

乌鲁木齐市水磨沟区财政局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年预算公开表

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

第三部分乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 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 乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规；组织编制我区财政工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（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；分析预测宏观经济形势，执行宏观经济政策，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；参与制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（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；组织实施预算绩效评价工作；组织制定区级预算单位经费开支标准、定额；负责财政预决算和权责发生制政府综合财务报告编制工作。

（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；按管理权限拟订上报减免税事项和对全区预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监督指导全区非税收入政策的执行；监管财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，健全彩票公益金监督机制，提高资金使用效益。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度、公务卡制度，以及预算执行动态监控制度；监督管理国库资金缴拨使用；负责实施全区财政总预决算、部门预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全区政府采购制度并监督管理，研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理办法并组织实施；管理全区财政统一发放工资津贴工作。

（六）拟订和执行政府性债务管理制度和办法，负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；参与防范金融风险政策研究；负责建立全区政府债务监控管理机制；研究控制政府债务规模；负责制定化解政府债务的政策措施并组织实施；负责全区政府债券的管理工作。

（七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全区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；执行政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发资金及财务；管理各项扶贫资金。

（八）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定全区行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，拟订和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责权限内行政事业单位国有资产配置、使用、处置和产权变动事项的审批；负责全区行政

事业单位国有资产统计报告工作；负责行政事业单位国有资产收益的监管；负责区属国有文化资产监管工作。

（九）在区国有资产管理委员会的领导下，负责研究制定有关国有资产管理制度和办法并组织实施；负责监缴国有资本经营收益，防止国有资产流失。

（十）负责审核汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；组织实施企业财务制度。

（十一）管理和指导全区会计工作，规范会计行为；负责实施全区会计基础规范化、会计信息标准化工作；负责设立除会计师事务所以外的代理记账机构审批及对代理记账机构的监督管理；组织管理会计人员继续教育培训工作。承担我区高级会计师初评资格审核工作。

（十二）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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导全区预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责全区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十三）承办区委、区人民政府、区国有资产管理委员会及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区财政局（区国资办）是区人民政府工作部门，为正科级，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 3 名），财务不独立核算。

水区财政局下设七个处室（核定编制 6 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管理。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位编制数 30 人，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，减少 3 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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）	1095.89	201 一般公共服务支出	470.77
一般公共预算	1095.89	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	560.00
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	65.12
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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	
小 计	1095.89		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1095.89	支 出 合 计	1095.89

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										
201			一般公共服务支出	470.77	470.77							
	06		财政事务	470.77	470.77							
201	06	01	行政运行（财政事务）	465.27	465.27							
201	06	99	其他财政事务支出	5.50	5.50							
206			科学技术支出	560.00	560.00							
	99		其他科学技术支出	560.00	560.00							
206	99	99	其他科学技术支出	560.00	560.00							
208			社会保障和就业支出	65.12	65.12							
	02		民政管理事务	21.48	21.48							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.48	21.48							
	05		行政事业单位养老支出	43.64	43.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85							
			合计	1095.89	1095.89							

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			470.77	465.27	5.50
	06		470.77	465.27	5.50
201	06	01	465.27	465.27	
201	06	99	5.50		5.50
206			560.00		560.00
	99		560.00		560.00
206	99	99	560.00		560.00
208			65.12	43.64	21.48
	02		21.48		21.48
208	02	08	21.48		21.48
	05		43.64	43.64	
208	05	05	32.79	32.79	
208	05	06	10.85	10.85	
			1095.89	508.91	586.98

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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	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）	1095.89	201 一般公共服务支出	470.77	470.77	
一般公共预算	1095.89	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	560.00	560.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	65.12	65.12	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		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			
收 入 总 计	1095.89	支 出 总 计	1095.89	1095.89	

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		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			470.77	465.27	5.50
	06		470.77	465.27	5.50
201	06	01	465.27	465.27	
201	06	99	5.50		5.50
206			560.00		560.00
	99		560.00		560.00
206	99	99	560.00		560.00
208			65.12	43.64	21.48
	02		21.48		21.48
208	02	08	21.48		21.48
	05		43.64	43.64	
208	05	05	32.79	32.79	
208	05	06	10.85	10.85	
			1095.89	508.91	586.98

