

2018年乌鲁木齐市米东区机关事务管理

中心预算公开说明

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心概况

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机关事务管理中心公开表

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机关事务管理中心情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心概况

一、主要职能

1、部门职能:根据米东政府文件精神, 设置乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心。主要职责:(一)对区机关办公楼实施全面的管理和服务。负责机关办公楼办公用房的调配工作。(二)负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心水、电、暖等管理工作。负责区机关办公楼变配电管理、供排水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养工作。(三)负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心会议活动场所的管理及服务。(四)负责区委、区政府工作车辆的办照、验审、换证、维修、报废和管理工作。(五)负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心办公楼的安全保卫、消防工作及其消防设施管理。(六)负责区机关办公场地的绿化、公共环境卫生及物业管理工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心保洁员的日常管理。(七)配合劳动人事部门, 做好本区党政群机关工勤人员(驾驶员)的考核、晋级、晋升工作。(八)负责区机关食堂管理服务工作。(九)完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

机构规格为正科级, 财政全额拨款财务独立核算事业单位, 核定事业编制 122 名(参照国务院法管理), 其中: 单位人员编制册上 13 人(领导指数 3 人、干部 7 人、工勤 3 人); 可调配工勤编制 109 名。转入社保管理退休人员 20 人。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	2,899.35	201	一般公共服务支出	2,717.35
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		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	182.00
		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	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		231	债务还本支出	
		232	债务付息支出	
		233	债务发行费用支出	
总计：	2,899.35			2,899.35

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				2,899.35	2,899.35							
			米东区机关事务管理中心	2,899.35	2,899.35							
201			一般公共服务支出	2,717.35	2,717.35							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,717.35	2,717.35							
201	03	03	机关服务	2,717.35	2,717.35							
208			社会保障和就业支出	182.00	182.00							
208	05		行政事业单位离退休	182.00	182.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00							

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,899.35	2,075.59	823.76
			116001-米东区机关事务管理中心	2,899.35	2,075.59	823.76
201			一般公共服务支出	2,717.35	1,893.59	823.76
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,717.35	1,893.59	823.76
201	03	03	机关服务	2,717.35	1,893.59	823.76
208			社会保障和就业支出	182.00	182.00	
	05		行政事业单位离退休	182.00	182.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	182.00	182.00	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	2,899.35	201	一般公共服务支出	2,717.35	2,717.35	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		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	182.00	182.00	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
总计：	2,899.35			2,899.35	2,899.35	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,899.35	2,075.59	823.76
			116001-米东区机关事务管理中心	2,899.35	2,075.59	823.76
201			一般公共服务支出	2,717.35	1,893.59	823.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.35	1,893.59	823.76
201	03	03	机关服务	2,717.35	1,893.59	823.76
208			社会保障和就业支出	182.00	182.00	
	05		行政事业单位离退休	182.00	182.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 除缴费支出	182.00	182.00	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	1,607.71	1,607.71	
30101-基本工资	870.06	870.06	
30102-津贴补贴	222.26	222.26	
30102001-精神文明奖	18.45	18.45	
30102002-综合治理奖	18.45	18.45	
30102003-满意班子奖	147.60	147.60	
30102004-文明城市奖励金	24.60	24.60	
30102005-职工住宅取暖费	13.16	13.16	
30103-奖金	38.41	38.41	
30103001-年终一次性奖金	38.41	38.41	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	182.00	
30108001-养老保险(单位)	182.00	182.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	92.79	92.79	
30110001-在职职工医疗保险	81.76	81.76	
30110002-退休人员医疗保险	11.03	11.03	
30111-公务员医疗补助缴费	20.62	20.62	
30111001-退休公务员医疗补助	2.45	2.45	
30111002-在职公务员医疗补助	18.17	18.17	
30112-其他社会保障缴费	20.89	20.89	
30112001-城镇职工生育保险	7.27	7.27	
30112002-工伤保险	4.54	4.54	
30112003-失业保险	9.08	9.08	
30113-住房公积金	160.68	160.68	
30113001-住房公积金	160.68	160.68	
30199-其他工资福利支出			
3019999-其他工资福利支出			
302-商品和服务支出	458.54		458.54
30201-办公费	9.35		9.35
30202-印刷费	2.57		2.57
30205-水费	4.67		4.67
30206-电费	5.84		5.84
30207-邮电费	3.27		3.27
30208-取暖费	128.22		128.22
30208001-办公用房取暖费	128.22		128.22
30211-差旅费	8.18		8.18
30213-维修(护)费	0.58		0.58
30214-租赁费			
30217-公务接待费	0.70		0.70
30218-专用材料费	0.58		0.58
30228-工会经费	17.40		17.40
30228001-工会经费(留单位)1%	8.70		8.70
30228002-工会经费(交总工会)1%	8.70		8.70
30229-福利费	18.27		18.27
30231-公务用车运行维护费	37.50		37.50

