**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县财政局**

**2019年部门预算公开**

目录

**第一部分 县财政局机关单位概况**

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、关于县财政局机关2019年收支预算情况的总体说明

二、关于县财政局机关2019年收入预算情况说明

三、关于县财政局机关2019年支出预算情况说明

四、关于县财政局机关2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县财政局机关2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县财政局机关2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县财政局机关2019年项目支出情况说明

八、关于县财政局机关2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县财政局机关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 县财政局机关单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财政税收政策及其它有关政策，结合我县实际、制定补充实际办法和细则，指导乡（镇）财政所工作。

（二）根据我县国民经济和社会发展战略，制定我县财政发展战略和中长期财政计划，编制年度全县决策，对我县社会财力进行综合平衡。

（三）参与全县宏观经济的决策和管理。组织制定全县行业保险基金的财务制度，加强资金使用宏观调控的监督，运用财政、税收、补贴等经济杠杆对国民经济运行和国民收入分配进行有效的控制。

（四）监督全县各项财政收入和财政支出，组织和监督全县预算的执行，地方国库资金的缴拨使用，负责非税收入的财务管理工作。

（五）管理全县基本建设投资预算、决算，办理基本建设拨款，办理和监督由财政承担的各项支出。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县财政局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政办公室、财务室、预算科、国库科、国有资产管理委员办公室、基建科、农财社保科、财政监督科、政府采购办公室、国库收付中心、农业综合开发办公室。

单位编制数28人，实有人数23人，其中：在职23人，较上年无增减变动。退休 21人，较上年无增减变动；离休0人，较上年无增减变动。

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： 县财政局机关 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） | 582.31 | 201 一般公共服务支出 | 498.78 |
| 一般公共预算 | 537.31 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 | 45.00 | 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 |  |
| 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 | 33.53 |
|  |  | 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 | 45.00 |
|  |  | 213 农林水支出 | 5.00 |
|  |  | 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 | 582.31 | 小 计 | 582.31 |
| 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 | 582.31 | 支 出 合 计 | 582.31 |

**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：县财政局机关 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 | 498.78 | 498.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 498.78 | 498.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 367.36 | 367.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 77.65 | 77.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 33.53 | 33.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 33.53 | 33.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53 | 33.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 06 |  | 农业综合开发 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 06 | 99 | 其他农业综合开发支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 582.31 | 537.31 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |

**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： 县财政局机关 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 498.78 | 367.36 | 131.42 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 498.78 | 367.36 | 131.42 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 367.36 | 367.36 |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 13.50 |  | 13.50 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 40.27 |  | 40.27 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 77.65 |  | 77.65 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 33.53 | 33.53 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 33.53 | 33.53 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53 | 33.53 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 213 | 06 |  | 农业综合开发 | 5.00 |  | 5.00 |
| 213 | 06 | 99 | 其他农业综合开发支出 | 5.00 |  | 5.00 |
|  |  |  | 合计 | 582.31 | 400.89 | 181.42 |

**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： 县财政局机关 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） | 582.31 | 201 一般公共服务支出 | 498.78 | 498.78 |  |
| 一般公共预算 | 537.31 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 45.00 | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 33.53 | 33.53 |  |
|  |  | 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 | 45.00 |  | 45 |
|  |  | 213 农林水支出 | 5.00 | 5 |  |
|  |  | 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 | 582.31 | 小 计 | 582.31 | 537.31 | 45 |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  | 45 |
| 收 入 总 计 | 582.31 | 支 出 总 计 | 582.31 | 537.31 | 45 |

**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：县财政局机关 | | | |  |  | | 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 498.78 | | 367.36 | | 131.42 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 498.78 | | 367.36 | | 131.42 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 367.36 | | 367.36 | |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 13.50 | |  | | 13.50 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 40.27 | |  | | 40.27 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 77.65 | |  | | 77.65 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 33.53 | | 33.53 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 33.53 | | 33.53 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53 | | 33.53 | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 213 | 06 |  | 农业综合开发 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 213 | 06 | 99 | 其他农业综合开发支出 | 5.00 | |  | | 5.00 |
|  |  |  | 合计 | 537.31 | | 400.89 | | 136.42 |