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	427.23	427.23	
301	01	基本工资	100.19	100.19	
301	02	津贴补贴	95.46	95.46	
301	03	奖金	61.61	61.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79	
301	09	职业年金缴费	10.85	10.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	34.55	34.55	
301	99	其他工资福利支出	68.00	68.00	
302		商品和服务支出	80.20		80.20
302	01	办公费	1.83		1.83
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修(护)费	0.54		0.54
302	16	培训费	1.99		1.99
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	5.57		5.57
302	39	其他交通费用	8.66		8.66
302	99	其它商品服务支出	56.28		56.28
303		对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
		合计	508.91	428.71	80.20

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区财政局

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													
201			一般公共服务支出		5.50		5.50								
	06		财政事务		5.50		5.50								
201	06	99	其他财政事务支出	国库代理业务手续费	5.50		5.50								
206			科学技术支出		560.00		560.00								
	99		其他科学技术支出		560.00		560.00								
206	99	99	其他科学技术支出	政采云系统服务费	30.00		30.00								
206	99	99	其他科学技术支出	购买服务	300.00		300.00								
206	99	99	其他科学技术支出	代理记账经费	160.00		160.00								
206	99	99	其他科学技术支出	国库代理业务手续费	30.00		30.00								
206	99	99	其他科学技术支出	软件更换经费	40.00		40.00								
208			社会保障和就业支出		21.48		21.48								

	02		民政 管理事 务		21.48		21.48								
208	02	08	基 层政 权建 设和 社区 治理	2020 年临时 聘用人员经 费	21.48		21.48								
				合计	586.98		586.98								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
0.06					0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1095.89 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、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局部门收入预算 1095.89 万元，其中：

一般公共预算 1095.89 万元，占 100%，比上年增加 68.17 万元，主要原因是人员经费略有增加，2020 年安排财政工作经费以及政务公开经费 35 万元，项目经费较上年略有增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年支出预算 1095.89 万元，其中：

基本支出 508.91 万元，占 46.4%，比上年增加 59.66 万元，主要原因是人员经费略有增加，2020 年安排财政工作经

费以及政务公开经费 35 万元。

项目支出 586.98 万元，占 53.6%，比上年增加 8.51 万元，主要原因是临时聘用人员经费增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1095.89 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。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 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

关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 508.91 万元，比上年执行数增加 59.66 万元，增长 13.28 %。主要原因是人员经费略有增加，2020 年预算安排财政工作经费以及政务公开经费 35 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 470.77 万元，占 42.96%。
2. 科学技术支出 560.00 万元，占 51.10%
3. 社会保障和就业支出 65.12 万元，占 5.94%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2020 年预算数为 465.27 万元，比上年执行数增加 50.06 万元，增长 12.06%，主要原因是：人员经费略有增加，2020 年预算安排财政工作经费以及政务公开经费 35 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2020 年预算数为 5.5 万元，比上年执行数减少 229.57 万元，下降 97.66%，主要原因是：2020 年其他财政支出项目变更至其他科学技术支出。

3. 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）：2020 年预算数为 560.00 万元，比上年执行数增加 146.03 万元，增长 35.28%，主要原因是：2020 年其他财政支出项目变更至其他科学技术支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：2020 年预算数为 21.48 万元，比上年执行数减少 48.1 万元，下降 69.13%，主要原因是：2020 年预算安排经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 32.79 万元，比上年执行数减少 1.35 万元，下降 3.95%，主要原因是：2020 年预算安排减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 10.85 万元，比上年执行数增加 10.85 万元，增长 100 %，主要原因是：上年未安排该预算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年一般公共预算基本支出 508.91 万元， 其中：

人员经费 428.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 80.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：购买服务

设立的政策依据：以区财政局职能、区财政局机关编制情况和年度工作任务为列支依据。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：300 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：记账经费。

