

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水利科技推广总站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水利科技推广总站单位概况

一、 主要职能

为自治区水利科技推广提供保障服务；编制自治区水利科技推广规划；开展面向农业服务的水利技术推广等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、技术推广科、项目管理科、科技信息科。

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站编制数 24，实有人数 49 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	473.28	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	461.28	202 外交支出	
其中：一般财力	461.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	104.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	314.27
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	12.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.83
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	473.28	支出总计	473.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	473.28	461.28	461.28							12.00		
208			社会保障和就业支出	104.87	104.87	104.87									
208	05		行政事业单位养老支出	104.87	104.87	104.87									
208	05	02	事业单位离退休	73.09	73.09	73.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	31.78									
210			卫生健康支出	30.32	30.32	30.32									
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32									
210	11	02	事业单位医疗	16.41	16.41	16.41									
210	11	03	公务员医疗补助	13.90	13.90	13.90									
213			农林水支出	314.27	302.27	302.27							12.00		
213	03		水利	314.27	302.27	302.27							12.00		
213	03	33	信息管理	314.27	302.27	302.27							12.00		
221			住房保障支出	23.83	23.83	23.83									
221	02		住房改革支出	23.83	23.83	23.83									
221	02	01	住房公积金	23.83	23.83	23.83									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	473.28	391.28	82.00
208			社会保障和就业支出	104.87	104.87	
208	05		行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
208	05	02	事业单位离退休	73.09	73.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
210			卫生健康支出	30.32	30.32	
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	
210	11	02	事业单位医疗	16.41	16.41	
210	11	03	公务员医疗补助	13.90	13.90	
213			农林水支出	314.27	232.27	82.00
213	03		水利	314.27	232.27	82.00
213	03	33	信息管理	314.27	232.27	82.00
221			住房保障支出	23.83	23.83	
221	02		住房改革支出	23.83	23.83	
221	02	01	住房公积金	23.83	23.83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	461.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	461.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	104.87	104.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.32	30.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	302.27	302.27		
		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	23.83	23.83		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	461.28	支出总计	461.28	461.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	461.28	391.28	70.00
208			社会保障和就业支出	104.87	104.87	
208	05		行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
208	05	02	事业单位离退休	73.09	73.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
210			卫生健康支出	30.32	30.32	
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	
210	11	02	事业单位医疗	16.41	16.41	
210	11	03	公务员医疗补助	13.90	13.90	
213			农林水支出	302.27	232.27	70.00
213	03		水利	302.27	232.27	70.00
213	03	33	信息管理	302.27	232.27	70.00
221			住房保障支出	23.83	23.83	
221	02		住房改革支出	23.83	23.83	
221	02	01	住房公积金	23.83	23.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	391.28	369.39	21.89
301		工资福利支出	296.30	296.30	
301	01	基本工资	80.37	80.37	
301	02	津贴补贴	17.02	17.02	
301	03	奖金	45.56	45.56	
301	07	绩效工资	57.10	57.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	31.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	
301	12	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	13	住房公积金	23.83	23.83	
301	99	其他工资福利支出	5.96	5.96	
302		商品和服务支出	21.89		21.89
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	3.03		3.03
302	09	物业管理费	3.07		3.07
302	11	差旅费	2.82		2.82
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	29	福利费	3.57		3.57
302	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	73.09	73.09	
303	02	退休费	66.38	66.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.71	6.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		70.00		70.00								
213			农林水支出		70.00		70.00								
213	03		水利		70.00		70.00								
213	03	33	信息管理	自治区水利发展资金专项	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 473.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站单位收入预算 473.28 万元，其中：

一般公共预算 461.28 万元，占 97.46%，比上年预算增加 12.02 万元，增长 2.68%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年工资调整及人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 12.00 万元，占 2.54%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 20.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年咨询业务减少。

三、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年支出预算 473.28 万元，其中：基本支出 391.28 万元，占 82.67%，比上年预算增加 12.02 万元，增长 3.17%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年工资调整及人员增加。

项目支出 82.00 万元，占 17.33%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 3.53%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年业务工作减少。

