

沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

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 2018 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 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

第四部分 名词解释

第一部分 沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；

3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4、对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会无下属预算单位，下设7个内设机构：党政办公室、综合协调科；行政社会事务执法管理中心、综治办公室、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心；社区居委会（17个）。

沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会编制数232，实有人数243人，其中：在职243人，实有在职人数243人，其中：行政在职54人，参照公务员管理的事业单位人员16人，事业在职人员173人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编 制 部 门：沙 依 巴 克 区 雅 玛 里 克 山 片 区 管 理 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）	4756	201 一般公共服务支出	3120
一般公共预算	4756	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	58
事业收入		205 教育支出	69
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	1368
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.5
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	135
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	4.2
		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 债务发行费支出	
小 计	4756	小 计	4756
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	4756	支 出 合 计	4756

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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										
201	03	01	行政运行	991	991							
201	03	50	事业运行	2113	2113							
204	99	01	其他公共安全支出	58	58							
205	02	02	小学教育	69	69							
208	02	08	基层政权和社区建设	928	928							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	313	313							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125							
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5							
212	05	01	城乡社区环境卫生	135	135							
215	06	99	其他安全生产监管支出	4	4							
201	06	99	其他财政事务支出	16	16							
204	06	99	其他司法支出	1	1							
208	02	99	其他民政管理事务支出	2	2							
			合计	4756	4756							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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				
201	03	01	行政运行	991	991	
201	03	50	事业运行	2113	2113	
204	99	01	其他公共安全支出	58		58
205	02	02	小学教育	69		69
208	02	08	基层政权和社区建设	928		928
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	313	313	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5		0.5
212	05	01	城乡社区环境卫生	135		135
215	06	99	其他安全生产监管支出	4		4
201	06	99	其他财政事务支出	16		16
204	06	99	其他司法支出	1		1
208	02	99	其他民政管理事务支出	2		2
			合计	4756	3542	1214

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会
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
财政拨款（补助）	4756	201 一般公共服务支出	3120	3120	0
一般公共预算	4756	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	58	58	0
		205 教育支出	69	69	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	1368	1368	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.5	0.5	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	138	138	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	4.2	4.2	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	4756	小 计	4756	4756	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计		支 出 总 计	4756	4756	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区雅玛里克山
片区管理委员会

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				
201	03	01	行政运行	991	991	
201	03	50	事业运行	2113	2113	
204	99	01	其他公共安全支出	58		58
205	02	02	小学教育	69		69
208	02	08	基层政权和社区建设	928		928
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	313	313	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5		0.5
212	05	01	城乡社区环境卫生	135		135
215	06	99	其他安全生产监管支出	4		4
201	06	99	其他财政事务支出	16		16
204	06	99	其他司法支出	1		1
208	02	99	其他民政管理事务支出	2		2
			合计	4756	3542	1214

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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		工资福利支出	3414	3414	
	30101	基本工资	892	892	
	30102	津贴补贴	626	626	
	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）	473	473	
	30104	在职采暖补贴	22.5	22.5	
	30107	绩效工资	426	426	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313	313	
	30109	职业年金缴费	125	125	
	30110	职工基本医疗保险缴费	141	141	
	30111	公务员医疗补助缴费	77	77	
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	28.8	28.8	
	30113	住房公积金	290	290	
	30199	其他工资福利支出（含临时工资及维稳加班工资等）			
302		商品和服务支出	126		126
	30201	办公费	13.7		13.7
	30205	水费	1.5		1.5
	30206	电费	5.1		5.1

	302 07	邮电费	14		14
	302 08	取暖费	5		5
	302 09	物业管理费			
	302 11	差旅费	15.7		15.7
	302 13	维修（护）费	0.8		0.8
	302 16	培训费	13.6		13.6
	302 17	公务接待费			
	302 18	专用材料费	1.2		1.2
	302 28	工会经费	18.1		18.1
	302 29	福利费	18.7		18.7
	302 31	公务用车运行维护费	18.1		18.1
	302 39	其他交通费用			
	302 99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2	2	
	303 01	离休费			
	303 02	退休费(含书报费、采暖补贴)			
	303 04	抚恤金			
	303 05	生活补助			
	303 07	医疗费补助			
	303 08	助学金			
	303 09	奖励金(独生子女奖励金)			
	303 99	其他对个人和家庭的补助支出	2	2	

