

**新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区科学技术局
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌市水磨沟区科学技术局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌市水磨沟区科学技术局预算公开表

- 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年乌市水磨沟区科学技术局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区科学技术局 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 乌市水磨沟区科学技术局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；编制科技、知识产权、防震减灾工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二) 组织实施科教兴区和创新驱动发展战略；组织专业科技人员参与我区科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动，组织开展科技促进经济与社会发展的调查研究；负责全区科技体制改革工作；推进创新型城市建设和科技创新体系建设，提高科技创新能力。

(三) 负责发布科技计划项目指南；组织实施科技攻关、应用开发研究、科技产业化、新技术推广、科技创新环境建设、农村科技服务体系建设等各类科技计划；负责申报和组织实施重大科技项目；指导高新技术和先进适用技术的开发和成果转化工作。

(四) 研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；拟订科技资金使用计划，并对使用情况进行监督检查。

(五) 负责科技创新创业载体建设和科技型中小微企业管理服务工作；推进科技企业孵化器、众创空间等新型孵化载体建设；健全完善科技创新创业孵化服务生态链和公共服务平台体系。

(六) 负责技术市场管理；推进技术市场、科技中介组织和科技型中小企业发展。

(七) 会同有关部门拟订本区有利于提高科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施；组织实施“人才工程”，参与科技人才的培养、选拔工作。

(八) 组织“专家顾问团”、专业科技人员参与全区科技、经济、社会发展重大决策的前期研究、咨询活动，为区委、区人民政府决策提供科学的预测分析意见。

(九) 协调和组织科技信息资源的开发利用；组织实施对外科技合作与交流；协调全区科技普及工作。

(十) 负责有关知识产权的宣传教育与培训工作；负责全区知识产权管理和保护工作；开展专利保护和知识产权维权援助工作；负责企事业单位（不含试点企事业单位）专利申请资助资金的管理；负责非职务发明人（不含在校学生）专利申请资助资金的管理；负责假冒专利行为的查处；负责专利纠纷的调解。

(十一) 负责开展防震减灾知识的宣传教育工作；组织建立防震减灾群测群防体系和地震紧急救援工作体系；负责地震观测设施和地震观测环境的日常保护管理；负责地震应急避难场所维护和管理的定期检查；负责对报送备案的地震应急预案内容进行审查和评估。

(十二) 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科学技术局（水磨沟区知识产权局）下属预算单位 1 家，即水磨沟区科技信息服务中心，

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局行政编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局事业编制数 4 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 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： 乌市水磨沟区科学技术局

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）	2,913.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,913.41	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	2,903.38
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.24
		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	
		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	
		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	2,913.41	小 计	2,913.41
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	2,913.41	支 出 总 计	2,913.41

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术局

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	2,913.41	2,913.41							
206			科学技术支出	2,903.38	2,903.38							
	01		科学技术管理事务	107.38	107.38							
206	01	01	行政运行	47.02	47.02							
206	01	03	机关服务	54.31	54.31							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.05	6.05							
	04		技术与研究开发	2,796.00	2,796.00							
206	04	99	其他技术与研究开发支出	2,796.00	2,796.00							
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79							
	05		行政事业单位离退休	8.79	8.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79							
210			卫生健康支出	1.24	1.24							
	11		行政事业单位医疗	1.24	1.24							
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术局

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	2,913.41	111.36	2,802.05
206			科学技术支出	2,903.38	101.33	2,802.05
	01		科学技术管理事务	107.38	101.33	6.05
206	01	01	行政运行	47.02	47.02	
206	01	03	机关服务	54.31	54.31	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.05		6.05
	04		技术与研究开发	2,796.00		2,796.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	2,796.00		2,796.00
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79	
	05		行政事业单位离退休	8.79	8.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
210			卫生健康支出	1.24	1.24	
	11		行政事业单位医疗	1.24	1.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术局

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）	2,913.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,913.41	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	2,903.38	2,903.38	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.79	8.79	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1.24	1.24	
		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	2,913.41	小 计	2,913.41	2,913.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,913.41	支 出 总 计	2,913.41	2,913.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术局

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	2,913.41	111.36	2,802.05
206			科学技术支出	2,903.38	101.33	2,802.05
	01		科学技术管理事务	107.38	101.33	6.05
206	01	01	行政运行	47.02	47.02	
206	01	03	机关服务	54.31	54.31	
206	01	99	其他科学技术管理 事务支出	6.05		6.05
	04		技术与研究开发	2,796.00		2,796.00
206	04	99	其他技术与研究开发 支出	2,796.00		2,796.00
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79	
	05		行政事业单位离退休	8.79	8.79	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.79	8.79	
210			卫生健康支出	1.24	1.24	
	11		行政事业单位医疗	1.24	1.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术局

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
	合计	111.36	104.93	6.43
301	工资福利支出	104.89	104.89	
301	01 基本工资	22.10	22.10	
301	02 工资津贴补贴	14.85	14.85	
301	03 奖金	15.70	15.70	
301	07 绩效工资	10.13	10.13	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301	12 社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13 住房公积金	8.48	8.48	
301	99 其他工资福利支出	17.52	17.52	
302	商品和服务支出	6.43		6.43
302	01 办公费	0.56		0.56
302	07 邮电费	0.32		0.32
302	10 交通费	2.47		2.47
302	11 差旅费	0.70		0.70
302	13 维修(护)费	0.14		0.14
302	16 培训费	0.45		0.45
302	17 招待费	0.02		0.02
302	28 工会经费	0.30		0.30
302	29 福利费	1.27		1.27
302	99 其它商品服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09 奖励金	0.04	0.04	