**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：县财政局机关 | | |  |  | | 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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 310.68 | | 310.68 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资-统发工资 | 78.87 | | 78.87 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 84.51 | | 84.51 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 47.97 | | 47.97 | |  |
| 301 | 04 | 伙食补助费 |  | |  | |  |
| 301 | 05 | 绩效工资 |  | |  | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.53 | | 33.53 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 |  | |  | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.8 | | 26.8 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.95 | | 5.95 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | | 1.34 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.71 | | 31.71 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |  | |  | |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 29.21 | |  | | 29.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.6 | |  | | 1.6 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  | |  | |  |
| 302 | 03 | 水费 |  | |  | |  |
| 302 | 04 | 电费 |  | |  | |  |
| 302 | 05 | 手续费 |  | |  | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 08 | 办公取暖费 |  | |  | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  | |  | |  |
| 302 | 14 | 会议费 |  | |  | |  |
| 302 | 15 | 培训费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 16 | 办公取暖费 |  | |  | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 18 | 专用材料费 |  | |  | |  |
| 302 | 19 | 被装购置费 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.01 | |  | | 2.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | **4.62** | |  | | 4.62 |
| 302 | 30 | 公务用车运行维护费 | 16.8 | |  | | **16.8** |
| 302 | 32 | 其他交通费用 |  | |  | |  |
| 302 | 31 | 退休人员日常公用经费 | 0.68 | |  | | 0.68 |
| 302 | 32 | 离休人员特需及日常公用经费 |  | |  | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 303 |  | 对个人和家庭补助支出 | 61 | | 61 | |  |
| 303 | 09 | 奖金 |  | |  | |  |
| 303 | 10 | 退休费 | 5.8 | | 5.8 | |  |
| 303 | 11 | 离休费 |  | |  | |  |
| 303 | 12 | 退休遗属补助 |  | |  | |  |
| 303 | 13 | 离休遗属补助 |  | |  | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.2 | | 55.2 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 400.89 | | 371.68 | | 29.21 |

**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：县财政局机关 | | | | | | |  | |  | | | 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 | |  |  |  |  | 131.42 |  | | 131.42 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 06 | 05 | 财政国库业务 | 预决算公开委托服务费 | 1.50 |  | | 1.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 06 | 05 | 财政国库业务 | 电子票据实施安装及服务费 | 12.00 |  | | 12.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 06 | 07 | 信息化建设 | 财政大平台系统建设70%部分 | 40.27 |  | |  |  |  |  | | 40.27 |  |  |  |  |
| 201 | | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 委托代理记帐公司服务费 | 72.15 |  | | 72.15 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 权责发生制报告委托服务费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 金算盘软件服务费 | 0.50 |  | | 0.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 部门决算委托服务费 | 2.50 |  | | 2.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 内部控制制度委托服务费 | 0.50 |  | | 0.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 212 | |  |  | 城乡社区支出 |  | 45.00 |  | | 45.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 212 | | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 45.00 |  | | 45.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 212 | | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 农发项目县级配套 | 45.00 |  | | 45.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 213 | |  |  | 农林水支出 |  | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 213 | | 06 |  | 农业综合开发 |  | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 213 | | 06 | 99 | 其他农业综合开发支出 | 农业综合开发业务费 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 合计 |  | 181.42 |  | | 141.15 |  |  |  | | 40.27 |  |  |  |  |

**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： 县财政局机关 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** |
| 17.3 |  | 16.8 |  | 16.8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：县财政局机关 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** | |
| 212 | |  | |  | | 城乡社区支出 | | 45.00 | |  | | 45.00 |
| 212 | | 08 | |  | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 45.00 | |  | | 45.00 |
| 212 | | 08 | | 04 | | 农村基础设施建设支出 | | 45.00 | |  | | 45.00 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | 合计 | | 45.00 | |  | | 45.00 | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2019年县财政局机关预算情况说明

一、关于县财政局机关2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县财政局机关2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算582.31万元。

收入预算包括：一般公共预算537.31万元、政府基金预算45万元。

支出预算包括：一般公共服务支出498.78万元、社会保障和就业支出33.53万元、城乡社区支出45万元、农林水支出5万元等。

二、关于县财政局机关2019年收入预算情况说明

县财政局机关收入预算582.31万元，其中：

一般公共预算537.31万元，占92.27 %，比上年减少42.95万元，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出预算减少。

政府性基金预算45万元，占7.73%，比上年增加45万元，主要原因是农发项目县级配套经费纳入部门预算。

三、关于县财政局机关2019年支出预算情况说明

县财政局机关单位2019年支出预算582.31万元，其中：

基本支出400.89万元，占68.84%，比上年减少99.37万元，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出预算减少。

