

# 新疆维吾尔自治区水利经济民警大队

## 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经济民警大队单位概况

- 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经济民警大队 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经济民警大队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水利经济民警大队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水利经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队单位概况

### 一、 主要职能

承担全疆水利系统水利水电工程设施、防洪设施、水库大坝及重点水利工程的安全保卫，全疆水利系统（行业）社会治安综合治理和平安建设指导和管理工作，总值班室的运行管理工作和全疆水利系统消防安全、车辆安全和危险品的安全管理工作。

一、负责水利水电工程设施、防洪设施、水库大坝及重点水利工程的安全保卫等工作；负责厅属单位危险品的安全管理工作；

二、负责水利厅总值班室工作，承担水利厅值班安排、受理电话咨询等日常工作；建立完善制度，保证水利厅与党委、政府及水利系统单位值班室的联络畅通；及时掌握并向厅领导报告全厅重大及突发情况和动态；建立沟通协商机制，及时会同厅有关处室办理向水利厅报送的紧急重要事项等；

三、协助参与水利工作；负责水利厅系安全工作；

四、负责水利厅社会管理综合治理工作。监督指导水利厅机关服务中心做好厅机关的安全和警卫工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水利经济民警大队无下属预算单位，下设 0 个科室。

新疆维吾尔自治区水利经济民警大队编制数 21，实有人数 27 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 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经济民警大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>424.44</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>424.44</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	424.44	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	54.40
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	36.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	304.09
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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	29.25
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>424.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>424.44</b>

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经济民警大队

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
			<b>总计</b>	<b>424.44</b>	<b>424.44</b>	<b>424.44</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.40</b>	<b>54.40</b>	<b>54.40</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.40</b>	<b>54.40</b>	<b>54.40</b>									
208	05	01	行政单位离退休	15.39	15.39	15.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	39.01									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>									
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64									
210	11	03	公务员医疗补助	17.06	17.06	17.06									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>304.09</b>	<b>304.09</b>	<b>304.09</b>									
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>304.09</b>	<b>304.09</b>	<b>304.09</b>									
213	03	01	行政运行	281.09	281.09	281.09									
213	03	04	水利行业业务管理	23.00	23.00	23.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区水利经济民警大队

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
221	02		住房改革支出	29.25	29.25	29.25									
221	02	01	住房公积金	29.25	29.25	29.25									

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经济民警大队

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
			<b>总计</b>	<b>424.44</b>	<b>401.44</b>	<b>23.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.40</b>	<b>54.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.40</b>	<b>54.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.39	15.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	03	公务员医疗补助	17.06	17.06	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>304.09</b>	<b>281.09</b>	<b>23.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>304.09</b>	<b>281.09</b>	<b>23.00</b>
213	03	01	行政运行	281.09	281.09	
213	03	04	水利行业业务管理	23.00		23.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	
221	02	01	住房公积金	29.25	29.25	



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经济民警大队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>424.44</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	424.44	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	54.40	54.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.71	36.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	304.09	304.09		
		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	29.25	29.25		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>424.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>424.44</b>	<b>424.44</b>		

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经济民警大队

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
			<b>总计</b>	<b>424.44</b>	<b>401.44</b>	<b>23.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.40</b>	<b>54.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.40</b>	<b>54.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.39	15.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	03	公务员医疗补助	17.06	17.06	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>304.09</b>	<b>281.09</b>	<b>23.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>304.09</b>	<b>281.09</b>	<b>23.00</b>
213	03	01	行政运行	281.09	281.09	
213	03	04	水利行业业务管理	23.00		23.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	
221	02	01	住房公积金	29.25	29.25	

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经济民警大队

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
		<b>总计</b>	<b>401.44</b>	<b>373.71</b>	<b>27.73</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>358.32</b>	<b>358.32</b>	
301	01	基本工资	93.29	93.29	
301	02	津贴补贴	95.47	95.47	
301	03	奖金	56.80	56.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.64	19.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.06	17.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	29.25	29.25	
301	99	其他工资福利支出	7.31	7.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.73</b>		<b>27.73</b>
302	01	办公费	4.46		4.46
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	09	物业管理费	2.30		2.30
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	5.23		5.23
302	29	福利费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>	
303	02	退休费	13.98	13.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	

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经济民警大队

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
			<b>总计</b>		<b>23.00</b>		<b>17.16</b>				<b>5.84</b>				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>23.00</b>		<b>17.16</b>				<b>5.84</b>				
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>		<b>23.00</b>		<b>17.16</b>				<b>5.84</b>				
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金专项	23.00		17.16				5.84				

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经济民警大队

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经济民警大队 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经济民警大队

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经济民警大队 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经济民警大队

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
<b>合计</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

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经济民警大队

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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 424.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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经济民警大队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利经济民警大队单位收入预算 424.44 万元，其中：

一般公共预算 424.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 52.70 万元，增长 14.18%，主要原因是人员工资上涨、职级晋升、社会保险费用、医疗保险费用增加。

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%，主要原因是未安排此项资金，所以财政未下达此项资金。

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%，主要原因是未安排此项资金，所以财政未下达此项资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区水利经济民警大队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利经济民警大队 2024 年支出预算 424.44 万元，其中：

基本支出 401.44 万元，占 94.58%，比上年预算增加 54.70 万元，增长 15.78%，主要原因是人员工资上涨、职级晋升、社会保险费用、医疗保险费费用增加。

