

沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区和田街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

十、政府采购预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 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 沙依巴克区和田街片区管理委员会部门单位概况

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

和田街片区管委会无下属预算单位，下设 2 个内设机构：党政办公室、协调指导科；5 个事业中心：行政事务执法管

理中心、统战和民宗管理中心、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（10 个）。

和田街片区管委会编制人数 113 人，其中：行政人员编制 17 人，参照公务员编制 14 人，全额拨款事业单位人员编制 82 人。实有在职人数 127 人，其中：行政在职 21 人，参照公务员在职 11 人，事业在职人员 95 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：和田街管委会

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）	3005.8	201 一般公共服务支出	1644.1
一般公共预算	3005.8	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
非税收入		204 公共安全支出	72
其他资金		205 教育支出	182.4
财政预算拨款结余结转		206 科学技术支出	
结转		207 文化体育与传媒支出	
结余		208 社会保障和就业支出	941.6
		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	161
		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	
本年收入合计	3005.8	本年支出合计	3005.8
单位上年结余		230 转移性支出	
收 入 总 计	3005.8	支 出 总 计	3005.8

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 和田街管委会

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										
				3005.8	3005.8							

201	03	01	行政运行	472.1	472.1							
201	03	50	事业运行	1172	1172							
204	99	01	其他公共安全支出	72	72							
205	02	02	小学教育	182.4	182.4							
208	02	08	基层政权和社区建设	709.6	709.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	166	166							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66							
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	161	161							
215	06	99	其他安全生产监管支出	4.2	4.2							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田街管委会

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				
合计				3005.8	1876.1	1129.7
201	03	01	行政运行	472.1	472.1	
201	03	50	事业运行	1172	1172	
204	99	01	其他公共安全支出	72		72
205	02	02	小学教育	182.4		182.4
208	02	08	基层政权和社区建设	709.6		709.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	166	166	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	
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	161		161
215	06	99	其他安全生产监管支出	4.2		4.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田街管委会

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
一、财政拨款	3005.8	201 一般公共服务支出	1644.1	1644.1	
一般公共预算	3005.8	202 外交支出			
基金预算拨款		203 国防支出			
非税收入拨款		204 公共安全支出	72	72	
		205 教育支出	182.4	182.4	
		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	941.6	941.6	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	161	161	
		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	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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	3005.8	支 出 合 计	3005.8	3005.8	

表五： 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田街管委会

单位：万
元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	01	01	行政运行	472.1	472.1
201	03	50	事业运行	1172	1172
204	99	01	其他公共安全支出	72	72
205	02	02	小学教育	182.4	182.4
208	02	08	基层政权和社区建设	709.6	709.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	166	166
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5
212	05	01	城乡环境卫生	161	161
215	06	99	其他安全生产监管支出	4.2	4.2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田街管委会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码			小计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合计			1876	1805.1	70.9
301		工资福利支出	1805.1	1805.1	
	30101	基本工资	476	476	
	30102	津贴补贴	315	315	
	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）	247	247	
	30104	在职采暖补贴	12	12	

	30107	绩效工资	236	236	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166	166	
	30109	职业年金缴费	66	66	
	30110	职工基本医疗保险缴费	74.5	74.5	
	30111	公务员医疗补助缴费	16	16	
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	39.6	39.6	
	30113	住房公积金	152	152	
	30199	其他工资福利支出（含临时工资及维稳加班工资等）	5	5	
302		商品和服务支出	70.9		70.9
	30201	办公费	6.8		6.8
	30205	水费	0.2		0.2
	30206	电费	3.3		3.3
	30207	邮电费	7		7
	30208	取暖费	5		5
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	8.4		8.4
	30213	维修（护）费	0.5		0.5
	30216	培训费	7.2		7.2
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	0.6		0.6
	30228	工会经费	10		10
	30229	福利费	10		10
	30231	公务用车运行维护费	11.9		11.9
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	30301	离休费			
	30302	退休费（含书报费、采暖补贴）			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			

	30309	奖励金(独生子女奖励金)			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门: 和田街片区管委会

单位: 万元

类	款	项	功能分类科目名称	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)	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
			合计		1129.7	398.8	729	1.9							
204	99	01	公共安全支出	工作经费			67								
204	99	01	公共安全支出	工资			4								
204	06	99	其他司法支出	工作经费			1								
205	02	02	教育支出	工资			182.4								
208	02	08	社会保障和就业支出	各类工资、补贴		398.8									
208	02	08	社会保障和就业支出	工作经费			311.1								
208	02	99	其他民政管理事务	三老人员经费				1.9							
210	07	99	医疗卫生与计划生育支出	工作经费			0.5								
212	05	01	城乡社区支出	工作经费			161								
215	06	99	资源勘探信息等支出	工作经费			2								
215	06	99	资源勘探信息等支出	补贴		2.2									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 和田街管委会

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	
11.97	0	11.97	0	11.97	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田街管委会

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

表十：

政府采购预算表																					
编制部门：			和田街管委会																	单位：万元	
科目代码			单位 编码	项目		规格 要求	数量	计量 单位	单价	资 金 来 源											需求 时间
				采购 项目	采购 目录					总计	财 政 拨 款						预算 外资金	其他 资金	用事业 基金弥 补的收 支差额	上年结余	
类	款	项									小计	经费拨 款	非税收 入	基金收 入安排 的拨款	专项收 入安排 的拨款	预算内 结余				预算外 结余	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3005.8 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、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

沙依巴克区和田街片区管理委员会收入预算 3005.8 元，其中：

一般公共预算 3005.8 万元，占 100%，比上年增加 219.02 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。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年支出预算 3005.8 元，其中：