30231001-机动车燃料费	28.10		28.10
30231002-机动车保险费	3.80		3.80
30231003-机动车其他费用	5.60		5.60
30299-其他商品和服务支出	221.40		221.40
303-对个人和家庭的补助	9.34	9.34	
30302-退休费	2.50	2.50	
30302001-退休人员日常公用经费	1.30	1.30	
30302003-退休人员书报费	1.20	1.20	
30309-奖励金	6.84	6.84	
30309001-奖励金一	2.25	2.25	
30309002-奖励金二	3.00	3.00	
30309003-在职人员独生子女费	0.16	0.16	
30309005-退休人员独生子女费	1.43	1.43	
总计:	2,075.59	1,617.05	458.54

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	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	
总计:	38.20		37.50		37.50	0.70
米东区机关事务管理中心	38.20		37.50		37.50	0.70

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018 年米东区机关事务管理中心预算情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 2899.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2899.35 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 2899.35 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 2899.35 万元，其中：一般公共预算 2899.35 万元，同比减少 220.65 万元，主要原因：是三栋办公楼小型修缮减少。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 2899.35 万元，其中：

基本支出 2075.59 万元，同比上年减少 50.87 万元，主要原因：节约开支

项目支出 823.76 万元，同比上年减少 169.7 万元，主要原因：修修补补小型修缮减少。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 2899.35 万元。收入全部为一般公共预算拨款 2899.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2075.59 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 (类) 2717.35 万元, 占 94 % 。

2. 社会保障和就业支出 (类) 182 万元, 占 6 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 2075.59 万元。其中: 人员经费 1617.05 万元, 主要包括: 基本工资 870.06 万元、津贴补贴 222.26 万元、奖金 38.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182 万元、职工基本医疗保险缴费 92.79 万元、公务员医疗补助缴费 20.62 万元、其他社会保障缴费 20.89 万元、住房公积金 160.68 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 2.5 万元、奖励金 6.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 458.54 万元。主要包括: 办公费 9.35 万元、差旅费 8.18 万元、维修(护)费 0.58 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 8.70 万元、福利费 18.27 万元、公务用车运行维护费 37.5 万元(5 辆班车、3 辆公务用车)、其他商品和服务支出 221.40 万元(3 栋办公楼用保洁用品用具、职工维稳津贴)。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称: 消防维护费

