

**乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 财政局
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 财政局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

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 2020 年收入预算情况说明

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 2020 年支出预算情况说明

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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

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 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

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 2020 年项目支出情况说明

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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)
财政局部门 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 财政局部门单位概况

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

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)财政局部门无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)财政局部门单位编制数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 0 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,551.24	201 一般公共服务支出	1,508.07
一般公共预算	1,551.24	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	26.95
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	16.22
		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	1,551.24		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,551.24	支 出 合 计	1,551.24

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：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

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										
			财政局	1,551.24	1,551.24							
208			社会保障和就业支出	16.22	16.22							
208	05		行政事业单位养老支出	16.22	16.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22							
204			公共安全支出	26.95	26.95							
204	99		其他公共安全支出	26.95	26.95							
204	99	01	其他公共安全支出	26.95	26.95							
201			一般公共服务支出	1,508.07	1,508.07							
201	06		财政事务	1,508.07	1,508.07							
201	06	99	其他财政事务支出	990.00	990.00							
201	06	08	财政委托业务支出	250.00	250.00							
201	06	01	行政运行	268.07	268.07							
			合计	1551.24	1551.24							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

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

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

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）	1,551.24	201 一般公共服务支出	1,508.07	1,508.07	
一般公共预算	1,551.24	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	26.95	26.95	
		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	16.22	16.22	
		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	1,551.24	支 出 总 计	1,551.24	1,551.24	

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1,551.24	287.48	1,263.76
201			1,508.07	244.31	1,263.76
201	06		1,508.07	244.31	1,263.76
201	06	01	268.07	244.31	23.76
201	06	08	250.00		250.00
201	06	99	990.00		990.00
204			26.95	26.95	
204	99		26.95	26.95	
204	99	01	26.95	26.95	
208			16.22	16.22	
208	05		16.22	16.22	
208	05	05	16.22	16.22	
			1,551.24	287.48	1,263.76

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				
		101017-财政局	287.48	274.31	13.17
301		工资福利支出	247.36	247.36	
301	01	基本工资	53.58	53.58	
301	02	津贴补贴	55.60	55.60	
301	03	奖金	24.27	24.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	19.03	19.03	
301	99	其他工资福利支出	66.50	66.50	
302		商品和服务支出	13.17		13.17
302	01	办公费	0.68		0.68
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.39		1.39
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	16	培训费	1.38		1.38
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	29	福利费	4.46		4.46
		合计	287.48	274.31	13.17

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													
			财政局		1,263.76		1,240.00	23.76							
201	06	99	其他财政事务支出	PPP项目咨询服务费	630.00		630.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政改革性工作经费	350.00		350.00								
201	06	08	财政委托业务支出	代理记账费	250.00		250.00								
201	06	01	行政运行	访惠聚人员补助	23.76			23.76							
201	06	99	其他财政事务支出	会计档案用品及耗材	10.00		10.00								
				合计	1,263.76		1,240.00	23.76							

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：未安排“三公”经费，此表为空表。

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：未安排政府性基金支出预算，此表为空表。

第三部分 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)财政局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1551.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1551.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1508.07 万元、公共安全支出 26.95 万元、社会保障和就业支出 16.22 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 2020 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 1551.24 万元，其中：

一般公共预算 1551.24 万元，占 100%，比上年增加 875.03 万元，主要原因是：人员经费增加，PPP 项目咨询服务费安排至本单位。

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 2020 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 2020 年支出预算 1551.24 万元，其中：

基本支出 287.48 万元，占 18.53%，比上年增加 83.88 万元，主要原因是人员经费增加，增加雇员工资。

项目支出 1263.78 万元，占 81.47%，比上年增加 791.15 万元，主要原因是；PPP 项目咨询服务费安排至本单位。

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 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 1551.24 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 1508.07 万元，主要用于日常运行及单位业务支出；公共安全支出 26.95 万元，主要用于其他公共安全支出；社会保障和就业支出 16.22 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 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