项目支出181.42万元，占31.16%，与上年增加101.42万元，主要原因专项业务费支出预算增加。

四、关于县财政局机关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582.31万元。

收入预算包括一般公共预算拨款537.31万元，政府性基金预算拨款45万元。

支出预算包括：

1. 一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）498.78万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）33.53万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

3. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）45万元，主要用于农发项目县级配套经费支出。

4. 农林水支出（213类）农业综合开发（06款）5万元，主要用于农业综合开发业务费经费支出。

五、关于县财政局机关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**

县财政局机关2019年一般公共预算拨款基本支出400.89万元，比上年执行数减少288.2万元，下降41.82 %。主要原因是：退休人员转入社保，人员经费支出预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出(201类)498.78万元，占85.66%。

2. 社会保障和就业支出(208类) 33.53万元，占5.76%。

3. 城乡社区支出（212类）45万元，占7.73%。

4. 农林水支出(213类)5万元，占0.85%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出(201类)财政事务（06款）行政运行（01项）:2019年预算数为367.36万元，比上年执行数减少85.7万元，下降18.92 %，主要原因是：退休人员转入社保，人员经费支出预算减少。

2. 一般公共服务支出(201类)财政事务（06款）财政国库业务（05项）:2019年预算数为13.5万元，比上年执行数增加3.5万元，增长35 %，主要原因是：预决算公开委托服务费、电子票据实施安装及服务费支出预算增加。

3. 一般公共服务支出(201类)财政事务（06款）信息化建设（07项）:2019年预算数为40.27万元，比上年执行数增加30.27万元，增长302.7 %，主要原因是：财政大平台系统建设70%部分支出预算增加。

4. 一般公共服务支出(201类)财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:2019年预算数为77.65万元，比上年执行数减少14.8万元，下降16%，主要原因是：委托代理记帐公司服务费及权责发生制报告委托服务费支出预算增加。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为33.53万元，比上年执行数增加0.59万元，增长1.79%，主要原因是：人员社保基数调整。

6. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）：2019年预算数为45万元，比上年执行数增加45万元，增长100%，主要原因是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入农村基础设施建设经费列入预算。

7. 农林水支出（213类）农业综合开发（06款）其他农业综合开发支出（99项）:2019年预算数为5万元，比上年执行数减少1212万元，下降99.60%，主要原因是：农业综合开发业务费支出减少。

六、关于县财政局机关2019年一般公共预算基本支出情况说明

县财政局机关2019年一般公共预算基本支出400.89万元，其中：

人员经费371.68万元，主要包括：基本工资78.87万元、津贴补贴84.51万元、奖金47.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.53万元、职工基本医疗保险缴费26.8万元、公务员医疗补助缴费5.95万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金31.71万元、退休费5.8万元、其他对个人和家庭的补助55.2万元等。

公用经费29.21万元，主要包括：办公费1.6万元、邮电费1万元、差旅费1元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.01万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费16.8万元、退休人员日常公用经费0.68万元等。

七、关于县财政局机关2019年项目支出情况说明

（一）、项目名称：部门决算汇审项目技术服务合同

设立的政策依据： 协助指导甲方完成行政事业单位2019年度部门决算业务

预算安排规模：小规模支付服务费

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：年底一次性支付

资金执行时间：2019年12月15日至2019年12月31日

（二）项目名称：部门预决算公开技术服务合同

设立的政策依据： 协助指导甲方完成乌鲁木齐县行政事业单位2019年度部门预算公开业务和2018年度部门决算公开业务

预算安排规模：小规模支付服务费

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：按项目进度分次支付 。

资金执行时间：2019年10月1日至2019年12月31日

（三）项目名称：财政大平台系统建设70%部分

设立的政策依据：财政一体化大平台系统，通过财政和各预算单位联网实施，保证财政支付业务正常使用。

预算安排规模：小规模支付财政大平台系统建设费

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：按项目进度分次支付。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

（四）项目名称：建设财政电子化票据管理安装及服务费用

设立的政策依据：为保证改革工作顺利开展，全县财政端相关升级改造

预算安排规模：小规模支付财政电子化票据管理安装及服务费

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：按项目进度分次支付。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

（五）项目名称：金算盘软件技术服务合同

设立的政策依据：软件的小版本升级，日常工作中甲方操作人员所遇到的疑难处理

预算安排规模：小规模支付财务软件技术服务费

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：按项目进度一性次支付。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

