

塔里木河流域执行委员会办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年塔里木河流域执行委员会办公室单位概况

- 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、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 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年塔里木河流域执行委员会办公室单位概况

一、主要职能

- (1) 负责执委会决策的组织实施和监督；
- (2) 负责初审塔管局向常委会呈交的年度报告、规划计划、项目预算、年度用水总量定额、用水分配计划；
- (3) 负责组织、监督流域内取水许可制度的实施和征收水资源费；
- (4) 负责流域规划、重点项目的审查和组织实施；
- (5) 负责协调流域内的防汛抗旱工作和审查防汛预案；
- (6) 负责组织实施和监督常委会的决策；
- (7) 监督水法律、法规的执行；同时完成常委会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

塔里木河流域执行委员会办公室无下属预算单位，下设2个处室，分别是：人事科、办公室。

塔里木河流域执行委员会办公室编制数5，实有人数4人，其中：在职2人，减少3人；退休2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：塔里木河流域执行委员会办公室

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	57.81	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	57.81	202 外交支出	
其中：一般财力	57.81	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	8.53
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	3.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	42.68
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	
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	2.93
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	57.81	支出总计	57.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔里木河流域执行委员会办公室

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	57.81	57.81	57.81									
208			社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53									
208	05		行政事业单位养老支出	8.53	8.53	8.53									
208	05	01	行政单位离退休	4.62	4.62	4.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	3.90									
210			卫生健康支出	3.67	3.67	3.67									
210	11		行政事业单位医疗	3.67	3.67	3.67									
210	11	01	行政单位医疗	1.97	1.97	1.97									
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71									
213			农林水支出	42.68	42.68	42.68									
213	03		水利	42.68	42.68	42.68									
213	03	01	行政运行	28.68	28.68	28.68									
213	03	02	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00									
221			住房保障支出	2.93	2.93	2.93									

编制单位：塔里木河流域执行委员会办公室

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	2.93	2.93	2.93									
221	02	01	住房公积金	2.93	2.93	2.93									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔里木河流域执行委员会办公室

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	57.81	43.81	14.00
208			社会保障和就业支出	8.53	8.53	
208	05		行政事业单位养老支出	8.53	8.53	
208	05	01	行政单位离退休	4.62	4.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	3.67	3.67	
210	11		行政事业单位医疗	3.67	3.67	
210	11	01	行政单位医疗	1.97	1.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
213			农林水支出	42.68	28.68	14.00
213	03		水利	42.68	28.68	14.00
213	03	01	行政运行	28.68	28.68	
213	03	02	一般行政管理事务	14.00		14.00
221			住房保障支出	2.93	2.93	
221	02		住房改革支出	2.93	2.93	
221	02	01	住房公积金	2.93	2.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔里木河流域执行委员会办公室

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）	57.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	57.81	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	8.53	8.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.67	3.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	42.68	42.68		
		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	2.93	2.93		
		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	57.81	支出总计	57.81	57.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔里木河流域执行委员会办公室

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	57.81	43.81	14.00
208			社会保障和就业支出	8.53	8.53	
208	05		行政事业单位养老支出	8.53	8.53	
208	05	01	行政单位离退休	4.62	4.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	3.67	3.67	
210	11		行政事业单位医疗	3.67	3.67	
210	11	01	行政单位医疗	1.97	1.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
213			农林水支出	42.68	28.68	14.00
213	03		水利	42.68	28.68	14.00
213	03	01	行政运行	28.68	28.68	
213	03	02	一般行政管理事务	14.00		14.00
221			住房保障支出	2.93	2.93	
221	02		住房改革支出	2.93	2.93	
221	02	01	住房公积金	2.93	2.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔里木河流域执行委员会办公室

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	43.81	40.50	3.31
301		工资福利支出	35.88	35.88	
301	01	基本工资	9.03	9.03	
301	02	津贴补贴	9.79	9.79	
301	03	奖金	5.77	5.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	3.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	2.93	2.93	
301	99	其他工资福利支出	0.73	0.73	
302		商品和服务支出	3.31		3.31
302	01	办公费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.04		0.04
302	11	差旅费	1.73		1.73
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.44		0.44
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔里木河流域执行委员会办公室

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		14.00		13.12				0.88				
213			农林水支出		14.00		13.12				0.88				
213	03		水利		14.00		13.12				0.88				
213	03	02	一般行政管理事务	自治区水利发展资金专项	14.00		13.12				0.88				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔里木河流域执行委员会办公室

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

塔里木河流域执行委员会办公室 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：塔里木河流域执行委员会办公室

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

塔里木河流域执行委员会办公室 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：塔里木河流域执行委员会办公室

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				

塔里木河流域执行委员会办公室 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：塔里木河流域执行委员会办公室

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

塔里木河流域执行委员会办公室 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、关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 57.81 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、关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