基本支出 1876 万元，比上年增加 140 万元，主要原因是人员增加，人员支出增加。

项目支出 11,29.8 万元，比上年增加 79.8 万元，主要原因是老旧城区较多，基础设施维护及服务群众费用增加。

四、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 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 3005.8 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 1644.1 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 72 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 182.4 万元，主要用于临聘巡逻员工资支出；社会保障和就业支出 941.6 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；城乡社区卫生支出 161 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、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙依巴克区和田街片区管理委员会2018 年一般公共预算基本支出1876万元，比上年执行数增加140万元，增长8.06%。主要原因是：人员增加, 人员经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出1644.1万元，占54.7%。
2. 公共安全支出72，占2.4%
3. 教育支出182.4万元，占6.06%
4. 社会保障和就业支出941.6万元，占31.33%
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161万元，占5.36%
7. 资源勘探信息等支出4.2万元，占0.14%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.行政运行(2010301) 472.1 万元，占 15.71 %。
- 2.事业运行（2010350）1172 万元，占 38.99%。
3. 其他公共安全支出（2049901）72 万元，占 2.4%。
- 4 小学教育（2050202）182.4 万元，占 6.07 %。
- 5 基层政权和社区建设(2080208)709.6 万元，占 23.61%。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)166 万元，占 5.52%。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)66 万元, 占 2.2%。

11. 其他计划生育事务支出 (2100799) 0.5 万元, 占 0.02 %。

12. 城乡社区环境卫生 (2120501) 161 万元, 占 5.36 %。

13. 其他安全生产监管支出 (2150699) 4.2 万元, 占 0.12%。

六、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 1876 万元, 其中:

人员经费 1805.1 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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费70.9万元, 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、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会2018年一般公共预算项目支出情况说明

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：沙区和田街片区管委会

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：71 万元

项目承担单位：沙区和田街片区管委会

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：182.4 万元

项目承担单位：沙区和田街片区管委会

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：临聘人员补贴及社区经费

预算安排规模：707.7 万元

项目承担单位：沙区和田街片区管委会

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：沙区和田街片区管委会

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：161 万元

项目承担单位：沙区和田街片区管委会

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：沙区和田街片区管委会

资金分配情况：其他安全生产监管支出

资金执行时间：2018 年

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：1.9 万元

项目承担单位：沙区和田街片区管理委员会

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：和田街片区三老人员

八、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区和田街片区管理委员会2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.97 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11.97 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增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因：未安排预算；公务用车运行费增加（减少） 0 万元，主要原因：与上年预算数相同；公务接待费增加（减少） 0 万元，主要原因：未安排预算。

九、关于沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区和田街片区管理委员会 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 年沙依巴克区和田街片区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算 70.9 万元，比上年预算减少 0.82 万元，减少 1.14 %。主要原因是公用经费减少了。

（二） 政府采购情况

2018 年，沙依巴克区和田街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。

沙依巴克区和田街片区管理委员会 2018 年政府采购预算拨款安排的支出未安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017 年底，沙依巴克区和田街片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5993.17平方米，价值761万元。
2. 车辆24 辆，价值298 万元；其中：一般公务用车16辆，其他用车8辆。
3. 办公家具价值64万元。
4. 其他资产价值288万元。

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 8 个，涉及预算金额 1129.70 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：和田街管委会

项目名称	其他司法支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	和田街管委会	项目实施单位	和田街管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	玛依努尔·吾买尔	联系	0991-5858134

				电话	
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：和田街管委会

项目名称	其他公共安全支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和田街管委会	项目实施单位	和田街管委会

项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	玛依努尔·吾买尔	联系电话	0991-5858134
项目资金(万元)	资金总额: 71 万元				
	财政拨款: 71 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: 和田街管委会

项目名称	小学教育支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和田街管委会	项目实施单位	和田街管委会

项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	玛依努尔·吾买尔	联系电话	0991-5858134
项目资金(万元)	资金总额: 182.40 万元				
	财政拨款: 182.40 万元				
	自有资金:				
	经营性收入				
	其他收入				
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: 和田街管委会

项目名称	基层政权和社区建设支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和田街管委会	项目实施单位	和田街管委会

项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	玛依努尔·吾买尔	联系电话	0991-5858134
项目资金(万元)	资金总额:707.7 万元				
	财政拨款:707.7 万元				
	自有资金:				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	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：和田街管委会

项目名称	其他计划生育事务支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
------	------------	------	---

主管部门	和田街管委会	项目实施单位	和田街管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	玛依努尔·吾买尔	联系电话	0991-5858134
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				
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: 和田街管委会

项目名称	城乡社区环境卫生	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	和田街管委会	项目实施单位	和田街管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	玛依努尔·吾买尔	联系电话	0991-5858134
项目资金(万元)	资金总额: 161 万元				
	财政拨款: 161 万元				
	自有资金:				
	经营性收入				
	其他收入				
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	和田街片区辖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: 和田街管委会

项目名称	其他安全生产监管支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	和田街管委会	项目实施单位	和田街管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	玛依努尔·吾买尔	联系电话	0991-5858134
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：和田街管委会

项目名称	其他民政管理事务支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	和田街管委会	项目实施单位	和田街管委会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	玛依努尔·吾买尔	联系电话	0991-5858134
项目资金(万元)	资金总额: 1.9 万元				
	财政拨款: 1.9 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、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。

附件：[沙区和田街片区管理委员会预算单位 2018 年部门总预算公开表.xls](#)

沙区和田街片区管理委员会
2018 年 2 月 1 日