（六 ）项目名称：内控制度汇审项目技术服务合同

设立的政策依据： 梳理单位现有的财务管理制度，内部管理制度，各类经济活动的业务流程；明确业务环节，确定风险点，选择风险应对策略。

预算安排规模：小规模支付内控制度汇审项目服务费

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：按项目进度一性次支付。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

（七）、项目名称：农发项目县级配套资金

设立的政策依据：县级配套资金

预算安排规模：小规模支付农发项目县级配套资金

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：按项目进度分次支付。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

（八）、项目名称：农业综合开发业务费

设立的政策依据： 用于日常农业综合开发项目的检查、验收、以及从事农业综合开发人员的培训等工作

预算安排规模：小规模支付办公费等

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：按项目进度分次支付。

（九）、项目名称：权责发生制技术服务合同

设立的政策依据：协助指导甲方完成2018年度权责发生制政府综合财务报告项目

预算安排规模：小规模支付权责发生制技术服务费

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：按项目进度一性次支付。

资金执行时间：2018年9月1日至2019年8月31日

（十）、项目名称：委托代理记账服务合同

设立的政策依据：财政国库改革业务

预算安排规模：按季度支付服务费

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：按季度支付。

资金执行时间：2018年10月1日至2019年9月30日

县财政局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县财政局机关2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县财政局机关2019年“三公”经费财政拨款预算数为17.30万元，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16.8万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.36万元，因公出国（境）费较上年无增减变动，主要原因是：单位两年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算，较上年无增减变动；公务用车运行费较上年减少3.86万元，主要原因是：单位公务用车运行维护费计提基数减少；公务接待费较上年增加0.5万元，主要原因是公务接待费计提基数增加。

九、关于县财政局机关2019年政府性基金预算拨款情况说明

县财政局机关2019年政府性基金预算拨款为45万元，较上年相比减少45.2万元，减少50.11%，主要原因是政府减少农村基础设施建设支出，减少工程项目建设。

其中：

1. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）:2019年预算数为45万元，比上年执行数减少45.2万元，减少50.11%，主要原因是：政府减少农村基础设施建设支出，减少工程项目建设。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，县财政局机关本级及下属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29.21万元，比上年预算减少218.83万元，下降88.22%。主要原因是单位厉行节约，机关运行经费支出预算减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，县财政局机关及下属单位政府采购预算132.82万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131.42万元。

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，县财政局机关及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1230.39平方米，价值51.04万元。

