高新区（新市区）财政局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 财政局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于财政局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于财政局2019年收入预算情况说明

三、关于财政局2019年支出预算情况说明

四、关于财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于财政局2019年项目支出情况说明

八、关于财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于财政局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 财政局单位概况

　 一、主要职能

财政局是负责新区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的政府组成部门。其工作职责如下：

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策。制定部门规章制度，并监督实施。

2.承担本级各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向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。

3.组织制定本级国库管理制度、国库集中收付制度，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。

4.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；

5.管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

6.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；负责本级财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

区财政局无下属预算单位，下设11个处室，分别是办公室、预算科、国库科、企业科、行政事业科、社保科、经建科、乡财科、监督科、会计科、国资办（采购办）、国有资产管理中心。

区财政局编制数10，实有人数9人，其中：在职9人，增加0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 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: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） | 676.21 |  201 一般公共服务支出 | 639.00 |
|  一般公共预算 | 676.21 |  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 | 21.87 |
|  事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 |
|  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 | 15.34 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  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 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 676.21 |  小 计 | 676.21 |
|  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 | 676.21 |  支 出 总 计 | 676.21 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:财政局 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 财政局 | 676.21 | 676.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34 | 15.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 21.87 | 21.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 639.00 | 639.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 06 | 　 |  财政事务 | 639.00 | 639.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  06 | 99 |  其他财政事务支出 | 29.01 | 29.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  06 | 08 |  财政委托业务支出 | 319.30 | 319.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  06 | 07 |  信息化建设 | 66.80 | 66.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  06 | 05 |  财政国库业务 | 25.00 | 25.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  06 | 01 |  行政运行 | 198.89 | 198.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 676.21 | 676.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 |
| 总计: |  |  |  | 676.21 | 203.60 | 472.61 |
|  |  |  | 财政局 | 676.21 | 203.60 | 472.61 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 639.00 | 166.39 | 472.61 |
|  201 | 06 |  |  财政事务 | 639.00 | 166.39 | 472.61 |
|  201 |  06 | 01 |  行政运行 | 198.89 | 166.39 | 32.50 |
|  201 |  06 | 05 |  财政国库业务 | 25.00 |  | 25.00 |
|  201 |  06 | 07 |  信息化建设 | 66.80 |  | 66.80 |
|  201 |  06 | 08 |  财政委托业务支出 | 319.30 |  | 319.30 |
|  201 |  06 | 99 |  其他财政事务支出 | 29.01 |  | 29.01 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34 | 15.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 676.21 |  201 一般公共服务支出 | 639.00 | 639.00 | 　 |
|  一般公共预算 | 676.21 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 21.87 | 21.87 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  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 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 676.21 |  小 计 | 676.21 | 676.21 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 676.21 |  支 出 总 计 | 676.21 | 676.21 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 676.21 | 203.60 | 472.61 |
|  |  |  | 财政局 | 676.21 | 203.60 | 472.61 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 639.00 | 166.39 | 472.61 |
|  201 | 06 |  | 财政事务 | 639.00 | 166.39 | 472.61 |
|  201 |  06 | 01 | 行政运行 | 198.89 | 166.39 | 32.50 |
|  201 |  06 | 05 | 财政国库业务 | 25.00 |  | 25.00 |
|  201 |  06 | 07 | 信息化建设 | 66.80 |  | 66.80 |
|  201 |  06 | 08 | 财政委托业务支出 | 319.30 |  | 319.30 |
|  201 |  06 | 99 | 其他财政事务支出 | 29.01 |  | 29.01 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
|  204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34 | 15.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | 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 |
| 类 | 款 |  |  |  |  |
| 总计: |  |  | 203.60 | 171.22 | 10.51 |
|  |  | 016001-财政局 | 203.60 | 171.22 | 10.51 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 171.22 | 171.22 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 38.37 | 38.37 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 45.07 | 45.07 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 19.40 | 19.40 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.34 | 15.34 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.90 | 6.90 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 |  |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 29.18 | 29.18 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 10.51 |  | 10.51 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.59 |  | 0.59 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.16 |  | 0.16 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.29 |  | 0.29 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.51 |  | 0.51 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 |  | 0.03 |
|  302 | 16 | 培训费 | 1.10 |  | 1.10 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.05 |  | 0.05 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 1.47 |  | 1.47 |
|  302 | 29 | 福利费 | 3.38 |  | 3.38 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.73 |  | 1.73 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 21.87 |  |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 472.61 |  | 433.11 | 32.50 |  |  | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 财政局 |  | 472.61 |  | 433.11 | 32.50 |  |  | 7.00 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 |  PPP中心聘用人员工资 | 14.01 |  | 14.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 |  编制行政事业单位内控报表 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 |  部门决算服务费 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 |  财务软件购买及年费 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 |  财政监督审计费 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 |  财政平台服务费 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 |  财政资金银行代理手续费 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 |  代理记账 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 |  访惠聚人员补助 | 28.08 |  |  | 28.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 |  机房专用空调 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 |  绩效评价审计费 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 |  硕士补助 | 4.42 |  |  | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 |  预算编制费 | 11.80 |  | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 |  政府经济分类总决算 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 |  政府综合财务报告编制费 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 |  专用票据印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空表，本年无“三公”经费预算。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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** | **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：此表为空表，本年无政府性基金支出预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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676.21万元。