表七

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区科学技术局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	2,802.05		2,802.05								
206			科学技术支出		2,802.05		2,802.05								
	01		科学技术管理事务		6.05		6.05								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	1.20		1.20								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	代理记账经费	1.50		1.50								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2019年临时聘用人员经费	3.35		3.35								
	04		技术与开发		2,796.00		2,796.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	科技三项费	2,796.00		2,796.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术局

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	
2.49		2.47		2.47	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术局

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、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区科学技术局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2913.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区科学技术局收入预算 2913.41 万元，其中：一般公共预算 2913.41 万元，占 100.00%，比上年增加 184.99 万元，主要原因是 2019 年预算科技三项费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区科学技术局 2019 年支出预算 2913.41 万元，其中：

基本支出 111.36 万元，占 3.82%，比上年减少 6.22 万元，主要原因是人员工资减少，社保缴费减少。。

项目支出 2802.05 万元，占 96.18%，比上年增加 191.21 万元，主要原因是 2019 年预算科技三项费增加。

四、关于乌市水磨沟区科学技术局 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 2913.41 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：科学技术支出 2903.38 万元，主要用于行政运行；机关服务；其他科学技术管理事务支出；其他技术与开发支出。社会保障和就业支出 8.79 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 1.24 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区科学技术局 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

乌市水磨沟区科学技术局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 111.36 万元，比上年执行数减少 6.22 万元，下降 5.29%。主要原因是：人员工资减少，社保缴费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出 2903.38 万元，占 99.66%。
2. 社会保障和就业支出 8.79 万元，占 0.30%。
3. 卫生健康支出 1.24 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 行政运行(项)：2019 年预算数为 47.02 万元，比上年执行数减少

5.99 万元，下降 11.30%，主要原因是：办公经费和印刷费减少。

2. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 其他科学技术管理事务支出(项):2019 年预算数为 6.05 万元，比上年执行数减少 0.47 万元，降低 7.21%，主要原因是：临聘人员经费减少。

3. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项):2019 年预算数为 2796 万元，比上年执行数增加 1106 万元，增长 65.44%，主要原因是：科技三项费增加。

4. 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 8.79 万元，比上年执行数减少 8.35 万元，48.72%，主要原因是：人员社保增加。

5. 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 1.24 万元，比上年执行数增加 1.24 万元，增长主要原因是：增加公务员一次性医疗补助。

6. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 机关服务(项):2019 年预算数为 54.31 万元，比上年执行数增加 1.42 万元，增长 2.68%，主要原因是：人员基本工资和社保增加

六、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出 111.36 万元，其中：

人员经费 104.93 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 6.43 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、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 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：科技三项费

设立的政策依据：自治区科技厅考核目标科技三项费年初预算支出 1.2%，年底决算支出 1%。

预算安排规模：2796 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局（知识产权局）

资金分配情况：用于全年科技计划项目支出

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

2 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：根据购买服务设立依据

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局（知识产权局）

资金分配情况：支付代账公司代账费

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

3 项目名称：2019年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据购买服务设立依据

预算安排规模：3.35万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局（知识产权局）

资金分配情况：用于临聘司机的工资发放及社保缴纳

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：2792 元/月

补贴范围：1 名司机

补贴方式：按月发放

发放程序：财政国库直接支付

受益人群和社会效益：1 名聘用司机

4 项目名称：临时聘用司机维稳补助经费

设立的政策依据：根据购买服务设立依据

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局（知识产权局）

资金分配情况：用于临聘司机维稳补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1000 元/月

补贴范围：1 名司机

补贴方式：按月发放

发放程序：财政国库直接支付

受益人群和社会效益：1 名司机

八、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区科学技术局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.49 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 2.47 万元，公务接待费 0.02 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区科学技术局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区科学技术局 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，乌市水磨沟区科学技术局机关运行经费财政拨款预算 5.32 万元，比上年预算减少 0.24 万元，降低 4.32%。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，乌市水磨沟区科学技术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，乌市水磨沟区科学技术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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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4个，涉及预算金额2802.05万元。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科技局			项目名称	科技三项费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2796	其中：财政拨款	2796	其他资金	
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	科技三项费			2796 万元	
	时效指标	年度内按规定程序拨付			按规定程序拨付	
	数量指标	扶持中小微科技企业			5 家	
		科技成果对接会			2 场	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升科技企业的创新能力			提升科技企业的创新能力	
	社会效益指标	帮助中小微科技企业成长壮大			帮助中小微科技企业成长壮大	
满意度指标	满意度指标	满意度测评			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区科技局			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
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	合理安排，节约开支			1.5万	
	时效指标	支付比率			100%	
	数量指标					
质量指标	合格率			100%		
	合同执行无违规情况			合同执行无违规情况		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升公共服务水平			提升公共服务水平	
		业务保障能力提升			对业务保障能力有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区科技局			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.35	其中：财政拨款	3.35	其他资金	
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	按照我区统一规定标准执行			是	
	时效指标	工资发放率			100%	
		社保缴纳率			100%	
	数量指标	发放人数			1 人	
质量指标	按时发放			每月 8 号发放工资		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加人数就业			1 人	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	保障车辆正常运行率			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区科技局			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：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	
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					
	时效指标	补助发放率			90%	
		按时发放			是	
	数量指标	发放人数			1人	
		发放金额			1000元/人/月	
质量指标	补助覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加临聘人员收入			提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%	

(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。

乌市水磨沟区科学技术局

2019年2月26日