表七：

项目支出情况表

编制部门：沙依巴克区雅玛里克山片
区管理委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
204	99	01	其他公共安全支出		58		58								
205	02	02	小学教育		69	69									
208	02	08	基层政权和社区建设		928	430	498								
210	07	99	其他计划生育支出		0.5		0.5								
212	05	01	城乡社区环境卫生		135		135								
215	06	99	其他安全生产监管支出		4		4								
201	06	99	其他财政事务支出		16	16									
204	06	99	其他司法支出		1		1								

208	02	99	其他民政事务支出		2			2							
				合计	1214	515	697	2							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会
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	
18		18		18	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编 制 单 位 ： 沙 依 巴 克 区 雅 玛 里 克 山 片 区 管 理 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2018 年未安排政府性基金支出

表十													
财政拨款政府采购预算表													
部门：沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会										单位：万元			
科目编码			单位编码	单位（科目）名称	项目		规格要求	数量	计量单位	资金来源			
类	款	项			采购项目	采购目录				财政拨款（补助）			
										财政拨款（补助）小计	一般公共预算	基金预算拨款	非税收入拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计									

备注:2018 年未安排政府采购预算

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4756 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出等。

二、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年收入预算 4756 元，其中：

一般公共预算 4756 万元，占 100%，比上年增加 115 万元，主要原因是人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，未编制此项预算。

事业收入 0 万元，未编制此项预算。

事业单位经营收入 0 万元，未编制此项预算

其他收入 0 万元，未编制此项预算

用事业基金弥补收支差额 0 万元，未编制此项预算。

三、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年支出预算 4756 万元，其中：

基本支出 3542 万元，占 75 %，比上年增加 56 万元，主要原因是：人员经费预算增加。

项目支出 1214 万元，占 25 %，比上年减少 31 万元，主要原因是基层政权和社区建设经费、城乡环境卫生经费等减少。

四、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 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 4756 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 3120 万元，主要用于行政事业人员经费及办公经费等支出；公共安全支出 58 万元，主要用于警务站水电暖及综合治理等经费支出；教育支出 69 万元，主要用于临聘巡逻员工资支出；社会保障和就业支出 1368 万元，

主要用于社区临聘人员各项补贴、社区办公费及访惠聚经费等支出；医疗卫生与计划生育支出 0.5 万元，主要用于计划生育办公支出；城乡社区经费支出 138 万元，主要用于环境卫生等方面支出；资源勘探信息等支出 4.2 万元，主要用于安全员岗位补贴及安全生产等支出。

五、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 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

沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3542 万元，比上年执行数增加 56 万元，增长 1.6 %。主要原因是：人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 3120 万元，占 66%。
2. 公共安全支出 58 万元，占 1.2%。
3. 教育支出 69 万元，占 1.5%。
4. 社会保障和就业支出 1368 万元，占 29%。
5. 医疗卫生与计划生育支出 0.5 万元，占 0.01%。
6. 城乡社区支出 138 万元，占 3%。
7. 资源勘探信息等支出 4.2 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行(2010301) 991 万元，占 21%。

2. 事业运行（2010350）2113 万元，占 44%。
3. 其他公共安全支出（2049901）58 万元，占 1.2%。
- 4 小学教育（2050202）69 万元，占 1.4 %。
- 5 基层政权和社区建设（2080208）928 万元，占 19.5%。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）313 万元，占 6.6%。
7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）125 万元，占 2.6%。
- 8、. 其他计划生育事务支出(2100799)0.5 万元，占 0.01 %。
- 9、城乡社区环境卫生（2120501）135 万元，占 2.8 %。
- 10、其他安全生产监管支出（2150699）4.2 万元，占 0.09%。
- 11、其他财政事务支出（2010699）16 万元，占 0.3%。
- 12、其他司法支出（2040699）1 万元，占 0.1%。
- 13、其他民政管理事务支出（2080299）2 万元，占 0.4%。