收入预算包括：一般公共预算676.21万元。

支出预算包括：一般公共服务支出639万元、公共安全支出21.87万元、社会保障和就业支出15.34万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门收入预算676.21元，其中：

一般公共预算676.21万元，占100 %，比上年减少192.98万元，主要原因是1、一般公共服务支出财政事务支出比上年增加70.99万元，2、公共安全支出比上年增加0.27万元，3、社会保障和就业支出比上年增加0.91万元，4、科学技术支出比上年减少0.05万元，6、城乡社区支出比上年减少265.10万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门单位2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门单位2019年支出预算676.21元，其中：

基本支出203.6万元，占30.11%，比上年增加27.31万元，主要原因是人员经费增加，增加雇员工资 。

项目支出472.61万元，占69.89%，比上年减少220.29万元，主要原因是本年度项目数量减少，本年较上年，减少了对企业扶持资金。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门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676.21万元。

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639万元，主要用于行政运行。

公共安全支出21.87万元，主要用于其他公共安全支出。

社会保障和就业支出15.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门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**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门2019年一般公共预算拨款基本支出203.6万元，比上年执行数减少68.79万元，下降25.25%。主要原因是：本年度节约经费，减少不必要的支出，压缩公用经费支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）639万元，占94.5%。

2.公共安全支出（类）21.87万元，占3.23%。

3.社会保障和就业支出（类）15.34万元，占2.27%。

**（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（项）:2019年预算数为198.89万元，比上年执行数减少5.41 万元，下降2.65 %，主要原因是：2018年新增雇员，增加雇员工资及人员办公经费，新增人员的基本办公设备等一次性购置后可以持续使用，本年度预算控制办公用品支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2019年预算数为25万元，比上年执行数减少11.09万元，下降30.73%，主要原因是：上年度新增财政平台业务，项目资金数额较大，本年度平台业务常规手续费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2019年预算数为66.8万元，比上年执行数增加66.80万元，增长100%，主要原因是：上年信息化建设未安排预算。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2019年预算数为319.30万元，比上年执行数减少43.09万元，下降11.89%，主要原因是：本年度财政代理记账项目预算金额减少。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年预算数为29.01万元，比上年执行数增加6万元，增长20.68%，主要原因是：本年本款项项目数量增加。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为21.87万元，比上年执行数减少20.6万元，下降48.39%，主要原因是：

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为15.34万元，比上年执行数减少0.13万元，下降0.8%，主要原因是：本年预算依照社保扣款比例按照上年12月工资计算得出。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门2019年一般公共预算基本支出203.6万元， 其中：