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：代理记账费 160 万元：

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、项目名称：软件更换经费

设立的政策依据：更换全区软件。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：软件更换费 40 万元：

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4、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：35.5 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：国库代理业务手续费 35.5 万元：

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5、项目名称：政采云系统服务费

设立的政策依据：政府采购管理办法

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：政采云系统服务费 30 万元：

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员工资、社保、管理费。

预算安排规模：21.48 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：依照考勤按月发放

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：按乌鲁木齐市规定政策核定

补贴范围：临聘人员

补贴方式：授权支付

发放程序：按月支付

受益人群和社会效益：临时聘用人员，解决社会就业。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.06 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 0 万元，公务接待费 0.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 10.07 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，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 10.07 万元，主要原因是：2020

年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区财政局的机关运行经费财政拨款预算 11.34 万元，比上年预算减少 9.63 万元，下降 45.92%。主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区财政局的政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市水磨沟区财政局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 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 586.98 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	乌鲁木齐市水磨沟区财政局			项目名称	购买服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	项目咨询服务					
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	预计全年支出 300 万元			=300 万元	
	时效指标	按照时间节点，服务目标完成			2020 年全年	
	数量指标	咨询项目服务的数量			≥6 件	
	质量指标	符合规定的购买流程			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完成靓化工程项目咨询服务工作，全程指导参与项目推进			≥85%	
	社会效益指标	通过政府和社会资本合作模式，提升城市综合管理水平			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区财政局			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	
项目总体目标	通过代理记账的方式，避免了资金的不合理使用，加强了经费审批、使用、入账等各环节的监督、审核工作					
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			160 万元	
	时效指标	代理记账公司按时完成所发生的业务			160 万元	
	数量指标	代理记账公司的数量			=1 家	
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			有效整合了单位资源	
	可持续影响指标	不断提高会计业务规范化管理			=100%	
	社会效益指标	加强资金的监管力度，保障资金合理使用			≥95%	
满意度指标	满意度指标	保证良性循环、节约开支			保证良性循环、节约开支	
满意度指标	满意度指标	财政局领导及工作人员满意			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区财政局			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	
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 万元			40 万元	
	时效指标	规定时间完成软件更换，为单位财务核算提供帮助。			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	软件更换数量			通过政府采购，购买用友财务软件，试点 50 家单位使用	
	质量指标	软件各模块使用率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	实现全区财务软件统一化，提高做账效率			≥90%	
	社会效益指标	适应改革需要，完成改革目标，为财务工作提供帮助			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	各单位使用软件满意度	各单位使用软件满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区财政局			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：	35.5	其中：财政拨款	35.5	其他资金	
项目总体目标	按照国库支付要求，按照比例计提兑付手续费。					
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	预计全年支出 35.5 万			≤355000 元	
	时效指标	完成国库业务办理的及时率			≥95%	
	数量指标	完成国库业务办理的数量			≥150 件	
	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			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障资金运转			≥95%	
	社会效益指标	保障财政资金运转及安全			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	企业的满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区财政局			项目名称	政采云系统服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	提升政府采购信息化水平，切实提高政府采购工作效率和服务质量。					
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	政采云系统服务费经费			=30 万元	
	时效指标	2020 年全年			1 月-12 月	
	数量指标					
	质量指标	保证政采云系统稳定			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	实现政府性公司采购同平台采购、同平台监管			≥90%	
	社会效益指标	提高政府采购效率和财政资金使用绩效			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位满意率			≥90%	
		群众满意率			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区财政局			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.48	其中：财政拨款	21.48	其他资金	
项目总体目标	通过聘用相关岗位人员，充实力量，从而保证日常工作的正常开展，不断提高各部门工作效率。					
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	对临聘人员，按实际出勤情况支付工资			=214800 元	
	时效指标	2020 年全年临聘人员工资发放及时率			=100%	
		项目执行期间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	临聘人员的数量			≥5 人	
	质量指标	临聘人员工作出勤率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	更多人员参与工作，工作效率进一步提高			≥90%	
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	单位领导满意度			≥95%	

（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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局
2020 年 2 月 15 日