项目支出 23.00 万元，占 5.42%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 8.00%，主要原因是为基层减负进行联合检查，缩减差旅费。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区水利经济民警大队 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经济民警大队 2024 年财政拨款收支总预算 424.44 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 424.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.40 万元，主要用于职工养老保险缴纳；卫生健康支出 36.71 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助；农林水支出 304.09 万元，主要用于职工工资、津补贴、奖金、人员公用经费支出及专项经费；住房保障支出 29.25 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经济民警大队 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经济民警大队 2024 年一般公共预算拨款合计 424.44 万元，其中：

基本支出 401.44 万元，比上年预算增加 54.70 万元，增长 15.78%。主要原因是人员工资上涨、职级晋升、社会保险费用、医疗保险费费用增加。

项目支出 23.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 8.00%。主要原因是为基层减负进行联合检查，缩减差旅费。

## （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）54.40 万元，占 12.82%。
- 2、卫生健康支出（类）36.71 万元，占 8.65%。
- 3、农林水支出（类）304.09 万元，占 71.64%。
- 4、住房保障支出（类）29.25 万元，占 6.89%。

## （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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 15.39 万元，比上年预算减少 6.14 万元，下降 28.52%。主要原因是 2024 年行政离退休人员医疗费较上年减少。

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 39.01 万元，比上年预算增加 5.91 万元，增长 17.85%。主要原因是职工工资调标增资，社保缴费基数提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 19.64 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 26.63%。主要原因是职工工资调标增资，医保缴费基数提高。

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 17.06 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 17.82%。主要原因是职工工资调标增资，医保缴费基数提高。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 281.09 万元，比上年预算增加 43.79 万元，增长 18.45%。主要原因是职工工资调标增资，部分人员职务变动等原因。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为23.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降8.00%。主要原因是为基层减负进行联合检查，缩减差旅费。

7、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29.25万元，比上年预算增加4.43万元，增长17.85%。主要原因是职工工资调标增资，住房公积金缴费基数提高。

## 六、关于新疆维吾尔自治区水利经济民警大队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经济民警大队2024年一般公共预算基本支出401.44万元，其中：

人员经费373.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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27.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区水利经济民警大队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：根据《关于印发〈自治区社会治安综合治理委员会成员单位工作规则（试行）〉的通知》（新社综〔2015〕16号）、《关于转发〈关于加强自治区本级机关安全保卫工作的通知〉的通知》（新政办发〔2017〕13号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 关于印发〈新疆维吾尔自治区健全落实社会治安综合治理领导责任制实施办法〉的通知》（新党厅字

(2017) 10 号)、《关于进一步加强各单位安全防范工作的紧急通知》(乌稳指〔2017〕143 号)

预算安排规模: 23.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区水利经济民警大队

资金分配情况:

1. 差旅费 8 万元: 水利系统平安建设对 14 个地州和厅直属单位专项督导检查人数 8 人\*2 次\*10 天\*500 元/人/天=80000 元;

2. 培训费 80000 元: 全疆水利系统平安建设主管领导及专干 100 人\*4 天\*200 元/人/天=80000 元;

3. 办公设备购置 58400 元: 传真机 1 台\*1800 元; 保密柜 2 个\*3000 元=6000 元; 办公桌 2 个\*1000 元=2000 元; 办公椅 2 个\*700 元=1400 元; 便携式计算机 1\*6000 元=6000 元; 安全许可打印机 2 台\*4600 元=9200 元; 安全许可计算机 4 台\*8000 元=32000 元; 4. 维修(护)费 11600 元: 打印机、电脑、复印机等设备维修维护 11600 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 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经济民警大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.60 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 2.60 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 2.60 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 2.60 万元，增长 100.00%，主要原因是由于水利工作地点多面广，结合单位工作现场检查用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区水利经济民警大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利经济民警大队 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经济民警大队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.73 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 32.17%。主要原因是部分职工职务职级变动，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区水利经济民警大队政府采购预算 13.59 万元，其中：政府采购货物预算 6.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.75 万元。

2024年,新疆维吾尔自治区水利经济民警大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.59万元,小微企业预留政府采购项目预算金额13.59万元。

### **(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经济民警大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆1辆,价值19.77万元;其中:一般公务用车1辆,价值19.77万元;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4.24万元。

4. 其他资产价值425.22万元。

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**

2024年,本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目1个,涉及预算金额23.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区水利经济民警大队						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	刘宝军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一是通过统筹各方面的综合力量严格落实安全防范主体责任，行业（系统）监管责任和属地社会责任，促进水利厅系统和谐稳定,为推动水利行业的全面发展进步保驾护航；二是通过突出元旦、春节、五一、国庆及汛期等重大节假日和重要敏感期的安全工作，组织开展人防、物防、技防等措施落实情况的安全检查，做好敏感时期的信息报送制度，并做好实施应急预案的人力、物力和资金的准备。三是通过深入贯彻党中央、国务院关于反恐怖工作部署，按照自治区反恐怖领导小组的要求，结合新疆水利工程实际情况，有效防范、及时打击针对水利工程重要目标的破坏活动和恐怖袭击，建立反恐怖防范长效管理机制，提高水利工程反恐怖防范工作水平，确保水利工程重要目标和人民群众财产安全，维护社会和谐稳定，推进水利工程反恐人防物防技防的标准化建设。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	平安建设调研次数	≥2次	历史标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	≥2个	历史标准	2个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≤4天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	<=100人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研单位覆盖率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		会议培训出勤率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研任务按时完成率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	监督检查工作费用	=8万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平安建设工作培训班人均支出标准	<=200元/人/天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位内部安全保障率	>=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指	满意度指	指导调研人员被投诉次数	≤3次	历史标准	0次	10	满意度赋分	说明材料



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经济民警大队

2024年02月27日