人员经费171.22万元，主要包括：基本工资38.37万元、津贴补贴45.07万元、奖金19.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.34万元、职工基本医疗保险缴费6.9万元、公务员医疗补助缴费1.53万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金14.82万元、其他工资福利支出29.18万元、其他对个人和家庭的补助21.87万元等。

公用经费10.51万元，主要包括：办公费0.59万元、水费0.16万元、电费0.29万元、邮电费0.51万元、差旅费1.20万元、维修（护）费0.03万元、培训费1.10万元、专用材料费0.05万元、工会经费1.47万元、福利费3.38万元、其他商品和服务支出1.73万元等。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称：PPP中心聘用人员工资

设立的政策依据：财政局工作安排

预算安排规模：14.01万元

项目承担单位：财政局

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2019年全年

2、项目名称： 编制行政事业单位内控报表

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 0.8万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

3、项目名称：部门据算服务费

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 3.5万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

4、项目名称：财务软件购买及年费

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 25万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

5、项目名称： 财政监督审计费

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 15万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

6、项目名称： 财政平台服务费

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 30万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

7、项目名称： 财政资金银行代理手续费

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 25万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

8、项目名称： 代理记账

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 250万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

9、项目名称： 机房专用空调

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 7万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

10、项目名称： 绩效评价审计费

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 50万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

11、项目名称： 政府经济分类总决算

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 1.5万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

12、项目名称： 政府综合财务报告编制费

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

13、项目名称：专用票据印刷费

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模： 2万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

14、项目名称： 预算编制费

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模：11.8万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

15、项目名称： 访惠聚人员补助

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模：28.08万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：6人

补贴标准：1800元/月/人

补贴范围：2019年全年

补贴方式：根据每月考勤情况按月发放

发放程序：按照财务规定程序进行

受益人群和社会效益：“访汇聚”工作队人员

16、项目名称： 硕士补助

设立的政策依据:财政局工作安排

预算安排规模：4.42万元

项目承担单位： 财政局

资金分配情况： 待分配

资金执行时间： 2019年全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：9人

补贴标准：根据市党组办【2007】123号文件具体内容标准执行

补贴范围：在职硕士、博士学位职工

补贴方式：发放补贴

发放程序：按照财务规定程序进行

受益人群和社会效益：在职硕士、博士学位职工

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0 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 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，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局本级及下属0家行政单位、 0 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.51万元，比上年预算增加0.35万元，增长3.44 %。主要原因是增加雇员，增加工会经费及福利费。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8812.53平方米，价值1383.57万元。