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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 287.48 万元，比上年执行数增加 83.88 万元，增长 40.20%。主要原因是：人员经费增加，增加雇员工资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1508.07 万元，占 97.22 %。
2. 公共安全（类）26.95 万元，占 1.74%。
3. 社会保障和就业（类）16.22 万元，占 1.05%。

(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):2020 年预算数为 268.07 万元，比上年执行数增加 25.45 万元，

增长 10.49%，主要原因是：增加雇员工资及人员办公经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2020 年预算数为 250.00 万元，比上年执行数增加 74.88 万元，增长 42.76%，主要原因是：财政改革性工作较往年有所增加。

3. 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 990.00 万元，比上年执行数增加 953.08 万元，增加 2581.47%，主要原因是：PPP 项目咨询服务费安排至本单位。

4. 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）：2020 年预算数为 26.95 万元，比上年执行数增加 1.41 万元，增加 5.52%，主要原因是：增加雇员基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政是因为单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 16.22 万元，比上年执行数增加 3.86 万元，增加 31.23%，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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 287.48 万元，其中：

人员经费 274.31 万元，主要包括：基本工资 53.58 万

元、津贴补贴 55.60 万元、奖金 24.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.22 万元、职工基本医疗保险缴费 9.93 万元、公务员医疗补助缴费 2.03 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 19.03 万元、其他工资福利支出 66.50 万元、其他对个人和家庭的补助 26.92 万元。

公用经费 13.17 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、水费 0.18 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 1.39 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.38 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 1.94 万元、福利费 4.46 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。

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 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：财政局工作安排

预算安排规模：630 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：2020 年全年

2. 项目名称：财政改革性工作经费

设立的政策依据：财政局工作安排

预算安排规模：350 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：2020 年全年

3. 项目名称：代理记账费

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：2020 年全年

4. 项目名称：会计档案用品及耗材

设立的政策依据：财政局工作安排

预算安排规模：10 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：2020 年全年

5. 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：23.26 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：2020 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：“访惠聚”工作队人员

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 2020 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 2020 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。

2020 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

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 2020 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 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 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.17 万元，比上年预算增加 2.66

万元，增长 25.31 %。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

2020 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。

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 38.51 万元。

4. 其他资产价值 1895.55 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 5 个，涉及预算金额 1263.76 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 项目咨询服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	630	其中：财政拨款	630	其他资金	0
项目总体目标	本年度 PPP 项目咨询服务费					
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	项目资金总额			630.00 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	编制人员			9 人	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		PPP 项目提供服务期限			≥1 年	
	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			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	PPP 服务对象满意度			≥95%	
		单位领导满意度			≥95%	

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	财政性改革工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	本年度财政各项改革性工作					
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	工作经费总额			350 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	编制人员			9 人	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	财政改革性工作提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	财政改革性工作保证财政各项业务正常进行			有效	
满意度指标	满意度指标					
		各单位满意度			≥95%	
		受益人员满意度			≥95%	

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	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	项目资金总额			250 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	代理记账财务公司数量			6 家	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	代理记账项目持续期限			≥1 年	
	社会效益指标	财政改革性工作保证财政各项业务正常进行			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各单位满意度			≥95%	
		受益人员满意度			≥95%	

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	访惠聚补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.76	其中：财政拨款	23.76	其他资金	0
项目总体目标	本年度本单位“访惠聚”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	访惠聚补助总额			23.76 万元	
		补助标准			每人每月 1800 元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	享受补助人数			13 人	
		发放次数			12 次	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		持续解决所在社区居民困难			≥1 年	
	社会效益指标	为“访惠聚”活动开展做好基础工作提供保障			有效	
		“访惠聚”工作队为民办好事办实事			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度			≥95%	
		居民满意度			≥95%	

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	会计档案用品及耗材	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
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	会计档案用品及耗材总额			10 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	在编人员			9 人	
	质量指标	档案用品及耗材合格率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续期限			≥1 年	
	社会效益指标	财政业务正常进行			有效	
满意度指标	满意度指标	各单位满意度			≥95%	
		受益人员满意			≥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、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：指自治区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
(乌鲁木齐市新市区)财政局
2020年2月10日