六、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 3542 万元， 其中：

人员经费 3416 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 126 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明

情况一：

1、项目名称：其他司法支出

设立的政策依据：普法经费

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：沙区雅山片区管委会

资金分配情况：其他司法支出

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：其他公共安全支出

设立的政策依据：警务站运行费及综治经费

预算安排规模：58 万元

项目承担单位：沙区雅山片区管委会

资金分配情况：其他公共安全支出

资金执行时间：2018 年

3、项目名称：小学教育支出

设立的政策依据：临聘人员工资

预算安排规模：69 万元

项目承担单位：沙区雅山街片区管委会

资金分配情况：小学教育支出

资金执行时间：2018 年

4、项目名称：基层政权和社区建设支出

设立的政策依据：社区临聘人员补贴及社区经费

预算安排规模：928 万元

项目承担单位：沙区雅山街片区管委会

资金分配情况：基层政权和社区建设支出

资金执行时间：2018 年

5、项目名称：医疗卫生与计划生育支出

设立的政策依据：计划生育工作经费

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：沙区雅山街片区管委会

资金分配情况：医疗卫生与计划生育支出

资金执行时间：2018 年

6、项目名称：城乡社区环境卫生支出

设立的政策依据：城乡环境卫生经费

预算安排规模：135 万元

项目承担单位：沙区雅山街片区管委会

资金分配情况：城乡社区环境卫生支出

资金执行时间：2018 年

7、项目名称：其他安全生产监管支出

设立的政策依据：安全生产工资经费及安全员补贴

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：沙区雅山街片区管委会

资金分配情况：其他安全生产监管支出

资金执行时间：2018 年

8、项目名称：其他财政事务支出

设立的政策依据：协税护税人员工资

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：沙区雅山街片区管委会

资金分配情况：其他财政事务支出

资金执行时间：2018 年

情况二：

项目名称：其他民政管理事务支出

设立的政策依据：三老人员经费

预算安排规模：2万元

项目承担单位：沙区雅山片区管理委员会

资金分配情况：其他民政管理事务支出

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：平均每人224 元

补贴范围：本辖区三老人员

补贴方式：银行转账

发放程序：以转账形式发放至三老人员银行卡中

受益人群和社会效益：雅山片区三老人员

八、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 18 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 18 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 8 万元，主要原因是车辆维修费、燃油费等支出减少；公务接待费增加（减少）0 万元，未安排预算。

九、关于沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 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 年沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算 126 万元，比上年预算减少 5 万元，减少 4%。主要原因是车辆费用（公务用车）经费、水电费用等减少了。

（二）政府采购情况

2018 年沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会政府采购预算 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 年度沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向微小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，沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8732.24 平方米，价值 1312 万元。

2. 车辆 36 辆，价值 315 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 124 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 28 辆，价值 191 万元。

3. 办公家具价值 59 万元。

4. 其他资产价值 383 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 1214 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：沙区雅山片区管委会

项目名称	其他财政事务支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	雅山片区管委会	项目实施单位	雅山片区管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	肖合拉 提	联系电话	0991-56286 81
项目资金（万元）	资金总额：16 万元				
	财政拨款：16 万元				
	自有资金：				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关,在区人民政府的直接领导下,依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。		
项目概况	其他财政事务支出,用于协护税人员工资		
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过	
	项目申报的可行性	用于协护税人员工资	
	项目申报的必要性	用于协护税人员工资	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、其他财政事务支出	2018.01.01	2018.12.30
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：沙区雅山片区管委会

项目名称	其他司法支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	雅山片区管委会	项目实施单位	雅山片区管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	肖合拉提	联系电话	0991-5628681

