

# 2018年乌鲁木齐市米东区建设局预算公开

## 目录

### 第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区建设局概况

#### 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建设局公开表

#### 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建设局情况说明

#### 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 乌鲁木齐市米东区建设局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职责

1、米东区建设局（米东区交通局、米东区人民防空办公室）根据《中共乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈米东区政府机构改革方案〉的通知》（乌党发〔2011〕24号）和《中共米东区委员会、米东区人民政府关于印发〈米东区政府机构改革方案实施意见〉的通知》（米党发〔2012〕1号）精神，设米东区建设局、米东区交通局、米东区人民防空办公室，一个机构三块牌子，为米东区人民政府的组成部门。

#### 机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区建设局单位 2017 年部门决算编制范围的有关机关内设的 1 个机构，1 个行政单位，0 个参照公务员管理的事业单位，0 个全额拨款事业单位。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区建设局单位编制人数 13 人，其中：行政人员编制 13 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，全额拨款事业单位人员编制 0 人。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区建设局单位实有在职人数 12 人，其中：行政在职人员 12 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 0 人，全额拨款事业单位在职人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0 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）	326.31	201	一般公共服务支出	
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	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	19.22
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	307.09
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		220	国土海洋气象等支出	
总计：	326.31			326.31



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:				326.31	241.11	85.20
			148001-米东区规划建设局机关	326.31	241.11	85.20
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22	
	05		行政事业单位离退休	19.22	19.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	19.22	19.22	
212			城乡社区支出	307.09	221.89	85.20
	01		城乡社区管理事务	307.09	221.89	85.20
212	01	02	一般行政管理事务	85.20		85.20
212	01	01	行政运行	221.89	221.89	

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）	326.31	201	一般公共服务支出			
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			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出	307.09	307.09	
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计：	326.31			326.31	326.31	

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:				326.31	241.11	85.20
			148001-米东区规划建设局机关	326.31	241.11	85.20
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22	
	05		行政事业单位离退休	19.22	19.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.22	19.22	
212			城乡社区支出	307.09	221.89	85.20
	01		城乡社区管理事务	307.09	221.89	85.20
212	01	02	一般行政管理事务	85.20		85.20
212	01	01	行政运行	221.89	221.89	



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	176.85	176.85	
30101-基本工资	92.15	92.15	
30102-津贴补贴	22.88	22.88	
30102001-精神文明奖	1.80	1.80	
30102002-综合治理奖	1.80	1.80	
30102003-满意班子奖	14.40	14.40	
30102004-文明城市奖励金	2.40	2.40	
30102005-职工住宅取暖费	2.48	2.48	
30103-奖金	3.96	3.96	
30103001-年终一次性奖金	3.96	3.96	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	
30108001-养老保险(单位)	19.22	19.22	
30110-职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
30110001-在职职工医疗保险	8.65	8.65	
30110002-退休人员医疗保险	8.71	8.71	
30111-公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
30111001-退休公务员医疗补助	1.94	1.94	
30111002-在职公务员医疗补助	1.92	1.92	
30112-其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30112001-城镇职工生育保险	0.77	0.77	
30112002-工伤保险	0.02	0.02	
30112003-失业保险	0.04	0.04	
30113-住房公积金	16.57	16.57	
30113001-住房公积金	16.57	16.57	
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	57.04		57.04
30201-办公费	0.91		0.91
30202-印刷费	0.25		0.25
30205-水费	1.03		1.03
30206-电费	0.57		0.57
30207-邮电费	0.32		0.32
30208-取暖费	7.60		7.60
30208001-办公用房取暖费	7.60		7.60
30211-差旅费	0.80		0.80
30213-维修(护)费	0.06		0.06
30217-公务接待费	0.07		0.07
30218-专用材料费	0.06		0.06
30228-工会经费	1.84		1.84
30228001-工会经费(留单位)1%	0.92		0.92
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.92		0.92
30229-福利费	1.94		1.94
30231-公务用车运行维护费	20.00		20.00
30231001-机动车燃料费	11.60		11.60

30231002-机动车保险费	2.80		2.80
30231003-机动车其他费用	5.60		5.60
30299-其他商品和服务支出	21.60		21.60
303-对个人和家庭的补助	7.22	7.22	
30302-退休费	1.88	1.88	
30302001-退休人员日常公用经费	0.98	0.98	
30302003-退休人员书报费	0.90	0.90	
30309-奖励金	5.35	5.35	
30309001-奖励金一	1.69	1.69	
30309002-奖励金二	2.25	2.25	
30309004-博士硕士补贴	0.48	0.48	
30309005-退休人员独生子女费	0.93	0.93	
总计:	241.11	184.07	57.04



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：	20.07		20.00		20.00	0.07
米东区规划建设局机关	20.07		20.00		20.00	0.07

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 年乌鲁木齐市米东区情况说明

#### 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 326.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 326.30 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 326.30 万元等。

#### 二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 326.30 万元，其中：一般公共预算 326.30 万元，主要原因：人员增加。

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 326.30 万元，其中：

基本支出 255.50 万元，同比减少 50 万元，主要原因：在职人员转退休人数增。

项目支出 70.8 万元，同比减少 0 万元，主要原因：项目无变化。

#### 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 326.30 万元。收入全部为一般公共预算拨款 326.30 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 255.50 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

