乡财工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	米东区财政局	项目实施单位	米东区财政局乡财局		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	米东区财政局乡财局	联系电话	6884740
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 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	确保乡镇财政各项工作有序推进，为基层社会稳定和经济发展做出积极的贡献。				

项目概况	用于乡镇财政管理基础工作，全面提升乡镇财政精细化、科学化、规范化管理水平。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据乡财工作需要。	
	项目申报的可行性	全面提升乡镇财政精细化、科学化、规范化管理水平。	
	项目申报的必要性	全面提升乡镇财政精细化、科学化、规范化管理水平。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、乡财工作	2018.1	2018.12
	2、		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：米东区财政局

项目名称	米东区财政局	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	米东区财政局	项目实施单位	米东区财政局		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	米东区财政局	联系电话	6884740
项目资金(万元)	资金总额 0.65 万元				
	财政拨款 0.65 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	依据文件规定，离异丧偶人员按照所对应取暖面积的 100% 发放。				
项目概况	依据文件规定，离异丧偶人员按照所对应取暖面积的 100% 发放。				

项目立项情况	项目立项的依据	上级文件规定。	
	项目申报的可行性	上级文件规定。	
	项目申报的必要性	上级文件规定。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、离异丧偶发放取暖费	2018.1	2018.12
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项

无其他事项说明

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。