

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区财政局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌市水磨沟区财政局预算公开表

- 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 2019 年乌市水磨沟区财政局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区财政局 2019 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 乌市水磨沟区财政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、国有资产管理方针、政策和法规、制度；组织拟订财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面的制度、办法，并监督实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；负责对全区社会财力进行综合平衡。

（三）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制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全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，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。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定全区政府采购制度并监督管理；负责公用经费管理工作。

（六）负责政府外债资金管理工作。

（七）制定基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政专项资金。

（八）负责国有资产管理工作的。

（九）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区、乌鲁木齐市相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

（十）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；负责全区财政系统信息化建设（金财工程），并组织实施。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区财政局无下属预算单位，下设：

一个二级单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政国库收付中心，核定参照公务员的事业编制 24 名（领导职数 2 名），财务不独立核算。

水区财政局下设七个处室（核定编制 8 人，领导职数 3 名），分别是：办公室、预算科、国库科、采购办、国资办、社保科、收付中心。经费形式为全额预算。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位编制数 32 人，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区财政局

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）	1,027.72	201 一般公共服务支出	640.13
一般公共预算	1,027.72	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	345.00
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	37.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.78
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	1,027.72	小 计	1,027.72
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	1,027.72	支 出 总 计	1,027.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区财政局

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										
			合计	1,027.72	1,027.72							
201			一般公共服务支出	640.13	640.13							
	06		财政事务	640.13	640.13							
201	06	01	行政运行	406.66	406.66							
201	06	07	信息化建设	18.00	18.00							
201	06	99	其他财政事务支出	215.47	215.47							
206			科学技术支出	345.00	345.00							
	99		其他科学技术支出	345.00	345.00							
206	99	99	其他科学技术支出	345.00	345.00							
208			社会保障和就业支出	37.81	37.81							
	05		行政事业单位离退休	37.81	37.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81							
210			卫生健康支出	4.78	4.78							
	11		行政事业单位医疗	4.78	4.78							
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区财政局

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	1,027.72	449.25	578.47
201			一般公共服务支出	640.13	406.66	233.47
	06		财政事务	640.13	406.66	233.47
201	06	01	行政运行	406.66	406.66	
201	06	07	信息化建设	18.00		18.00
201	06	99	其他财政事务支出	215.47		215.47
206			科学技术支出	345.00		345.00
	99		其他科学技术支出	345.00		345.00
206	99	99	其他科学技术支出	345.00		345.00
208			社会保障和就业支出	37.81	37.81	
	05		行政事业单位离退休	37.81	37.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
210			卫生健康支出	4.78	4.78	
	11		行政事业单位医疗	4.78	4.78	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	1,027.72	201 一般公共服务支出	640.13	640.13	
一般公共预算	1,027.72	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	345.00	345.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	37.81	37.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4.78	4.78	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	1,027.72	小计	1,027.72	1,027.72	
		230 转移性支出			
收入总计	1,027.72	支出总计	1,027.72	1,027.72	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区财政局

单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
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	1,027.72	449.25	578.47
201			一般公共服务支出	640.13	406.66	233.47
	06		财政事务	640.13	406.66	233.47
201	06	01	行政运行	406.66	406.66	
201	06	07	信息化建设	18.00		18.00
201	06	99	其他财政事务支出	215.47		215.47
206			科学技术支出	345.00		345.00
	99		其他科学技术支出	345.00		345.00
206	99	99	其他科学技术支出	345.00		345.00
208			社会保障和就业支出	37.81	37.81	
	05		行政事业单位离退休	37.81	37.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
210			卫生健康支出	4.78	4.78	
	11		行政事业单位医疗	4.78	4.78	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	449.25	403.44	45.81
301		工资福利支出	403.27	403.27	
301	01	基本工资	88.64	88.64	
301	02	工资津贴补贴	95.35	95.35	
301	03	奖金	58.25	58.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
301	12	社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	32.66	32.66	
301	99	其他工资福利支出	63.48	63.48	
302		商品和服务支出	45.81		45.81
302	01	办公费	1.85		1.85
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	10	交通费	10.07		10.07
302	11	差旅费	2.84		2.84
302	13	维修(护)费	0.54		0.54
302	16	培训费	1.80		1.80
302	17	招待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	29	福利费	5.04		5.04
302	99	其它商品服务支出	21.24		21.24
303		对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表七:

