塔城地区水利水电科学研究所2024年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区水利水电科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年收入预算情况说明

三、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年支出预算情况说明

四、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区水利水电科学研究所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 年单位概况

一、主要职能

负责中小型水利水电工程质量检测、检验，原材料、成品、半成品检验；工程现场质量检验；工程勘察专业类岩土工程勘察、测试、监测、检测；建筑工程质量检测、检验，原材料、成品、半成品检验。

二、机构设置及人员情况

塔城地区水利水电科学研究所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：塔城地区水利水电科学研究所。

塔城地区水利水电科学研究所编制数 9 人，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 3 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：塔城地区水利水电科学研究所　　单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	**315.4**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**118.36**	202 外交支出	
其中：一般财力	118.36	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.政府性基金预算拨款		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	17.47
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	4.75
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**197.04**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	283.28
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	197.04	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	9.90
政府性基金预算拨款		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	**315.4**	**支 出 总 计**	**315.4**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区水利水电科学研究所　　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				
208			**社会保障和就业支出**	**17.47**	**17.47**	**17.47**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.47**	**17.47**	**17.47**									
208	05	02	事业单位离退休	5.29	5.29	5.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	12.18									
210			**卫生健康支出**	**4.75**	**4.75**	**4.75**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**4.75**	**4.75**	**4.75**									
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75									
213			**农林水支出**	**283.28**	**86.24**	**86.24**							**197.04**		
213	**03**		**水利**	**283.28**	**86.24**	**86.24**							**197.04**		

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				
213	03	99	其他水利支出	283.28	86.24	86.24							197.04		
221			**住房保障支出**	**9.90**	**9.90**	**9.90**									
221	**02**		**住房改革支出**	**9.90**	**9.90**	**9.90**									
221	02	01	住房公积金	9.90	9.90	9.90									
			合计	**315.4**	**118.36**	**118.36**							**197.04**		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区水利水电科学研究所　　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				
208			**社会保障和就业支出**	**17.47**	**17.47**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.47**	**17.47**	
208	05	02	事业单位离退休	5.29	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
210			**卫生健康支出**	**4.75**	**4.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**4.75**	**4.75**	
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	
213			**农林水支出**	**283.28**	**93.77**	**189.51**
213	**03**		**水利**	**283.28**	**93.77**	**189.51**
213	03	99	其他水利支出	283.28	93.77	189.51
221			**住房保障支出**	**9.90**	**9.90**	
221	**02**		**住房改革支出**	**9.90**	**9.90**	
221	02	01	住房公积金	9.90	9.90	
			合计	**315.4**	**125.89**	**189.51**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区水利水电科学研究所　　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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	118.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	118.36	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	17.47	17.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.75	4.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	86.24	86.24		
		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	9.90	9.90		
		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	118.36	支 出 总 计	118.36	118.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区水利水电科学研究所　　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				
208			**社会保障和就业支出**	**17.47**	**17.47**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.47**	**17.47**	
208	05	02	事业单位离退休	5.29	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
210			**卫生健康支出**	**4.75**	**4.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**4.75**	**4.75**	
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	
213			**农林水支出**	**86.24**	**86.24**	
213	**03**		**水利**	**86.24**	**86.24**	
213	03	99	其他水利支出	86.24	86.24	
221			**住房保障支出**	**9.90**	**9.90**	
221	**02**		**住房改革支出**	**9.90**	**9.90**	
221	02	01	住房公积金	9.90	9.90	
			合计	**118.36**	**118.36**	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区水利水电科学研究所　　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				
301		**工资福利支出**	**110.62**	**110.62**	
301	01	基本工资	31.61	31.61	
301	02	津贴补贴	10.37	10.37	
301	03	奖金	22.12	22.12	
301	07	绩效工资	18.63	18.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	9.90	9.90	
302		**商品和服务支出**	**2.89**		**2.89**
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	1.52		1.52
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		**对个人和家庭的补助**	**4.85**	**4.85**	
303	02	退休费	2.91	2.91	
303	07	医疗费补助	1.93	1.93	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	**118.36**	**115.47**	**2.89**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区水利水电科学研究所　　单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				合计											

备注：塔城地区水利水电科学研究所 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区水利水电科学研究所　　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	
			合计				

备注：塔城地区水利水电科学研究所 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：塔城地区水利水电科学研究所　　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	
			合计				

备注：塔城地区水利水电科学研究所 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：塔城地区水利水电科学研究所　　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
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				

备注：塔城地区水利水电科学研究所 2024 年未安排“三公”经费预算，“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：塔城地区水利水电科学研究所　　单位：万元

项目	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	

备注：塔城地区水利水电科学研究所 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区水利水电科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区水利水电科学研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 315.40 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、关于塔城地区水利水电科学研究所 2024 年收入预算情况说明