塔里木河流域执行委员会办公室单位收入预算 57.81 万元，其中：

一般公共预算 57.81 万元，占 100.00%，比上年预算减少 59.97 万元，下降 50.92%，主要原因是 2023 年在职人员调出 3 人，相应人员经费及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年支出预算 57.81 万元，其中：

基本支出 43.81 万元，占 75.78%，比上年预算减少 58.97 万元，下降 57.37%，主要原因是 2023 年在职人员调出 3 人，相应人员经费及公用经费减少。

项目支出 14.00 万元，占 24.22%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.67%，主要原因是根据单位实际工作开展需要，缩减项目资金预算。

四、关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 57.81 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 57.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8.53 万元，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员医疗费补助；卫生健康支出 3.67 万元，主要用于在职人员医疗；农林水支出 42.68 万元，主要用于本单位人员工资、公用经费及项目支出；住房保障支出 2.93 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于塔里木河流域执行委员会办公室 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

塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 57.81 万元，其中：

基本支出 43.81 万元，比上年预算减少 58.97 万元，下降 57.37%。主要原因是 2023 年在职人员调出 3 人，相应人员经费及公用经费减少。

项目支出 14.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.67%。主要原因是根据单位实际工作开展需要，缩减项目资金预算。

（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）8.53 万元，占 14.75%。
- 2、卫生健康支出（类）3.67 万元，占 6.36%。
- 3、农林水支出（类）42.68 万元，占 73.82%。
- 4、住房保障支出（类）2.93 万元，占 5.07%。

（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4.62万元，比上年预算减少2.05万元，下降30.73%。主要原因是退休人员医保缴费已达到年限，2024年不用在缴纳。

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3.90万元，比上年预算减少5.43万元，下降58.2%。主要原因是2023年在职人员调出3人，相应人员养老保险缴费支出减少。

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1.97万元，比上年预算减少2.41万元，下降55.02%。主要原因是2023年在职人员调出3人，相应人员医疗保险缴费支出减少。

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1.71万元，比上年预算减少2.37万元，下降58.09%。主要原因是2023年在职人员调出3人，相应人员公务员医疗补助缴费支出减少。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为28.68万元，比上年预算减少42.64万元，下降59.79%。主要原因是2023年在职人员调出3人，相应人员人员经费和公用经费支出减少。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为14.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降6.67%。主要原因是根据单位实际工作开展需要，缩减项目资金预算。

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2.93万元，比上年预算减少4.07万元，下降58.14%。主要原因是2023年在职人员调出3人，相应住房公积金缴费支出减少。

六、关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 43.81 万元，其中：

人员经费 40.50 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 3.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于塔里木河流域执行委员会办公室 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：《自治区塔里木河流域水资源管理条例》第十三条规定，执行委员会在塔委会必会期间代表塔委会行使职权，负责监督和保证塔委会决议、决定的贯彻执行，并在塔委会授权范围内制定政策、作出决定。执行委员会下设办公室，办公室设在自治区水行政主管部门，负责处理执行委员会的日常工作。第十四条规定，塔委会、执行委员会开展工作所需行政经费列入自治区财政预算。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：塔里木河流域执行委员会办公室

资金分配情况：差旅费：5 万元；劳务费：4.4 万元；办公费：1.22 万元；其他交通费：2.5 万元；办公设备购置 0.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔里木河流域执行委员会办公室 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、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔里木河流域执行委员会办公室 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、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔里木河流域执行委员会办公室 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%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排此项预算经费；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 2023 年和 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排此项预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、 关于塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔里木河流域执行委员会办公室 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

塔里木河流域执行委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.31 万元，比上年预算减少 7.02 万元，下降 67.96%。主要原因是在职人员调出 3 人，相应机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，塔里木河流域执行委员会办公室政府采购预算 3.61 万元，其中：政府采购货物预算 1.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024 年，塔里木河流域执行委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔里木河流域执行委员会办公室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 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 2.44 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，当年财政拨款项目1个，涉及预算金额14.00万元；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)

预算单位		塔里木河流域执行委员会办公室						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	吴旭		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过组织水利、林业和草原、生态环境、自然资源领域专家，对塔里木河流域源流区节约用水、水资源监管、取用水管理，特别是生态输水成效及生态恢复治理工作进行检查调研，发现问题，为水资源节约、保护和管理提供建议，推进流域水资源管理和生态文明建设。						
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	检查调研用水单位	>=4个	计划标准	4个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		下游生态补水量	>=0.90亿立方米	计划标准	3亿立方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		检查调研报告	>=1本	计划标准	1本	6	按照完成比例赋分	工作资料
		检查调研数量	>=1个	计划标准	1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	下游生态补水量完成率	>=90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		检查调研工作完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	检查调研工作按时完成率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目检查调研工作成本	<=7.5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	业务咨询委托成本	<=4.4万元	计划标准	2.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进流域水资源管理	有效推进	计划标准	有效推进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	塔河综合治理群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

塔里木河流域执行委员会办公室

2024年02月27日