2.车辆3辆，价值57.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值30.58万元；执法执勤用车2辆，价值27.26万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.44万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额181.42万元。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** | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 部门决算汇审项目技术服务合同 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.5万元 | | 其中：财政拨款 | | | 2.5万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 乌鲁木齐县财政局委托乌鲁木齐中盛新元信息技术有限公司对我县部门决算汇审项目主要技术服务内容如下：  协助指导甲方完成行政事业单位2019年度部门决算业务，提供前期培训、数据审核、汇总、后期编报说明、数据分析报告、指标分析报告及上报工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 年技术服务费 | | | | | | | 2.5万元 | | | |
| 时效指标 | 甲方按时按要求提供乙方审核决算所需要的技术资料 | | | | | | | 100% | | | |
| 乙方按时完成前期培训指导 | | | | | | | 100% | | | |
| 甲方督促核算单位在规定的时间内上报单位部门决算 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 技术服务期限 | | | | | | | 2019.12.15--2020.1.20 | | | |
| 安排布置2019年度部门决算培训班 | | | | | | | 1天 | | | |
| 集中审核决算报表 | | | | | | | 3天 | | | |
| 质量指标 | 公开内容真实性、完整性、准确性 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 做好服务，完成工作任务，让服务单位满意 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 部门预决算公开技术服务合同 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.5万元 | | 其中：财政拨款 | | | 1.5万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 乌鲁木齐县财政局委托代理公司进行部门预决算公开主要技术服务内容如下：  协助指导甲方完成乌鲁木齐县行政事业单位2019年度部门预算公开业务和2018年度部门决算公开业务。对甲方所属的预算单位提供前期培训指导，财政部门决算批复；2019年度部门预算公开业务和2018年度部门决算基础数据和说动导出工作；公开部门决算公开内容审核及公开指导检查工作；部门预算公开，部门决算公开统计上报工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 年技术服务费 | | | | | | | 1.5万元 | | | |
| 时效指标 | 甲方按时提供2019年人大批复的部门预算数据和2018年度人大批复的部门数据 | | | | | | | 100% | | | |
| 乙方按时完成前期培训指导 | | | | | | | 100% | | | |
| 乙方在预决算批复后20个工作日内公开 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 技术服务期限 | | | | | | | 2019.01.01--2019.12.31 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 公开内容真实性、完整性、准确性 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 做好服务，完成工作任务，让服务单位满意 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 财政大平台系统建设70%部分 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40.27万元 | | 其中：财政拨款 | | | 40.27万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 财政一体化大平台系统，通过财政和各预算单位联网实施，保证财政支付业务正常使用。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 数据备份频率 | | | | | | | 每天 | | | |
| 软件上门服务 | | | | | | | 按需上门 | | | |
| 数量指标 | 平台模块 | | | | | | | 8个 | | | |
| 预算单位客户端 | | | | | | | 104个 | | | |
| 质量指标 | 接入财政内网 | | | | | | | 达标 | | | |
|  | 服务器数据备份 | | | | | | | 自动备份 | | | |
|  | 系统各类功能 | | | | | | | 完成年初结转和初始化工作，做好预算、追加、拨款等相关功能服务 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 使用时限 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 国库集中支付效益 | | | | | | | 防止实有资金在单位沉淀 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 财政局满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 建设财政电子化票据管理安装及服务费用 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12万元 | | 其中：财政拨款 | | | 12万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 乌鲁木齐县财政局委托福建博斯软件股份有限公司主要技术服务内容如下：  为保证改革工作顺利开展，全县财政端相关升级改造、实施安装及2019年服务费。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 年实施安装费及服务费 | | | | | | | 12万元 | | | |
| 时效指标 | 按时完成相关工作要求 | | | | | | | 100% | | | |
| 按时保质保量保障改革所需胡签名服务器、运行服务器、存储服务器等相关硬件按时到位。 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 代理相关升级改造、实施安装及服务期限 | | | | | | | 1年（2019.01.01--2019.12.31） | | | |
| 政府采购申报率 | | | | | | | 100% | | | |
| 质量指标 | 按上级要求完成相关升级改造、实施安装 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 做好服务，完成工作任务，让服务单位满意 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 金算盘软件技术服务合同 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.5万元 | | 其中：财政拨款 | | | 0.5万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 乌鲁木齐县财政局委托新疆奕帆东浩电子科技有限公司金算盘财务软件系统项目的技术服务内容如下：  软件的小版本升级，软件使用过程中造成的数据混乱，由于操作人员误操作产生的可挽回的错误（帐套删除除外），日常工作中甲方操作人员所遇到的疑难处理，两名（每套软件）以内财务人员金算盘财务软件操作培训。（注：服务内容不包括账务的初始化工作）。公司采取电话服务，上门服务，电子邮件服务，特约服务（如电子商务、管理咨询等）。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 年技术服务费 | | | | | | | 0.5万元 | | | |
| 时效指标 | 乙方必须在甲方要求服务时72小时内做出响应 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 技术服务期限 | | | | | | | 1年（2019.01.01--2019.12.31） | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 软件的小版本升级，软件使用过程中造成的数据混乱，由于操作人员误操作产生的可挽回的错误（帐套删除除外），日常工作中甲方操作人员所遇到的疑难处理，两名（每套软件）以内财务人员金算盘财务软件操作培训。 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 甲方或甲方通过第三方可以进行二次开发，但不是对本软件进行修改或编译。否则，甲方承担乙方由此产生的全部损失。 | | | | | | |  | | | |