塔城地区水利水电科学研究所收入预算 315.40 万元，其中：

一般公共预算 118.36 万元，占 37.53%，比上年预算减少 17.56 万元，下降 12.92%，主要原因是减少两名在职在编工作人员,人员经费减少。

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。

单位资金 197.04 万元，占 62.47%，比上年预算增加 19.76 万元，增长 11.15%，主要原因是设备购置费、长聘人

员费用增加。

三、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年支出预算情况说明

塔城地区水利水电科学研究所2024年支出预算315.40万元，其中：

基本支出125.89万元，占39.91%，比上年预算减少112.05万元，下降47.09%，主要原因是减少两名在职在编工作人员,人员经费减少；2023年将往来资金编入单位资金预算的基本支出预算,2024年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出189.51万元，占60.09%，比上年预算增加114.25万元，增长151.81%，主要原因是设备购置费、长聘人员费用增加。

四、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算118.36万元。

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118.36万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出17.47万元，主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出4.75万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;农林水支出86.24万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;住房保障支出9.90万元，主要用于单位人员住房公积金

缴费支出。

五、关于塔城地区水利水电科学研究所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

塔城地区水利水电科学研究所2024年一般公共预算拨款合计118.36万元，其中：

基本支出118.36万元，比上年预算减少17.56万元，下降12.92%。主要原因是：减少两名在职在编工作人员,人员经费减少，所以基本支出减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（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）17.47万元，占14.76%。

2.卫生健康支出（类）4.75万元，占4.01%。

3.农林水支出（类）86.24万元，占72.86%。

4.住房保障支出（类）9.90万元，占8.36%。

（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5.29万元，比上年预算增加1.71万元，增长47.77%，主要原因是：退休人员绩效工资增加。

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12.18万元，比上年预算减少2.92万元，下降

19.34%，主要原因是：减少两名在职在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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4.75万元，比上年预算减少1.31万元，下降21.62%，主要原因是：减少两名在职在编人员，事业单位医疗缴费减少。

4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为86.24万元，比上年预算减少13.61万元，下降13.63%，主要原因是：减少两名在职在编人员，人员经费减少。

5.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9.90万元，比上年预算减少1.43万元，下降12.62%，主要原因是：减少两名在职在编人员，公积金预算数减少。

六、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区水利水电科学研究所2024年一般公共预算基本支出118.36万元，其中：

人员经费115.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费2.89万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区水利水电科学研究所2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区水利水电科学研究所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、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区水利水电科学研究所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、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区水利水电科学研究所2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位

无公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区水利水电科学研究所2024年上年结转结余预算情况说明

塔城地区水利水电科学研究所2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区水利水电科学研究所2024年的事业单位运行经费财政拨款预算2.89万元，比上年预算减少0.45万元，下降13.47%。主要原因是减少两名在职在编人员，运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，塔城地区水利水电科学研究所政府采购预算44.22万元，其中：政府采购货物预算37.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.7万元。

2024年，塔城地区水利水电科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.17万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，塔城地区水利水电科学研究所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋458平方米，价值14.46万元。

2.车辆1辆，价值3.5万元；其中：一般公务用车1辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值35.78万元。

4.其他资产价值235.44万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额315.4万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额189.51万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">塔城地区水利水电科学研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">黄*楠</td><td>联系电话：</td><td>13565275518</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2024 年本单位所积极参加局党组理论学习中心组集体学习，加强学习党的二十大报告、《中国共产党章程》以及习近平总书记系列重要讲话精神，提高全体干部职工理论政治素养,增强求真务实、敢于担当能力。2024 年塔城地区水利水电科学研究所全年重点工作任务是：1、结合工作实际做好 2024 年仪器设备检定、校准工作，保障仪器设备精准度；2、完成项目预算收入，顺利开展本年度检验检测工作；3、开展岩土工程、混凝土工程检测，完成检测工作任务；4、保质保量完成检验检测工作任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">118.36</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">197.04</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="8">履职效能</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>仪器设备检定数量</td><td>>=130 台套</td><td>计划标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td>完成项目预算收入</td><td>>=35.30 万元</td><td>计划标准</td><td>15</td></tr>
<tr><td>签订检验检测合同项数</td><td>>=5 项</td><td>计划标准</td><td>15</td></tr>
<tr><td>检测报告份数</td><td>>=600 份</td><td>计划标准</td><td>15</td></tr>
<tr><td>岩土工程类质量检测组数</td><td>>=458 组</td><td>计划标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td>混凝土工程类质量检测组数</td><td>>=509 组</td><td>计划标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预期检测组数合格率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>15</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2024 年）

预算单位		塔城地区水利水电科学研究所						
项目名称		2024 年单位资金预算			项目负责人		周立辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	189.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	189.51	
项目总体目标		塔城地区水利水电科学研究所“工程质量检测工作经费”项目全年计划投入 189.51 万元，计划用于完成水利工程试验检测任务 5 项；保障单位 5 名聘用人员工资以及设备购置。计划全年通过项目实施，保障检验检测工程质量，使工程安全运行。						
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	水利工程试验检测任务项数	>=5 项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		长聘人员人数	>=5 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=5 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预期检测组数合格率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度工程质量检测完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	达成年度指标	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检测运转支出成本	<=67.78 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		长聘人员开支成本	<=84.51 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置成本	<=37.22 万元	预算支出标准	24.05 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工程质量，使工程安全运行	有所保障	计划标准	有所保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	达成年度指标	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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。

塔城地区水利水电科学研究所

2024 年 03 月 15 日