

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目
办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 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人民政府国家三〇五项目办公室 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人民政府国家三〇五项目办公室 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人民政府国家三〇五项目办公室 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人民政府国家三〇五项目办公室 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人民政府国家三〇五项目办公室 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人民政府国家三〇五项目办公室 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人民政府国家三〇五项目办公室 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 年新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府国家 305 项目办公室成立于 1986 年，是由新疆维吾尔自治区人民政府特别批准成立的国家科技攻关项目管理机构。按照机构编制清理规范意见（新机编办〔2006〕157 号），办公室为自治区科技厅代管的副厅级事业单位，办公室下设综合处、物化探处、资源环境处、国际合作处、地质矿产处。

工作职责：代表自治区人民政府和项目委员会，负责国家科技攻关项目的日常管理工作；代表自治区人民政府和国家“973”项目联合办公室，负责国家重点基础研究规划项目的申报、论证、设计等工作；负责开展国内外地矿科技合作与交流工作；负责承担与“305”项目有关的各项工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合处、物化探处、资源环境处、国际合作处、地质矿产处。

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室编制数 25，实有人数 35 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 15 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 | 3,574.00 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 475.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 475.37 | 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 | 3,968.00 |
| 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 | |
| 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. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 3,098.63 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 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 | 3,098.63 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 394.00 | 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 | |
| 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 | 394.00 | 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 | 394.00 | 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 | 3,968.00 | 支出总计 | 3,968.00 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 | 3,968.00 | 475.37 | 475.37 | | | | | | | 3,098.63 | | 394.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3,968.00 | 475.37 | 475.37 | | | | | | | 3,098.63 | | 394.00 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 475.37 | 475.37 | 475.37 | | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 01 | 机构运行 | 475.37 | 475.37 | 475.37 | | | | | | | | | |
| 206 | 09 | | 科技重大项目 | 3,492.63 | | | | | | | | | 3,098.63 | | 394.00 |
| 206 | 09 | 01 | 科技重大专项 | 3,492.63 | | | | | | | | | 3,098.63 | | 394.00 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 | 3,968.00 | 475.37 | 3,492.63 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3,968.00 | 475.37 | 3,492.63 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 475.37 | 475.37 | |
| 206 | 05 | 01 | 机构运行 | 475.37 | 475.37 | |
| 206 | 09 | | 科技重大项目 | 3,492.63 | | 3,492.63 |
| 206 | 09 | 01 | 科技重大专项 | 3,492.63 | | 3,492.63 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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） | 475.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 475.37 | 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 | 475.37 | 475.37 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 475.37 | 支出总计 | 475.37 | 475.37 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 | 475.37 | 475.37 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 475.37 | 475.37 | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 475.37 | 475.37 | |
| 206 | 05 | 01 | 机构运行 | 475.37 | 475.37 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 | 475.37 | 444.17 | 31.21 |
| 301 | | 工资福利支出 | 409.90 | 409.90 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 114.42 | 114.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.01 | 23.01 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 61.95 | 61.95 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 77.27 | 77.27 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.96 | 43.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.80 | 22.80 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.23 | 19.23 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.04 | 6.04 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.97 | 32.97 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 31.21 | | 31.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.32 | | 4.32 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.57 | | 2.57 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.84 | | 5.84 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 34.27 | 34.27 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 30.89 | 30.89 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.38 | 3.38 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算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：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 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：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 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：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 | | | | |

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 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：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 |
| 总计 | 394.00 | | | | | 394.00 | | | 394.00 |
| 2024年305项目办新疆矿产资源成矿规律与资源综合利用项目 | 394.00 | | | | | 394.00 | | | 394.00 |
| | 394.00 | | | | | 394.00 | | | 394.00 |

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人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,968.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室单位收入预算 3,968.00 万元，其中：

一般公共预算 475.37 万元，占 11.98%，比上年预算增加 17.66 万元，增长 3.86%，主要原因是 2024 年单位人员增加，相应工资福利支出增加、对个人和家庭的补助相应增加；

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人民政府国家三〇五项目办公室 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 3,098.63 万元，占 78.09%，比上年预算增加 3,098.63 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室单位资金未安排，2024 年新增项目资金；

非财政拨款结转结余 394.00 万元，占 9.93%，比上年预算减少 496.60 万元，下降 55.76%，主要原因是根据上年度实际工作开展情况，项目（课题）结转经费减少，非财政拨款结转结余减少。