| 乙方对所知晓的甲方财务数据负有保密义务，不得泄露，否则甲方追究法律责任。 | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 做好软件维护服务，让服务单位满意 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 内控制度汇审项目技术服务合同 | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | 0.5万元 | | 其中：财政拨款 | | | 0.5万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | | 乌鲁木齐县财政局委托中盛新元信息技术有限公司内部控制管理服务项目内容如下：  梳理单位现有的财务管理制度，内部管理制度，各类经济活动的业务流程；明确业务环节，确定风险点，选择风险应对策略。公司采取电话服务，上门服务，电子邮件服务，特约服务（如电子商务、管理咨询等）。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 年技术服务费 | | | | | | | 0.5万元 | | | |
| 时效指标 | 乙方必须在甲方要求服务时72小时内做出响应 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 技术服务期限 | | | | | | | 1年（2019.01.01--2019.12.31） | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 梳理单位现有的财务管理制度，内部管理制度，各类经济活动的业务流程；明确业务环节，确定风险点，选择风险应对策略。公司采取电话服务，上门服务，电子邮件服务，特约服务（如电子商务、管理咨询等）。 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 乙方按甲方要求完成技术服务工作 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 按时完成内控报表的制作和上报 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 农发项目县级配套资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 45万元 | | 其中：财政拨款 | | | 45万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于配套2019年农业综合开发项目县级配套资金，改善乌鲁木齐县农村基础水利设施条件。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 农发项目县级配套资金 | | | | | | | 45万元 | | | |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | | | | | | | 12个月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 任务完成及时性 | | | | | | | 1年（2019.01.01--2019.12.31） | | | |
| 生态综合治理面积（万亩） | | | | | | | 1 | | | |
| 扶持龙头企业 | | | | | | | 3 | | | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 做好服务，完成工作任务，让服务单位满意 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 农业综合开发业务费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5万元 | | 其中：财政拨款 | | | 5万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 农发业务费主要用于日常农业综合开发项目的检查、验收、以及从事农业综合开发人员的培训等工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 业务费 | | | | | | | 5万元 | | | |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | | | | | | | 12个月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 任务完成及时性 | | | | | | | 1年（2019.01.01--2019.12.31） | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 公开内容真实性、完整性、准确性 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 做好服务，完成工作任务，让服务单位满意 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 权责发生制技术服务合同 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2万元 | | 其中：财政拨款 | | | 2万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 乌鲁木齐县财政局委托乌鲁木齐中盛主要技术服务内容如下：  协助指导甲方完成2018年度权责发生制政府综合财务报告项目，提供相关数据审核、汇总、抵消调整分录及后期编报说明、数据分析报告。乙方派工程师进驻甲方统一审核、汇总、抵消调整分录及后期编报说明、数据分析报告。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 年代理技术服务费 | | | | | | | 2万元 | | | |
| 时效指标 | 按时完成培训 | | | | | | | 100% | | | |
| 按时完成报表收集、审核、汇总编报说明、数据分析报告工作 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 代理技术服务期限 | | | | | | | 1年（2018.09.01--2019.08.31） | | | |
| 政府采购申报率 | | | | | | | 100% | | | |
| 质量指标 | 报表内容真实性、准确性、完整性 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 做好服务，完成工作任务，让服务单位满意 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县财政局 | | | | | | **项目名称** | 委托代理记账服务合同 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 72.15万元 | | 其中：财政拨款 | | | 72.15万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 乌鲁木齐县财政局委托乌鲁木齐银穗财务事务所有限责任公司，代理财务记账，服务的内容、流程、职责延用原财政国库集中收付中心相关财务制度，主要服务内容如下：  依照行政事业单位会计制度、财务准则办理分管单位的会计核算，编制各类报表，并实施会计监督。复核核算单位支出是否在预算内，复核原始凭证的真实性、合法性，项目填列以及手续是否齐全，用款是否在计划内，不符合规定的，协助单位办理相关手续。按照国家行政事业单位财务、会计制度和现金管理规定，监督、检查核算单位资金拨入与付款工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 年代理服务费 | | | | | | | 72.15万元 | | | |
| 时效指标 | 办事积极主动，不拖沓、不推诿 | | | | | | | 满意率≥95% | | | |
| 遵守制度流程，不出或少出差错 | | | | | | | 满意率≥95% | | | |
| 政策解释清晰，工作效率快捷 | | | | | | | 满意率≥95% | | | |
| 数量指标 | 委托代理服务期限 | | | | | | | 1年（2018.10.01--2019.09.30） | | | |
| 服务费按季度支付 | | | | | | | 每季度支付18.04万元 | | | |
| 公开招投标 | | | | | | | 100% | | | |
| 政府采购申报率 | | | | | | | 100% | | | |
| 质量指标 | 会计基础工作规范化考核 | | | | | | | 45分 | | | |
| 会计信息质量考核 | | | | | | | 30分 | | | |
| 服务质量评价考核 | | | | | | | 20分 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 实行优质文明服务，对核算单位提出的问题要耐心解释并给予答复，严禁发生争吵 | | | | | | | 每发现1次扣2分 | | | |
| 每季度进行服务质量满意度测评表，根据测评表的打分情况了解核算单位对服务代理机构的服务满意度 | | | | | | | 综合考核得分85分为合格，得分低于85分以下的为不合格 | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

**县财政局无其他需说明的事项**

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。

五、“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。

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。

乌鲁木齐县财政局机关

2019 年2月19日