社会保障和就业支出（类）19.22 万元，占 6 %。

城乡社区支出（类）307.09 万元，占 94 %。

## 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 326.30 万元。其中：人员经费 92.52 万元，主要包括：基本工资奖金、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、离休费、退休费万元、奖励金万元、其他对个人和家庭的补助万元等。

公用经费 58.01 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费万元、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费万元、其他商品和服务支出。

## 七、关于米东区建设局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数：3 个

预算安排规模：70.8 万元

项目承担单位：米东区建设局

资金执行时间：2018 年

## 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 20.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，同比 0；公务用车购置 0 万元，同比 0；公务用车运行费 20 万元，与上年相比无变化。公务接待费 0.06 万元，同比减少 0.03 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比同比减少 0.03 万元，主要原因是：人员减少。

## 九、关于政府性基金预算拨款情况说明

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，我单位的机关运行经费财政拨款预算 57.04 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，价值 184.65 万元。其中：一般公务用车 11 辆，价值 184.65 万元。

3.其他资产，价值 6,717.86 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 85.2 万元（具体情况见附表）。



# 项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

预算单位		米东区建设局				
项目名称		米东区规划分局维稳费				
预算 执行 情况 (万元)	预算数			执行数		
	其中：财政拨款		34.2	其中：财政拨款	34.2	
	其他资金			其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	保证米东区规划分局正常业务开展，做好米东区维稳工作			保证了米东区规划分局正常业务开展，做好米东区维稳工作		
年度 绩效 指标 完成	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包 含数字及文字描	实际完成指标值 （包含数字及文字	
	项目完 成指标	数量指标	指标1：下达会议		季度/次	影响显著
			指标2：形成会议纪要		季度/次	效果显著
			.....			
		质量指标	指标1：业务系统覆盖率		≥80%	≥80%
			指标2：给米东区人民提供更好的服务		≥62%	≥62%
			.....			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		.....				
	.....					
	经济效益 指标	指标1：				
指标2：						

元双 情况	项目效 果指标		.....		
		社会效益 指标	指标1: 持续完善 米东区规划分局工	影响显著	影响范围还需扩大
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度 指标	满意度指标	指标1: 提高工作 满意度	效果显著	需继续保持良好的势 态
			.....		
		.....			
		.....			

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

预算单位		米东区建设局				
项目名称		米东区规划分局办公经费				
预算 执行 情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标			
	保证米东区规划分局正常业务开展		保证了米东区规划分局正常业务开展			
年度 绩效 指标 完成	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包 含数字及文字描	实际完成指标值（包含 数字及文字描述）	
	项目完 成指标	数量指标		指标1：下达会议	季度/次	影响显著
				指标2：形成会议纪要	季度/次	效果显著
			.....			
		质量指标		指标1：业务系统覆盖率	≥80%	≥80%
				指标2：给米东区人民提供更好	≥62%	≥62%
			.....			
		时效指标		指标1:		
				指标2:		
			.....			
	成本指标		指标1:			
			指标2:			
		.....				
	.....					
	经济效益 指标		指标1:			
		指标2:				

元双 情况	项目效 果指标		.....		
		社会效益 指标	指标1: 持续完 善米东区规划分局	影响显著	影响范围还需扩大
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度 指标	满意度指标	指标1: 提高工 作满意度	效果显著	需继续保持良好势态
			.....		
		.....			
		.....			

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

预算单位		米东区建设局			
项目名称		建设局保安费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	14.4	其中：财政拨款	14.4	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保证建设局办公楼人员和财产安全		效果显著		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：根据合同	每年12月份结账截止11月份未支付	每年12月份结账截止11月份未支付
			.....		
			.....		
		质量指标	指标1：保证了办公楼的安全	影响显著	影响范围还需扩大
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		.....			
		经济效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					

	项目效果指标	社会效益指标	指标1: 持续完善建设局工作	影响显著	影响范围还需扩大
			指标2: 提高了工作满意度	效果显著	需继续保持良好势态
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 提高了办公场所的安全	效果显著	需继续保持良好势态
			指标2: 提高了工作满意度	效果显著	需继续保持良好势态
		.....			
.....					

## 项目支出绩效目标自评表

( 2018 年度 )

预算单位		米东区建设局				
项目名称		建设局电信通信费、光纤费				
预算 执行 情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	6.6	其中：财政拨款	6.6		
	其他资金		其他资金			
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标			
	保证建设局办公楼业务正常运行		支付光纤费3.6万元，电信费0.5万元			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成 指标	数量指标	指标1：下达会议	季度/次	影响显著	
			指标2：形成会议纪要	季度/次	效果显著	
			.....			
		质量指标	指标1：业务系统覆盖率			
			指标2：	≥62%	≥62%	
			.....			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
	.....					
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益 指标	指标1：持续完善建设局工作	影响显著	影响范围还需扩大	
			指标2：提高工作满意度	效果显著	需继续保持良好态势	
			.....			
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1：			
指标2：						
.....						
.....						
满意度 指标	满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		.....				
	.....					

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。