三、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年支出预算 3,968.00 万元，其中：

基本支出 475.37 万元，占 11.98%，比上年预算增加 17.66 万元，增长 3.86%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

项目支出 3,492.63 万元，占 88.02%，比上年预算增加 2,602.03 万元，增长 292.17%，主要原因是 2024 年项目立项数量增加，项目经费相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年财政拨款收支总预算 475.37 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 475.37 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 475.37 万元，主要用于基本支出，包括人员经费和公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 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

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 475.37 万元，其中：基本支出 475.37 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增长 3.86%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

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 2024 年度我单位无一般公共预算拨款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）475.37 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 475.37 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增长 3.86%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

六、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年一般公共预算基本支出 475.37 万元，其中：

人员经费 444.17 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 31.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 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、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 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、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 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%，主要原因是根据业务需要，2024 年本单位未安排因公出国（境）业务经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按本年度业务安排计划，2024 年本单位未安排购置公务用车业务；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按要求缩减预算，2024 年本单位未安排公务用车费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为缩减预算，2024 年本单位未安排公务接待经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年 上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年上年结转结余 394.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 394.00 万元，其中：

1. 2024 年 305 项目办新疆矿产资源成矿规律与资源综合利用项目 394.00 万元，主要用于：典型矿床或矿集区解析。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.21 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.91%。主要原因是 2024 年人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室政府采购预算 1,100.59 万元，其中：政府采购货物预算 100.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,000.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,100.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,100.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,170.00 平方米，价值 12.68 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 1.11 万元。

4. 其他资产价值 343.84 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 1 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，当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3,492.63 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 | | 新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆战略性矿产勘探开发理论与关键技术研究 | | | | 项目负责人 | 马华东 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3,492.63 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 3,492.63 | |
| 项目总体目标 | | <p>聚焦自治区“八大产业集群”中的绿色矿业产业。围绕国家紧缺的金、铜、铁、锂和煤系战略金属性矿产，分布规律、富集机理、成矿机制，勘查开采技术、综合利用技术等。以战略性矿产资源为主攻类型，选择典型矿床或矿集区解析，查明大型矿集区地质背景，解剖典型矿床，总结成矿规律，编制区域矿产成矿规律和找矿预测图。促进成矿理论创新和矿产勘查技术进步，为战略性矿产资源的找矿突破和绿色开发提供技术支撑。完成组织实施项目；收集和整理成果资料；开展野外调查，针对典型矿床和有利成矿区域进行地质调查；采集样品。对重点稀有金属靶区开展地质、物化探勘查，对矿体深边部隐伏矿体进行定位预测，提交战略性矿产找矿靶区，实现增储上产。</p> | | | | | | |
| 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 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题调研活动完成数(次) | >=2 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 研究报告 | >=4 篇 | 计划标准 | 4 篇 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放次数 | >=12 次 | 计划标准 | 14 次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 劳务费发放人数 | >=10 人 | 计划标准 | 14 人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培养研究生 | >=2 人 | 计划标准 | 3 人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 典型矿床成矿模式 | >=2 个 | 计划标准 | 2 个 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 样品采集 | > =200 个 | 计划标准 | 230 个 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 找矿远景区及找矿靶区 | >=5 个 | 计划标准 | 5 个 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备数 | >=2 台 | 计划标准 | 1 台 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 钻孔进尺 | > =1500 米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 钻孔柱状图 | > =1500 米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 岩相古地理图 | >=1 幅 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--------------|------|-------|----|----------|------|
| | 质量指标 | 科研项目合同履约率 | > =90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备质量合格率 | > =95% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 岩芯采取率 | > =85% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 劳务费发放及时率 | > =90% | 计划标准 | 90% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备采购完成时间 | =2024年12月1日前 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | < =97.5万元 | 计划标准 | 3万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 业务费 | < =3000万元 | 计划标准 | 530万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳务费 | < =160万元 | 计划标准 | 20万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果数量 | >=2项 | 计划标准 | 2项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发表论文数（篇） | >=3篇 | 计划标准 | 3篇 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务研究人员满意度 | > =95% | 计划标准 | 98% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 设备使用人员满意度 | > =95% | 计划标准 | 98% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(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。

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

2024年02月29日