

# 2026 年乌鲁木齐河分洪工程管理站

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表

十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐河分洪工程管理站主要承担乌鲁木齐河源水的分洪调度及分洪工程的管理、运行和维护工作。

### 二、机构设置

乌鲁木齐河分洪工程管理站无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>194.36</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>194.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	194.36	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</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	25.25
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		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	169.12
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	
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	
<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>194.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>194.36</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	25.25	25.25	25.25								
208	05		行政事业单位养老支出	25.25	25.25	25.25								
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	2.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	15.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	7.54								
213			农林水支出	169.12	169.12	169.12								
213	03		水利	169.12	169.12	169.12								
213	03	04	水利行业业务管理	30.03	30.03	30.03								
213	03	06	水利工程运行与维护	139.09	139.09	139.09								
			总计	194.36	194.36	194.36								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.25</b>	<b>25.25</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.25</b>	<b>25.25</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>169.12</b>	<b>139.09</b>	<b>30.03</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>169.12</b>	<b>139.09</b>	<b>30.03</b>
213	03	04	水利行业业务管理	30.03		30.03
213	03	06	水利工程运行与维护	139.09	139.09	
			<b>总计</b>	<b>194.36</b>	<b>164.33</b>	<b>30.03</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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>194.36</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.36	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	25.25	25.25		
		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				
		213 农林水支出	169.12	169.12		
		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				
		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>194.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>194.36</b>	<b>194.36</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	25.25	25.25	
208	05		行政事业单位养老支出	25.25	25.25	
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
213			农林水支出	169.12	139.09	30.03
213	03		水利	169.12	139.09	30.03
213	03	04	水利行业业务管理	30.03		30.03
213	03	06	水利工程运行与维护	139.09	139.09	
			总计	194.36	164.33	30.03

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>142.16</b>	<b>142.16</b>	
301	01	基本工资	42.18	42.18	
301	02	津贴补贴	7.58	7.58	
301	03	奖金	20.43	20.43	
301	07	绩效工资	24.80	24.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
301	09	职业年金缴费	7.54	7.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	12.57	12.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>19.56</b>		<b>19.56</b>
302	01	办公费	4.65		4.65
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	2.75		2.75
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	4.08		4.08
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.62</b>	<b>2.62</b>	
303	02	退休费	2.23	2.23	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
		<b>总计</b>	<b>164.33</b>	<b>144.78</b>	<b>19.56</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

科目代码			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														
213			农林水支出		30.03		28.83				1.20					
213	03		水利		30.03		28.83				1.20					
213	03	04	水利行业业务管理	防洪抗旱运行经费	30.03		28.83				1.20					
			总计		30.03		28.83				1.20					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 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：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 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：乌鲁木齐河分洪工程管理站

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.08</b>	<b>4.08</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.08	4.08		
<b>总计</b>	<b>4.08</b>	<b>4.08</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

项目名称	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
总计				

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 194.36 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、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐河分洪工程管理站单位收入预算 194.36 万元，其中：

一般公共预算 194.36 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22.75 万元，增长 13.26%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保及公积金缴费基数调整，单位部分职业年金纳入本年预算，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年支出预算 194.36 万元，其中：

基本支出 164.33 万元，占 84.55%，比上年预算增加 23.06 万元，增长 16.32%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保及公积金缴费基数调整，单位部分职业年金纳入本年预算，

导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 30.03 万元，占 15.45%，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.02%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

#### **四、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 194.36 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 194.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.25 万元，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金职业年金缴费支出、事业单位离退休人员经费支出；农林水支出 169.12 万元，主要用于单位人员经费支出，日常公用经费支出，项目经费支出等。

#### **五、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 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**

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年一般公共预算拨款合计 194.36 万元，其中：

基本支出 164.33 万元，比上年预算增加 23.06 万元，增长 16.32%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保及公积金缴费基数调整，单位部分职业年金纳入本年预算，导致基本支出预算增加。

项目支出 30.03 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.02%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）25.25 万元，占 12.99%。
2. 农林水支出（类）169.12 万元，占 87.01%。

**(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）：2026 年预算数为 2.62 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未增加退休人员，事业单位离退休预算与上年度一致。

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）：2026 年预算数为 15.08 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 8.80%，主要原因是部分干部职务职级调整，养老保险基数调整，导致基本养老保险缴费支出预算较上年预算有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.54 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 100.00%，主要原因是上级财政部门将单位部分的职业年金纳入本年度预算，导致职业年金缴费支出预算较上年预算有所增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026 年预算数为 30.03 万元，比上年预算增加 10.10 万元，增长 50.68%，

主要原因是本年度将单位的特定目标类项目进行了整合,将上年度的两个项目合计为一个项目,因此水利行业业务管理预算较上年度增加。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2026年预算数为139.09万元,比上年预算增加3.90万元,增长2.88%,主要原因是部分干部职务职级调整,人员工资结构调整,导致人员经费和日常公用经费预算较上年预算有所增加。

## **六、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站2026年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐河分洪工程管理站2026年一般公共预算基本支出164.33万元,其中:

人员经费144.78万元,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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费19.56万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站2026年一般公共预算项目支出情况说明**

### **(一)项目名称:防洪抗旱运行经费**

设立的政策依据:1.根据中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知(乌党办发〔2021〕49号)、我单位本年度聘

请保安 3 名，厨师 1 名，保障单位公共秩序、安全管理及食堂就餐服务，合计 19.93 万元。2. 根据水利部 2023 年 4 月 20 日，关于印发《堤防运行管理办法》《水闸运行管理办法》的通知第八条承担公益性任务的堤防所需人员机构经费和维修养护经费，应按照隶属关系列入本级财政预算……堤防管理单位应编制年度人员机构和维修养护经费预算，堤防主管部门应审核后按经费渠道向有关部门申请，协调落实管理经费，保障工程运行管理和维修养护工作正常开展。

预算安排规模：30.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

资金分配情况：该项目为年初部门预算项目，预算资金 30.03 万元，全部为当年财政资金。其中：1、维修（护）费 8.9 万元；2、专用设备购置费 1.2 万元；3、劳务费：19.93 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

#### **八、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 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、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 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、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年财政拨款“三公”经费数为

4.08 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.08 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.19 万元，增长 41.18%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.19 万元，增长 41.18%，主要原因是本年度将我单位的一辆特种车用途做了变更，从其他车辆变更为城市建设类用车，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.56 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 8.43%，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加，导致单位运行经费预算较上

年增加。

## （二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐河分洪工程管理站政府采购预算5.43万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.03万元。

2026年，乌鲁木齐河分洪工程管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.55万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.55万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐河分洪工程管理站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11.35万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.35万元；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2.72万元。

4. 其他资产价值30.35万元。

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

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额30.03万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐河分洪工程管理处						
项目名称		防洪抗旱运行经费			项目负责人		黄勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.03	其中：财政拨款	30.03	其他资金：	0	
项目总体目标		通过聘用劳务人员保障单位公共秩序，同时保障乌鲁木齐河源水的分洪调度、管理、运行和维护工作。						
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
产处指标	数量指标	渠道清淤、维护保养闸门次数	>=1次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		监控设备购置数量	=1套	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	聘用人员出勤率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	聘用人员服务期限	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=16605.16元/月	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障单位内部公共秩序及安全，乌鲁木齐河分洪工程渠道完好。	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料，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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐河分洪工程管理站

2026年2月27日