2.车辆4辆，价值88.89万元；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4辆，价值88.89万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值380.08万元。 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，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16个，涉及预算金额427.61万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** |  PPP中心聘用人员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14.01　 | 其中：财政拨款 | 14.01　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 本年度PPP中心聘用人员工资发放 |
| **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 | 预算资金14.01万元 | 　预算资金14.01万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 工资按月发放 | 工资标准人均5837.29元/月　 |
| 社保按月缴纳 | 工资标准人均5837.29元/月　 |
| 数量指标 | PPP中心聘用2人 | PPP中心聘用2人　 |
|  | 　 |
| 质量指标 | 聘用人员完成PPP中心正常工作 | 聘用人员完成PPP中心正常工作　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证PPP中心工作正常有序进行　 | 保证PPP中心工作正常有序进行　　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 高效率完成PPP中心工作 | 高效率完成PPP中心工作 |
| 保证PPP项目长时有序进行 | 　保证PPP项目长时有序进行 |
| 社会效益指标 | PPP项目高效顺利进行以保证居民基础设施建设发展 | 保证居民基础设施建设发展　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | PPP中心聘用人员满意 | 　满意度100% |
| 单位领导满意度 | 满意度100%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** |  编制行政事业单位内控报表 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.8 | 其中：财政拨款 | 0.8 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 完成2019年单位内控报表 |
| **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 | 预算资金0.8万元 | 预算资金0.8万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 按照合同规定的时间支付 | 合同规定内容完成时支付　 |
| 按照合同约定时间完成报表汇编 | 按照合同约定时间完成报表汇编　 |
| 数量指标 | 完成要求数量的报表 | 　完成合同内约定的单位数量指标 |
|  | 　 |
| 质量指标 | 编报反映真实状况的内控报表 | 　完成合同要求单位的内控报表及审核 |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 内控制定对目标实施的积极性提高 | 内控制定对目标实施的积极性提高 |
| 内控制定保证单位效率最大化 | 内控制定保证单位效率最大化 |
| 可持续影响指标 | 保证单位有关法律法规和规章制度的贯彻执行 | 保证单位有关法律法规和规章制度的贯彻执行　 |
| 提高会计信息质量 | 　提高会计信息质量 |
| 社会效益指标 | 管理人员更好的掌握内控所需理论法规等，提高内控系统有效性 | 管理人员更好的掌握内控所需理论法规等，提高内控系统有效性　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位领导满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** | 部门决算服务费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.50 | 其中：财政拨款 | 3.50　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 支付2018年决算编制审核服务费 |
| **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 | 预算资金3.50万元 | 预算资金3.50万元　 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 在要求的时间内完成部门决算 | 按照2018年决算时间要求完成 |
| 规定时间完成决算报表汇总审核 | 规定时间完成决算报表汇总审核　 |
| 数量指标 |  | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 按照合同要求的内容完成部门决算要求 | 　完成全区100多家单位的报表编制审核 |
| 保证决算报表真实准确 | 保证决算报表真实准确　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 真实有效的决算数据保证各单位各年度财务数据比较 | 决算报表保证下年期初数额真实准确　 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 真实有效的决算数据保证各单位财务数据的连续性 | 真实有效的决算数据保证各单位财务数据的连续性　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保证预决算报表真实准确 | 保证预决算报表真实准确　 |
|  | 　 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位领导满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** |  财务软件购买及年费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25　 | 其中：财政拨款 | 25　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 为适应行政事业单位财务制度改革，财政局核算中心更新财务软件 |
| **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 | 预算资金25万元 | 预算资金25万元　 |
| 完成软件的购置及全年服务费用　 | 　2019年全年费用 |
| 时效指标 | 依据合同规定时间，安装软件及调试 | 依据合同规定时间，安装软件及调试　 |
| 依据合同约定时间支付软件购置费及软件使用年费 | 软件安装调试正常后支付 |
| 数量指标 | 完成合同签订的软件套数的安装工作 | 完成合同签订的软件套数的安装工作 |
| 确认已安装软件调试正常使用 | 确认已安装软件调试正常使用 |