四、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年财政拨款收支总预算 461.28 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 461.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 104.87 万元，主要用于职工社会保险等；卫生健康支出 30.32 万元，主要用于职工医疗保险等；农林水支出 302.27 万元，主要用于职工工资福利；住房保障支出 23.83 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年一般公共预算拨款合计 461.28 万元，其中：

基本支出 391.28 万元，比上年预算增加 12.02 万元，增长 3.17%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年工资调整及人员增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年没变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）104.87 万元，占 22.73%。
- 2、卫生健康支出（类）30.32 万元，占 6.57%。
- 3、农林水支出（类）302.27 万元，占 65.53%。
- 4、住房保障支出（类）23.83 万元，占 5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 73.09 万元，比上年预算减少 33.57 万元，下降 31.47%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年退休职工减少。

2、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）：2024 年预算数为 31.78 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 16.84%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 16.41 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 28.81%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 13.90 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 16.81%。主要

原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年人员增加，医疗保险基数上调。

5、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2024 年预算数为 302.27 万元，比上年预算增加 31.91 万元，增长 11.80%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年工资调整及人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 23.83 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 16.87%。主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年工资调整及人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年一般公共预算基本支出 391.28 万元，其中：

人员经费 369.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：1、2022 年中共中央办公厅、中华人民共和国国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》第十二条、第十四条等要求。

2、中华人民共和国发展和改革委员会、中华人民共和国水利部关于印发《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号）的通知的相关规定。

3、习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水思路及系列治水兴水重要论述。

4、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区水利厅《自治区水利发展资金管理办法》（新财规〔2021〕16号）第八条，第十三条规定第九款、第十二款。

5、新疆维吾尔自治区水利厅《新疆维吾尔自治区水利科技项目管理办法》第六条、第七条、第四十条等规定。

6、2022年新疆维吾尔自治区科技创新大会提出“全面提高科技应用和科学普及水平，推动创新创造活动与民生改善需求紧密对接，深化科技惠民行动，强化科技安全支撑，加强科学技术普及”。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

资金分配情况：办公费6.00万元；委托业务费20.50万元；劳务费7.30万元；差旅费27.80万元；其他交通费2.00万元；印刷费2.90万元；邮电费0.30万元；其他商品服务支出3.20万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站2024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。

九、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年无因公出国人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年无购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年无公务接待。

十一、关于新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.89 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 15.33%。主要原因是 2023 年单位调入 1 人，招考两人，人员增加，运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区水利科技推广总站政府采购预算 26.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.47 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区水利科技推广总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区水利科技推广总站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,378.97 平方米，价值 1,139.39 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.29 万元。

4. 其他资产价值 308.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.00 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利科技推广总站						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人		伊利亚斯·吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
项目总体目标		通过单位外聘财务人员工资、福利、社会保障支出等，确保单位财务工作的正常开展，保障单位的工作正常开展及运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	工资发放人数	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工资发放准确率	> =95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	> =95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利科技推广总站						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	伊利亚斯·吐尔逊		
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过完成全区水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况督查检查等水利督查事务性工作；完成对新疆维吾尔自治区水利厅负责或参与监督的项目巡查；完成水利部对我区水利工程质量监督履职考核、水利工程建设质量工作考核的迎检；对各地、州、市开展质量考核、质量监督履职检查全覆盖；对 14 个地州质量监督项目每年检查抽检 1 次，以提高水利工程质量监督能力；完成对 10 个在建项目质量监督检查不少于 2 次巡查，保障工程质量可控，以提高工程造价管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制《新疆节约用水信息简报》	=4 期	计划标准	4 期	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水利科技项目检查次数	=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水利科普活动次数	=5 次	计划标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加水利科普活动人次	=800 人次	计划标准	800 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《新疆节约用水信息简报》验收合格率	>=90%	行业标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水利科普活动出勤率	>=95%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目检查任务按时完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	委托业务成本	<=20.5 万元	计划标准	6.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监督检查成本	<=31 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费及咨询成本	<=7.3 万元	计划标准	6 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	节水科普或节水文化读物利用率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节水科普后参与人员节水知识知晓率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	活动参与人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区水利科技推广总站

2024年02月27日