设立的政策依据: 政府会议纪要

预算安排规模: 按维保合同安排预算 28 万元。

项目承担单位: 有专业资质检修单位

资金分配情况: 党政办公楼、综合办公楼、文化活动中心消防维护

资金执行时间: 2018 年 1 月-12 月

(二) 项目名称: 水费

设立的政策依据：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、食堂、交干宿舍

预算安排规模：32 万元。

项目承担单位：供水公司

资金分配情况：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、食堂、交干宿舍

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

(三) 项目名称： 电费

设立的政策依据：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、食堂、交干宿舍

预算安排规模：100 万元。

项目承担单位：供电公司

资金分配情况：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、食堂、交干宿舍

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

(四) 项目名称： 食堂伙食补贴

设立的政策依据：党政办公楼食堂、综合办公楼食堂、党校食堂、交干食堂、宿舍。

预算安排规模：171.60 万元。

项目承担单位：机关事务管理中心管理

资金分配情况：党政办公楼食堂、综合办公楼食堂、党校食堂、交干食堂宿舍

执行时间：2018 年 1 月-12 月

(五) 项目名称： 临时工工资

设立的政策依据：劳务派遣人员（保洁、会议服务、食堂大师傅、电工）

预算安排规模：250 万元。

项目承担单位：小丫劳务派遣公司

资金分配情况：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、食堂、交干宿舍

资金执行时间：2018年1月-12月

(六) 项目名称： 保安劳务费

设立的政策依据：保安公司派遣

预算安排规模：154.56万元。

项目承担单位：保安公司

资金分配情况：44名保安（三栋办公楼三班到）。

资金执行时间：2018年1月-12月

(七) 项目名称： 保洁用品及用具

设立的政策依据：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、交干宿舍

预算安排规模：统一采购40万元。

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、食堂、交干宿舍

资金执行时间：2018年1月-12月

(八) 项目名称： 华凌税务大厅租金

设立的政策依据：政府会议纪要

预算安排规模：按租房合同年17.6万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：全年

资金执行时间：2018年1月-12月

(九) 项目名称： 电梯维护保养费

设立的政策依据：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中6部电梯

预算安排规模：按维保合同约 12 万元

项目承担单位：有专业资质检修单位

资金分配情况：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

(十) 项目名称： 净水器维护保养

设立的政策依据：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、食堂、交干食堂宿舍

预算安排规模：年 10 万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、食堂、交干宿舍

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

(十一) 项目名称： 监控设备维护费

设立的政策依据：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中

预算安排规模：年 3 万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：党政办公楼、综合办公楼、文化活动中

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

(十二) 项目名称： 5 辆班车追加燃油费

设立的政策依据： 柴油价格 公里数

预算安排规模：年 5 万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况： 5 辆班车

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为38.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，同比无变化；公务用车购置0万元，同比无变化；公务用车运行费37.50万元，同比无变化；公务接待费0.7万元，同比上年无变化。

2018年“三公”经费财政拨款预算比同比0万元，主要原因是：同比上年一样，无变化。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元，同比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2018年，我单位的机关运行经费财政拨款预算458.54万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

（二）政府采购情况：2018年政府采购预算0万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占用使用情况：截至2017年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆8辆，价值281.97万元。其中：一般公务用车8辆，价值281.97万元；执法执勤用车0；其他车辆0。