| 质量指标 | 软件功能完善，设计合理 | 　 |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他财务相关业务 | 有助于完成其他财务相关业务 |
| 社会效益指标 |  | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意 | 满意度100%　 |
| 单位领导满意 | 满意度100%　　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** | 财政监督审计费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 审计监督财务收支合法性、预算执行及财务决算编制合规性、内控制度完善性等 |
| **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 | 预算资金15万元 | 预算资金15万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 2019年全年 | 　2019年全年 |
|  | 　 |
| 数量指标 | 开展2019年度会计监督检查工作 | 开展2019年度会计监督检查工作　 |
| 对各单位会计信息进行专项检查 | 对各单位会计信息进行专项检查　 |
| 质量指标 | 出具真实的审计报告 | 出具真实的审计报告 |
| 出具有效合法的审计报告 | 出具有效合法的审计报告 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 审计监督财务收支合法性 | 　审计监督2018年度各项数据指标 |
| 预算执行及财务决算编制合规性 | 预算执行及财务决算编制合规性　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 出具真实、有效的审计报告 | 出具真实、有效的审计报告　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位领导满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** | 财政平台服务费 |
| **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** | 保证财政业务平台正常运行 |
| **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 | 预算资金30万元 | 预算资金30万元 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 2019年全年 | 2019年平台正常运行 |
| 定期完成平台维护 | 定期完成平台护　 |
| 数量指标 | 2019年平台业务委托费 | 　保证2019年平台运行 |
| 2019年平台运行维护费 | 保证2019年平台运行　 |
| 质量指标 | 平台运行稳定　 | 　平台稳定运行 |
| 平台可实时使用 | 出现问题故障等及时处理　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 平台使用保证各单位经济业务正常开展 | 平台使用保证各单位经济业务正常开展　 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 平台稳定运行保证业务稳序进行 | 平台稳定运行保证业务稳序进行　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 平台正常运行 | 平台正常运行　 |
| 保证各单位实时使用 | 　保证各单位实时使用 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各使用单位满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** |  财政资金银行代理手续费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25　 | 其中：财政拨款 | 25　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 支付全年财政资金银行代理手续费 |
| **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 | 预算资金25万元 | 预算资金25万元　 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 支付全年银行资金代理手续费 | 2019年全年　 |
|  | 　 |
| 数量指标 | 预算资金25万元 | 预算资金25万元 |
| 支付各项银行代理财政资金手续费 | 支付2019年各项银行代理财政资金手续费 |
| 质量指标 |  | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 财政各项资金收支正常 | 财政各项资金收支正常 |
| 保证资金运转帮助实现经济发展 | 保证资金运转帮助实现经济发展 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保证资金运作 | 保证资金运作 |
| 资金流向社会，帮助经济发展 | 资金流向社会，帮助经济发展 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各使用单位满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** | 代理记账 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 250 | 其中：财政拨款 | 250 | 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 | 预算资金250万元 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 按季度支付代理记账费用 | 按季度支付代理记账费用 |
| 完成各部门及企业本年度账务处理 | 完成各部门及企业本年度账务处理 |
| 数量指标 | 多家部门及企业的本年度账务处理 | 完成多家部门及企业的本年度账务处理 |
| 共有6家财务公司代理记账 | 共有6家财务公司代理记账 |
| 质量指标 | 完成代理单位记账工作 | 完成代理单位记账工作 |
| 账务处理无误 | 账务处理无误 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 减轻企业负担 | 减轻企业负担 |
| 为我区吸引创业资金 | 为我区吸引创业资金 |
| 可持续影响指标 | 代理记账单位及企业正常运转 | 代理记账单位及企业正常运转 |
| 减轻企业负担，吸引创业资金　 | 减轻企业负担，吸引创业资金　 |
| 社会效益指标 | 减轻企业负担 | 减轻企业负担 |
| 为我区吸引创业资金 | 为我区吸引创业资金 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各使用单位满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** | 机房专用空调 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 购置机房专用空调 |