编制部门:乌市水磨沟区财政局

单位:万元

功能分类科目 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													
				合计	578.47		578.47								
201			一般公共服务支出		233.47		233.47								
	06		财政事务		233.47		233.47								
201	06	07	信息化建设	财政e线 端口接入 经费	18.00		18.00								
201	06	99	其他财政事务支出	国库代理 业务手续费	30.00		30.00								
201	06	99	其他财政事务支出	政府购买 服务费	160.00		160.00								
201	06	99	其他财政事务支出	临时聘用 司机、安 保等人员 维稳补助 经费	4.80		4.80								
201	06	99	其他财政事务支出	2019年临 时聘用人员 经费	12.67		12.67								
201	06	99	其他财政事务支出	代理记账 专项经费	8.00		8.00								
206			科学技术支出		345.00		345.00								
	99		其他科学技术支出		345.00		345.00								
206	99	99	其他科学技术支出	购买服务 （包括 PPP项目 咨询费）	300.00		300.00								
206	99	99	其他科学技术支出	门户网站 政务公开 经费（政府 预决算及 部门预决 算公开）	5.00		5.00								
206	99	99	其他科学技术支出	软件更换 经费	40.00		40.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区财政局

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	
10.13		10.07		10.07	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区财政局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区财政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1027.72 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、科学技术支出、37.81、4.78、。

二、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区财政局收入预算 1027.72 万元，其中：

一般公共预算 1027.72 万元，占 100.00%，比上年减少 3381.29 万元，主要原因是单位人员调整，减少 3 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。2018 年预算安排 2018 年水磨沟区政府债务偿还本金利息，2019 年未安排该项目经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区财政局 2019 年支出预算 1027.72 万元，其中：

基本支出 449.25 万元，占 43.71%，比上年减少 37.5 万元，主要原因是单位人员调整，减少 3 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

项目支出 578.47 万元，占 56.29%，比上年减少 3348.18 万元，主要原因是 2018 年预算安排 2018 年水磨沟区政府债务偿还本金利息，2019 年未安排该项目经费。

四、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1027.72 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 640.13 万元，主要用于行政运行；信息化建设；其他财政事务支出科学技术支出 345 万元，主要用于社会保障和就业支出 37.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.78 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区财政局 2019 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

乌市水磨沟区财政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 449.25 万元，比上年执行数减少 33.11 万元，下降 6.86%。主要原因是：单位人员调整，减少 3 人，2019 年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 640.13 万元，占 62.29%。

2. 科学技术支出 345 万元，占 33.57%。
3. 社会保障和就业支出 37.81 万元，占 3.68%。
4. 卫生健康支出 4.78 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 406.66 万元，比上年执行数减少 16.27 万元，下降 3.85%，主要原因是：压缩行政运行性经费。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务（款）信息化建设（项）：2019 年预算数为 18 万元，比上年执行数增加 18 万元，增长主要原因是：预算安排财政 e 线端口接入专项经费。

3. 一般公共服务支出(类) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019 年预算数为 215.47 万元，比上年执行数增加 130.57 万元，增长 153.79%，主要原因是：预算安排政府购买服务专项经费比 2018 年执行数增加。

4. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2019 年预算数为 345 万元，比上年执行数增加 231.13 万元，202.98%，主要原因是：预算安排购买服务及 PPP 项目咨询专项经费。

5. 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）：2019 年预算数为 37.81 万元，比上年执行数减少 0.47 万元，降低 1.23%，主要原因是：医疗补助经费调整至 210 款。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019 年预算数为 4.78 万元, 比上年执行数增加 4.78 万元, 增长主要原因是: 2019 年医疗补助由 2018 年决算 208 款调整至 210 款

六、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区财政局 2019 年一般公共预算基本支出 449.25 万元, 其中:

人员经费 403.44 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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.81 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年项目支出情况说明