项目资金（万元）	资金总额：1 万元				
	财政拨款：1 万元				
	自有资金：				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。				
项目概况	其他司法支出，用于普法宣传教育				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	社区宣传工作需要			
	项目申报的必要性	社区宣传工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、普法经费	2018.01.01	2018.12.30		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：沙区雅山片区管委会

项目名称	其他公共安全支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐
主管部门	雅山片区管委会	项目实施单位	雅山片区管委会

项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	肖合拉提	联系电话	0991-5628681
项目资金（万元）	资金总额：58 万元				
	财政拨款：58 万元				
	自有资金：				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。				
项目概况	用于警务站水电暖及综合治理等经费支出				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	警务站工作需要			
	项目申报的必要性	警务站工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、其他公共安全支出	2018.01.01	2018.12.30		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：沙区雅山片区管委会

项目名称	小学教育支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	雅山片区管委会	项目实施单位	雅山片区管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	肖合拉提	联系电话	0991-5628681
项目资金（万元）	资金总额：69 万元				
	财政拨款：69 万元				
	自有资金：				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。				
项目概况	临聘巡逻员工资支出				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	管委会及社区工作需要			
	项目申报的必要性	管委会及社区工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、小学教育支出	2018.01.01	2018.12.30		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：沙区雅山片区管委会

项目名称	基层政权和社区建设支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	雅山片区管委会	项目实施单位	雅山片区管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	肖合拉提	联系电话	0991-5628681
项目资金(万元)	资金总额: 928 万元				
	财政拨款: 928 万元				
	自有资金:				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关,在区人民政府的直接领导下,依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。				
项目概况	社区临聘人员各项补贴、社区办公费及访惠聚经费等支出				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	社区工作需要			
	项目申报的必要性	社区工作需要			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、基层政权和社区建设支出	2018.01.01	2018.12.30
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：沙区雅山片区管委会

项目名称	其他计划生育事务支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	雅山片区管委会	项目实施单位	雅山片区管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	肖合拉提	联系电话	0991-5628681
项目资金（万元）	资金总额：0.5 万元				
	财政拨款：0.5 万元				
	自有资金：				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。				

项目概况	计划生育办公支出		
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过	
	项目申报的可行性	计生工作需要	
	项目申报的必要性	计生工作需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、其他计划生育事务支出	2018. 01. 01	2018.12.30
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：沙区雅山片区管委会

项目名称	城乡社区环境卫生	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	雅山片区管委会	项目实施单位	雅山片区管委会		
项目起止时间	2018. 01-2018. 12	项目负责人	肖合拉提	联系电话	0991-5628681
项目资金（万元）	资金总额：135 万元				
	财政拨款：135 万元				
	自有资金：				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。		
项目概况	雅山片区环境卫生等方面支出		
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过	
	项目申报的可行性	环境卫生工作需要	
	项目申报的必要性	环境卫生工作需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、城乡社区环境卫生	2018.01.01	2018.12.30
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：沙区雅山片区管委会

项目名称	其他安全生产监管支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	雅山片区管委会	项目实施单位	雅山片区管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	肖合拉提	联系电话	0991-5628681
项目资金（万元）	资金总额：4.2 万元				
	财政拨款：4.2 万元				

	自有资金：		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。		
项目概况	安全员岗位补贴及安全生产等支出		
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过	
	项目申报的可行性	安全工作需要	
	项目申报的必要性	安全工作需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、其他安全生产监管支出	2018.01.01	2018.12.30
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：沙区雅山片区管委会

项目名称	其他民政管理事务支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐
主管部门	雅山片区管委会	项目实施单位	雅山片区管委会

项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	肖合拉提	联系电话	0991-5628681
项目资金（万元）	资金总额：2 万元				
	财政拨款：2 万元				
	自有资金：				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。				
项目概况	三老人员经费				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	三老人员经费			
	项目申报的必要性	三老人员经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、其他民政管理事务支出	2018.01.01	2018.12.30		
	2、				
					

（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。

沙区雅玛里克山片区管理委员会

2018年2月1日