| **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 | 预算资金7万元 | 预算资金7万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 本年度完成 | 2019年完成　 |
|  | 　 |
| 数量指标 | 空调内机 | 空调内机一台　型号CS016HA0T00-IT |
| 空调外机 | 　空调外机一台 型号ASC18-IT |
| 质量指标 | 空调安装调试 | 安装正确　 |
| 空调正常运行使用 | 运行正常　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 平台正常运行保证各单位实时使用 | 平台正常运行保证各单位实时使用 |
| 各单位正常运转 | 各单位正常运转 |
| 可持续影响指标 | 长时保证机房正常运转 | 长时保证机房正常运转 |
| 服务器正常运转保证各平台业务正常进行 | 服务器正常运转保证各平台业务正常进行 |
| 社会效益指标 | 平台正常运行保证各单位实时使用 | 平台正常运行保证各单位实时使用 |
| 各单位正常运转 | 各单位正常运转 |
| 生态效益指标 | 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响 |
| 没有产生生产生活垃圾 | 没有产生生产生活垃圾 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各使用单位满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** | 绩效评价审计费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 用于支付本年度绩效评价审计费 |
| **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 | 预算资金50万元 | 　 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 在合同规定时间完成绩效评价审核 | 在合同规定时间完成绩效评价审核 |
| 在合同规定时间完成绩效评价审核汇总 | 在合同规定时间完成绩效评价审核汇总 |
| 数量指标 | 完成全区100多家单位绩效评价审核 | 完成全区100多家单位绩效评价审核 |
| 对100多家单位绩效评价编辑汇总 | 对100多家单位绩效评价编辑汇总 |
| 质量指标 | 保证各单位绩效评价审核无误 | 保证各单位绩效评价审核无误 |
| 确保各汇总评价真实有效 | 确保各汇总评价真实有效 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 监督绩效评价完成度 | 监督绩效评价完成度 |
| 督促各单位按计划实施项目 | 督促各单位按计划实施项目 |
| 可持续影响指标 | 持续有序完成绩效评价工作 | 持续有序完成绩效评价工作 |
| 促使各单位各方面按照计划有序开展工作 | 促使各单位各方面按照计划有序开展工作 |
| 社会效益指标 | 各方有序开展工作保证资金流动 | 各方有序开展工作保证资金流动 |
| 各方按照计划开展工作保证单位公信力 | 各方按照计划开展工作保证单位公信力 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各使用单位满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** | 预算编制费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 11.8 | 其中：财政拨款 | 11.8　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 支付本年预算编制整体费用 |
| **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 | 预算资金11.8万元 | 预算资金11.8万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 已在规定时间完成预算报表汇总 | 已在规定时间完成预算报表汇总 |
| 已在规定时间完成预算报表汇总审核 | 已在规定时间完成预算报表汇总审核 |
| 数量指标 | 完成全区100多家单位财政供养人数上报 | 完成全区100多家单位财政供养人数上报 |
| 完成2019年度预算编制 | 完成2019年度预算编制 |
| 质量指标 | 完成预算报表编制 | 完成预算报表编制 |
| 保证预算报表真实准确 | 保证预算报表真实准确 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 完成预算报表编制 | 完成预算报表编制 |
| 保证预算报表真实准确 | 保证预算报表真实准确 |
| 可持续影响指标 | 真实有效的预算数据保证各单位掌握当年的财务数据项目进度 | 各单位掌握当年的财务数据项目进度 |
| 真实有效的预算数据保证各单位掌握当年的财务数据指标使用 | 各单位掌握当年的财务数据指标使用 |
| 社会效益指标 | 真实有效的预算数据保证各单位各年度财务数据比较 | 保证各单位各年度财务数据比较 |
| 真实有效的预算数据向社会公开 | 真实有效的预算数据向社会公开　 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各使用单位满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** |  政府经济分类总决算 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.50 | 其中：财政拨款 | 1.50　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 用于支付本年度政府经济分类总决算 |
| **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 | 预算资金1.5万元 | 预算资金4.5万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 在要求的时间内完成政府经济分类总决算 | 按照2018年决算时间要求完成 |
|  | 　 |
| 数量指标 | 对全区各项经济指标分类 | 对全区各项经济指标分类 |
| 对分类指标进行汇总分析 | 对分类指标进行汇总分析 |
| 质量指标 | 按照合同要求的内容完成决算要求 | 　完成全区100多家单位的报表汇总分类分析 |
| 保证决算报表真实准确 | 保证决算报表真实准确　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 真实有效的决算数据保证我区各年度财务数据比较 | 决算报表保证下年期初数额真实准确　 |
| 真实有效的决算数据科掌握当年的财务数据指标使用 | 真实有效的决算数据科掌握当年的财务数据指标使用　 |
| 可持续影响指标 | 真实有效的决算数据可以掌握项目进度 | 掌握项目进度 |
| 真实有效的预算数据可以掌握财务数据指标使用 | 掌握财务数据指标使用 |
| 社会效益指标 | 保证决算报表真实准确 | 保证决算报表真实准确　 |
| 真实有效的决算数据向社会公开 | 真实有效的决算数据向社会公开　 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位领导满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** |  专用票据印刷费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2　 | 其中：财政拨款 | 2　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 本年度财政专用票据如行政事业单位往来收据、门诊结算收据、非税收入票据等印刷费 |