2.办公家具，价值670.15万元。

3.其他资产，价值234.17万元。

4.通用设备，价值1078.26万元。

（四）预算绩效情况：2018年度，本年度实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额823.76万元（具体情况见附表）。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	消防维护保养费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	新疆保通永安消防设施检测维修有限公司		
项目起止时间	执行时间 2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吕新国	联系电话	15199080787
项目资金（万元）	资金总额:28 万元				
	财政拨款：28 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	负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心水、电、暖等管理工作。负责区机关办公楼变配电管理、供排水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养、消防工作及其消防设施管理等等工作……				
项目概况	根据《消防安全法规》对党政办公楼、综合办公楼、文化活动中心开展消防建设工作及消防设施维护的管理工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《消防安全法规》办公场所需要			
	项目申报的可行性	部门该项目预算延续上年项目预算，绩效评价工作也已开展，具有可行性。			
	项目申报的必要性	安全防患 申报达标			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 消防维保	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2. 绩效评价	2018 年 11 月	2018 年 12 月		
	……				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	水 费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	乌市米东区供水公司		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	吕新国	联系电话	15199080787
项目资金(万元)	资金总额:32 万元				
	财政拨款: 32 万元				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
单位职能阐述	负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心水、电、暖等管理工作。负责区机关办公楼变配电管理、供排水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养工作。				
项目概况	确保区党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、3 个食堂、交干食堂、交干宿舍等用水。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障政府各部门开展工作基本所需			
	项目申报的可行性	后勤服务			
	项目申报的必要性	后勤服务办公用水、绿化等			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、水费	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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	电 费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	米东区供电公司		
项目起止时间	2018 年 1 月 12 月	项目负责人	吕新国	联系电话	15199080787
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	负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心水、电、暖等管理工作。负责区机关办公楼变配电管理、供排水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养工作。				
项目概况	确保区党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、3 个食堂、交干食堂、交干宿舍等场所用电。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障政府各部门正常工作基本所需			
	项目申报的可行性	确保后勤服务			
	项目申报的必要性	确保后勤服务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、电 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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	食堂伙食补贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	机关事务管理中心（生活科）		
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人	李明义	联系电话	13109954999
项目资金（万元）	资金总额：171.60 万元				
	财政拨款：171.60 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	负责区机关食堂管理服务工作的。				
项目概况	确保党政办公楼食堂、综合办公楼食堂、党校食堂、交干食堂正常开餐，保障后勤服务工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障后勤服务			
	项目申报的可行性	保障后勤服务			
	项目申报的必要性	确保党政办公楼食堂、综合办公楼食堂、党校食堂、交干食堂给干部职工正常开餐，保障后勤服务工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 食堂伙食补贴	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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	临时工工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	米东区小丫劳务派遣公司		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	安玉成	联系电话	13579985500
项目资金(万元)	资金总额:250 万元				
	财政拨款: 250 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	负责区机关办公场地的绿化、公共环境卫生及物业管理工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心保洁员的日常管理。				
项目概况	临进聘用人员对 3 栋办公楼卫生保洁派遣保洁员、食堂大师傅、电工。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障后勤服务			
	项目申报的可行性	保障后勤服务			
	项目申报的必要性	保障后勤服务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	临时工工资	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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	保安劳务费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	新疆方洲安保服务有限公司		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	孙 新	联系电话	15109910258
项目资金(万元)	资金总额:154.56 万元				
	财政拨款: 154.56 万元				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
单位职能阐述	负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心办公楼的安全保卫、消防工作及其消防设施管理。				
项目概况	三栋办公楼安保维稳, 44 名保安。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障后勤安保维稳服务工作			
	项目申报的可行性	保障后勤安保维稳服务工作			
	项目申报的必要性	保障后勤安保维稳服务工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保安劳务费	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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	保洁用品及用具	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位		机关事务管理中心（综合办公室）	
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吕新国	联系电话	18699021833
项目资金（万元）	资金总额：40 万元				
	财政拨款：40 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	负责区机关办公场地的绿化、公共环境卫生及物业管理工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心保洁员的日常管理。				
项目概况	保障 3 栋办公楼清洁打扫用卫生用品用具、清洗办公楼外墙、单位（会议室）搬家、会议用茶叶、会议花卉。办公楼卫生间用纸、洗手液等。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障后勤服务工作			
	项目申报的可行性	保障后勤服务工作			
	项目申报的必要性	保障后勤服务工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、保洁用品及用具	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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	华凌税务大厅租金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	新疆华凌工贸(集团)有限公司建材进出口基地		
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人	安玉成	联系电话	13579985500
项目资金(万元)	资金总额:17.6万元				
	财政拨款: 17.6万元				
	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	对区机关办公楼实施全面的管理和服务。负责机关办公楼办公用房的调配工作。				
项目概况	政府会议纪要				
项目立项情况	项目立项的依据	政府会议纪要			
	项目申报的可行性	政府会议纪要			
	项目申报的必要性	政府会议纪要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	华凌税务大厅租金	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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	电梯维护保养费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	机关事务管理中心（综合办公室）		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吕新国	联系电话	18699021833
项目资金（万元）	资金总额:12 万元				
	财政拨款：12 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	负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心水、电、暖等管理工作。负责区机关办公楼变配电管理、供排水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养工作。				
项目概况	对三栋办公楼 6 部电梯维修保养，安全保障。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障后勤服务工作			
	项目申报的可行性	保障后勤服务工作			
	项目申报的必要性	保障后勤服务工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	电梯维护保养费	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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	净水器维护保养	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	机关事务管理中心（综合办公室）		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	吕新国	联系电话	18699021833
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	负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心水、电、暖等管理工作。负责区机关办公楼变配电管理、供排水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养工作。				
项目概况	党政办公楼、综合办公楼、文化活动中、食堂、交干食堂、宿舍修缮材料、换过滤芯耗材。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障后勤服务工作			
	项目申报的可行性	保障后勤服务工作			
	项目申报的必要性	保障后勤服务工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	净水器维护保养	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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	监控设备维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位			
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	孙新	联系电话	15109918128
项目资金(万元)	资金总额:3 万元				
	财政拨款: 3 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	负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心水、电、暖等管理工作。负责区机关办公楼变配电管理、供排水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养工作。				
项目概况	监控、大屏 3 栋办公楼维护、修理费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障维稳后勤服务工作			
	项目申报的可行性	保障维稳后勤服务工作			
	项目申报的必要性	保障维稳后勤服务工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	监控设备维护费	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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

项目名称	5 辆班车追加燃油费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	机关事务管理中心	项目实施单位	政府采购中心		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	安玉成	联系电话	13579985500
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	负责区委、区政府工作车辆的办照、验审、换证、维修、报废和管理工作。				
项目概况	燃油涨价, 追加 5 辆班车燃油费。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障后勤服务工作			
	项目申报的可行性	保障后勤服务工作			
	项目申报的必要性	保障后勤服务工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	5 辆班车追加燃油费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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，是市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：指市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。