项目名称: 软件更换经费

设立的政策依据: 更换全区软件为用友软件

预算安排规模: 40 万元

项目承担单位：北京用友政务软件股份有限公司新疆分公司

资金分配情况：按合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：财政 e 线端口接入经费

设立的政策依据：保障预算单位财政专线畅通

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司

资金分配情况：按合同支付

资金执行时间：2019 年月 1-12 月

项目名称：国库代理业务手续费

设立的政策依据：按照比例计提兑付手续费

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐银行股份有限公司

资金分配情况：按合同支付

资金执行时间：2019 年月 1-12 月

项目名称：购买服务（包括 PPP 项目咨询费）

设立的政策依据：PPP 项目咨询服务费用

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：新疆中鸿金成税务师事务所有限公司等

资金分配情况：按合同支付

资金执行时间：2019 年月 1-12 月

项目名称：代理记账专项经费

设立的政策依据：记账经费

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：万信达财务代理有限公司

资金分配情况：按合同支付

资金执行时间：2019 年月 1-12 月

项目名称：门户网站政务公开经费（政府预决算及部门预决算公开）

设立的政策依据：预决算公开费用

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐中盛新元信息技术有限公司

资金分配情况：按合同支付

资金执行时间：2019 年月

项目名称：支付购买服务

设立的政策依据：购买绩效软件等

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：新疆永信博创财务有限公司等

资金分配情况：按合同支付

资金执行时间：2019 年月 1-12 月

情况二：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：临聘人员维稳补助

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣有限公司

资金分配情况：依照考勤按月发放

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临聘人员工资、社保、管理费

预算安排规模：12.67 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区财政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.13 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 10.07 万元，公务接待费 0.06 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减

少 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

九、关于乌市水磨沟区财政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区财政局 2019 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

2019 年，乌市水磨沟区财政局机关运行经费财政拨款预算 20.97 万元，比上年预算减少 1.13 万元，降低 5.11%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟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。