| **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 | 预算资金2万元 | 预算资金2万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 2019年全年 | 2019年完成 |
|  |  |
| 数量指标 | 往来票据、非税收入票据印制 | 往来票据、非税收入票据印制 |
| 门诊票据印制 | 门诊票据印制 |
| 质量指标 | 票据印制正确无误 | 票据印制正确无误 |
| 票据质量合格 | 票据质量合格 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证各单位往来票据正常领用 | 保证各单位往来票据正常领用 |
| 保证各医院结算票据正常领用 | 保证各医院结算票据正常领用 |
| 可持续影响指标 | 各单位往来票据正常使用保证各单位经济业务往来正常进行 | 保证各单位经济业务往来正常进行 |
| 各医院结算票据正常使用保证各医院收费业务正常进行 | 保证各医院收费业务正常进行 |
| 社会效益指标 | 非税票据正常使用保证各项非税业务正常进行 | 非税票据正常使用保证各项非税业务正常进行 |
| 保证医院结算业务正常进行 | 保证医院结算业务正常进行 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位领导满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** |  硕士补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.42　 | 其中：财政拨款 | 4.42　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 本年度硕士人员补贴 |
| **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 | 预算资金4.42万元 | 预算资金4.42万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 2019年度 |  |
| 一次性发放 |  |
| 数量指标 | 享受补助人数 | 9人享受硕士补助 |
| 补助标准 | 硕士研究生200元/人/月，博士研究生400元/人/月 |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 研究生补助发放为我区吸引高精尖人才 | 研究生补助发放为我区吸引高精尖人才 |
| 为促进在职人员学习 | 为促进在职人员学习 |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位领导满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** |  访汇聚补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28.08　 | 其中：财政拨款 | 28.08　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 本年度本单位“访汇聚”工作队人员补助 |
| **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 | 预算资金28.08万元 | 预算资金28.08万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 按月发放 |  |
|  |  |
| 数量指标 | 享受补助人数 | 13人享受“访汇聚”补助 |
| 补助标准 | 每人每月1800元，按考勤发放 |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | “访汇聚”工作队围绕总目标，按照精准扶贫思路，推进脱贫攻坚工作 | “访汇聚”工作队围绕总目标，按照精准扶贫思路，推进脱贫攻坚工作 |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 为“访汇聚”活动开展做好基础工作提供保障 | 为“访汇聚”活动开展做好基础工作提供保障 |
| “访汇聚”工作队为民办好事办实事 | “访汇聚”工作队为民办好事办实事 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位领导满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 满意度100%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 | **项目名称** | 政府综合财务报告编制费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.50 | 其中：财政拨款 | 4.50　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 用于支付本年度政府经济分类总决算 |
| **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 | 预算资金4.5万元 | 预算资金4.5万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 在要求的时间内完成政府综合财务报告编制 | 按照2018年决算时间要求完成 |
|  | 　 |
| 数量指标 | 对全区各项经济指标分类 | 对全区各项经济指标分类 |
| 对分类指标进行汇总分析 | 对分类指标进行汇总分析 |
| 质量指标 | 按照合同要求的内容完成决算要求 | 　完成全区100多家单位的报表汇总分类分析 |
| 保证决算报表真实准确 | 保证决算报表真实准确　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 真实有效的决算数据保证我区各年度财务数据比较 | 决算报表保证下年期初数额真实准确　 |
| 真实有效的决算数据科掌握当年的财务数据指标使用 | 真实有效的决算数据科掌握当年的财务数据指标使用　 |
| 可持续影响指标 | 真实有效的决算数据可以掌握项目进度 | 掌握项目进度 |
| 真实有效的预算数据可以掌握财务数据指标使用 | 掌握财务数据指标使用 |
| 社会效益指标 | 保证决算报表真实准确 | 保证决算报表真实准确　 |
| 真实有效的决算数据向社会公开 | 真实有效的决算数据向社会公开　 |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染　 |
| 对周遭没有造成影响 | 对周遭没有造成影响　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位领导满意度 | 　满意度100% |
| 本单位领导满意 | 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：指乌鲁木齐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。

 乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐新市区）财政局

 2019年2月28日