2019 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 2018 年底，乌市水磨沟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 859.94 平方米，价值 276.09 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 100.07 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 100.07 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 578.47 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区财政局			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	用于支付记账公司代理记账费用		8 万元		
		8 万元				
	时效指标	2019 年全年		8 万元		
		2019 年 1-12 月				
	数量指标	2019 年全年		一次性支付 8 万元		
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	完成单位会计账目的记录、决算、报账、监管		一次性支付 8 万元		
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入		8 万元		
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续		有效整合了单位资源，可持续		
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支		保证良性循环，节约开支		
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支		保证良性循环，节约开支		
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意		满意		
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区财政局			项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.8	其中：财政拨款	4.8	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	用于支付临时聘用司机、安保等人员维稳补助费		4.8 万元		
		4.8 万元		每月 750 元，每季度全勤增发 1 月 750 元		
	时效指标	2019 年全年		每月 750 元，每季度全勤增发 1 月 750 元		
		2019 年 1-12 月		1-12 月		
	数量指标	2019 年全年		每月 750 元，每季度全勤增发 1 月 750 元		
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	完成单位车辆保障工作		完成单位车辆保障工作		
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入		4.8 万元		
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续		有效整合了单位资源，可持续		
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支		保证良性循环，节约开支		
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支		保证良性循环，节约开支		
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意		满意		
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区财政局			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.67	其中：财政拨款	12.67	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	用于支付临时聘用司机、文员等人员工资、社保		12.67 万元		
		12.67 万元		根据考勤，按月发放		
	时效指标	2019 年全年		根据考勤，按月发放		
		2019 年 1-12 月		1-12 月		
	数量指标	2019 年全年		根据考勤，按月发放		
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	完成单位车辆保障工作		完成单位车辆保障、办公室其他工作		
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入		12.67 万元		
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续		有效整合了单位资源，可持续		
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支		保证良性循环，节约开支		
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支		保证良性循环，节约开支		
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意		满意		
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区财政局			项目名称	软件更换经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	通过政府采购，购买用友财务软件，并对 50 家单位进行和试点更换使用，达到预期目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	预计支出 40 万万元		40 万元		
		40 万元		根据合同支付		
	时效指标	2019 年全年		根据合同支付		
		2019 年 1-12 月		1-12 月		
	数量指标	2019 年全年为全区预算单位更换财务软件，预计经费 40 万元		根据合同支付		
		2019 年 1-12 月		通过政府采购，购买用友财务软件，试点 50 家单位使用，预计支出 40 万		
	质量指标	为全区预算单位更换财务软件，预计经费 40 万元		根据合同支付		
		2019 年 1-12 月		为全区预算单位更换财务软件，预计经费 40 万元		
项目效益指标	经济效益指标	符合新会计制度的要求，符合平行记账的要求，提高财务工作的效率		40 万元		
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续		统一各单位的财务软件，提高财务工作的效率		
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	统一各单位的财务软件，提高财务工作的效率		统一各单位的财务软件，提高财务工作的效率		
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	统一各单位的财务软件，提高财务工作的效率		统一各单位的财务软件，提高财务工作的效率		
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意		满意		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区财政局			项目名称	国库代理业务手续费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按照国库支付要求，按照比例计提兑付手续费。			30 万元	
		30 万			根据合同支付	
	时效指标	2019 年全年			根据合同支付	
		2019 年 1-12 月			1-12 月	
	数量指标	2019 年全年			根据合同支付	
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	完成国库业务办理，通过直接支付及授权支付方式保障财政资金安全，预计经费 30 万元			保障财政资金运转及安全，通过国库集中支付方式到达企业	
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	保证国库资金安全，提高资金使用效益			30 万元	
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续				
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保障财政资金运转及安全，通过国库集中支付方式到达企业			保证国库资金安全，提高资金使用效益	
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保障财政资金运转及安全，通过国库集中支付方式到达企业			保证国库资金安全，提高资金使用效益安全	
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区财政局			项目名称	财政 e 线端口接入经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	保障预算单位财政专线畅通，工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	保障 115 家预算单位 120 条财政专线畅通，预计支付费用 18 万元		18 万元		
		18 万		根据合同支付		
	时效指标	2019 年全年		根据合同支付		
		2019 年 1-12 月		1-12 月		
	数量指标	2019 年全年		根据合同支付		
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	保障 115 家预算单位 120 条财政专线畅通，预计支付费用 18 万元				
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	保障 115 家预算单位 120 条财政专线畅通，减少可能性的经济损失		保障 115 家预算单位 120 条财政专线畅通，预计支付费用 18 万元		
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续				
		2019 年 1-12 月				
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保障 115 家预算单位 120 条财政专线畅通，减少可能性的经济损失		保障 115 家预算单位 120 条财政专线畅通，减少可能性的经济损失		
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意		满意		
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区财政局			项目名称	门户网站政务公开经费（政府预决算及部门预决算公开）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	对 2019 年政府预算、部门预算及 2018 年政府决算、部门决算进行公开。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成 2019 年预算及 2018 年决算公开工作，公开经费 5 万元。		5 万元		
		5 万		根据合同支付		
	时效指标	2019 年全年		根据合同支付		
		2019 年 1-12 月		1-12 月		
	数量指标	2019 年全年		根据合同支付		
		2019 年 1-12 月		完成 2019 年预算及 2018 年决算公开工作，公开经费 5 万元		
	质量指标	完成 2019 年预算及 2018 年决算公开工作，公开经费 5 万元。		完成 2019 年预算及 2018 年决算公开工作，公开经费 5 万元		
		2019 年 1-12 月				
5	经济效益指标	接受社会各界的监督		5 万元		
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续				
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	公开内容完善准确，具有参考意义及社会满意度高。				
		2019 年 1-12 月				
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意		满意		
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区财政局			项目名称	支付购买服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	0
项目总体目标	支付绩效考核系统的服务费等					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	预计开绩效考核系统的工作，和其他各种推进财政发展的工作预计经费 160 万元		160 万元		
		160 万		根据合同支付		
	时效指标	2019 年全年		根据合同支付		
		2019 年 1-12 月		1-12 月		
	数量指标	2019 年全年		根据合同支付		
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	预计开绩效考核系统的工作，预计经费 160 万元		预计开绩效考核系统的工作，预计经费 160 万元		
		2019 年 1-12 月				
5	经济效益指标	2019 年 1-12 月		160 万元		
	可持续影响指标	可持续				
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	完善各单位的自查加强上级部门对各单位的财政监管		完善各单位的自查加强上级部门对各单位的财政监管		
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	完善各单位的自查加强上级部门对各单位的财政监管		完善各单位的自查加强上级部门对各单位的财政监管		
满意度指标	满意度指标	满意		满意		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区财政局			项目名称	购买服务（包括 PPP 项目咨询费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	PPP 项目咨询服务费用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	预计开展 PPP 项目咨询服务工作，预计经费 200 万元			300 万元	
		300 万			根据合同支付	
	时效指标	2019 年全年			根据合同支付	
		2019 年 1-12 月			1-12 月	
	数量指标	2019 年全年			根据合同支付	
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	预计开展 PPP 项目咨询服务工作，预计经费 200 万元			预计开展 PPP 项目咨询服务工作，预计经费 200 万元	
		2019 年 1-12 月				
5	经济效益指标				300 万元	
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	完成靓化工程 PPP 项目咨询服务工作，全程指导参与项目推进。			预计开展 PPP 项目咨询服务工作	
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	通过政府和社会资本合作模式，大力改善城区面貌，提升城市综合管理水平			预计开展 PPP 项目咨询服务工作	
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标					
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019 年 1-12 月				

（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，是本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：指本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。

乌市水磨沟区财政局

2019 年 2 月 26 日