

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务 中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心单位概况

- 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心主要负责局机关的后勤服务、生活保障和改善机关工作环境等工作，承担局机关委托管理的服务性、事务性工作。

具体内容如下：

- (1)水、电、暖供（排）给等配套设备、设施的维护、保养。
- (2)办公用房、职工住宅、公用建筑等构筑物的管理和维护。
- (3)职责范围内地产、房产、车辆设施等国有资产的安全及监管。
- (4)局综合治理等与精神文明建设相关事宜的协调、管理、实施。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、房产科、财务科。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心编制数 9，实有人数 260 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 252 人，增加 119 人；离休 2 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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	1,365.38	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	622.38	202 外交支出	
其中：一般财力	622.38	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	497.88
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	11.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	743.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	573.00	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	170.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	174.68	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	1,020.26
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.93
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	174.68	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	174.68	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	1,540.06	支出总计	1,540.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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	1,540.06	622.38	622.38							743.00		174.68
208			社会保障和就业支出	497.88	497.88	497.88									
208	05		行政事业单位养老支出	497.88	497.88	497.88									
208	05	02	事业单位离退休	484.64	484.64	484.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24									
210			卫生健康支出	11.99	11.99	11.99									
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99									
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20									
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	5.79									
220			自然资源海洋气象等支出	1,020.26	102.58	102.58							743.00		174.68
220	01		自然资源事务	1,020.26	102.58	102.58							743.00		174.68
220	01	03	机关服务	102.58	102.58	102.58									
220	01	99	其他自然资源事务支出	917.68									743.00		174.68
221			住房保障支出	9.93	9.93	9.93									
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	9.93									
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	9.93									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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	1,540.06	622.38	917.68
208			社会保障和就业支出	497.88	497.88	
208	05		行政事业单位养老支出	497.88	497.88	
208	05	02	事业单位离退休	484.64	484.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
210			卫生健康支出	11.99	11.99	
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99	
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	
220			自然资源海洋气象等支出	1,020.26	102.58	917.68
220	01		自然资源事务	1,020.26	102.58	917.68
220	01	03	机关服务	102.58	102.58	
220	01	99	其他自然资源事务支出	917.68		917.68
221			住房保障支出	9.93	9.93	
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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）	622.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	622.38	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	497.88	497.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.99	11.99		
		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	102.58	102.58		
		221 住房保障支出	9.93	9.93		
		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	622.38	支出总计	622.38	622.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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	622.38	622.38	
208			社会保障和就业支出	497.88	497.88	
208	05		行政事业单位养老支出	497.88	497.88	
208	05	02	事业单位离退休	484.64	484.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
210			卫生健康支出	11.99	11.99	
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99	
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	
220			自然资源海洋气象等支出	102.58	102.58	
220	01		自然资源事务	102.58	102.58	
220	01	03	机关服务	102.58	102.58	
221			住房保障支出	9.93	9.93	
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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	622.38	608.01	14.37
301		工资福利支出	123.37	123.37	
301	01	基本工资	36.97	36.97	
301	02	津贴补贴	6.54	6.54	
301	03	奖金	17.85	17.85	
301	07	绩效工资	21.90	21.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	13.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	9.93	9.93	
301	99	其他工资福利支出	2.48	2.48	
302		商品和服务支出	14.37		14.37
302	01	办公费	0.43		0.43
302	05	水费	0.43		0.43
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	08	取暖费	7.57		7.57
302	11	差旅费	1.03		1.03
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.49		1.49
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	484.64	484.64	
303	01	离休费	5.22	5.22	
303	02	退休费	478.61	478.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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				

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

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	174.68					174.68			174.68
改革预留费用支出	174.68					174.68			174.68
	174.68					174.68			174.68

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地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,540.06 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心单位收入预算 1,540.06 万元，其中：

一般公共预算 622.38 万元，占 40.41%，比上年预算增加 28.68 万元，增长 4.83%，主要原因是本年事业单位改革，地质中学离退休人员并入我单位核算，增加离退休人员费用。

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%，主要原因是我单位本年与上年财政预算均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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年与上年财政预算均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 743.00 万元，占 48.25%，比上年预算减少 3,367.02 万元，下降 81.92%，主要原因是我单位本年单位资金中减少了“三供一业”基础设施建设维修改造项目资金支出。

非财政拨款结转结余 174.68 万元，占 11.34%，比上年预算增加 174.68 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年在事业单位改革中对离退休人员各项费用中提取了改革提留费用，提留费用为丧葬抚恤金、活动费、伤残抚恤金等。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年支出预算 1,540.06 万元，其中：

基本支出 622.38 万元，占 40.41%，比上年预算增加 28.68 万元，增长 4.83%，主要原因是本年事业单位改革，地质中学离退休人员并入我单位核算，增加离退休人员费用。

项目支出 917.68 万元，占 59.59%，比上年预算减少 3,192.34 万元，下降 77.67%，主要原因是我单位本年单位资金中减少了“三供一业”基础设施建设维修改造项目资金支出。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 622.38 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 622.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 497.88 万元，主要用于离休、退休人员绩效奖及在职人员单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 11.99 万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助及事业单位医疗补助费用；自然资源海洋气象等支出 102.58 万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费支出及公用支出等；住房保障支出 9.93 万元，主要用于在职人员本年度单位部分住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 622.38 万元，其中：

基本支出 622.38 万元，比上年预算增加 28.68 万元，增长 4.83%。主要原因是本年事业单位改革，地质中学离退休人员并入我单位核算，增加离退休人员费用。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位本年度与上年财政拨款一般公共预算项目支出预算均未安排。

（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）497.88 万元，占 79.99%。
- 2、卫生健康支出（类）11.99 万元，占 1.93%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）102.58 万元，占 16.48%。
- 4、住房保障支出（类）9.93 万元，占 1.60%。

（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 484.64 万元，比上年预算增加 81.05 万元，增

长 20.08%。主要原因是本年事业单位改革，地质中学离退休人员并入我单位核算，增加离退休人员费用。

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 13.24 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 25.32%。主要原因是单位在职人员较上年减少退休 2 人，机关事业单位养老保险缴费支出相应减少。

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 6.20 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 25.39%。主要原因是单位在职人员较上年减少退休 2 人，事业单位医疗保险缴费支出相应减少。

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 5.79 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 25.39%。主要原因是单位在职人员较上年减少退休 2 人，单位公务员医疗保险缴费支出相应减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 102.58 万元，比上年预算减少 40.43 万元，下降 28.27%。主要原因是单位在职人员较上年减少退休 2 人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及其他社会保障缴费支出相应减少。

6、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 9.93 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 25.34%。主要原因是单位在职人员较上年减少退休 2 人，住房公积金单位部分缴费支出相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 622.38 万元，其中：

人员经费 608.01 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.37 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 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%，主要原因是单位本年度

与上年财政拨款“三公”经费预算中均未安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位本年度与上年财政拨款“三公”经费预算中均未安排公务用车购置经费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位本年度与上年财政拨款“三公”经费预算中均未安排公务用车运行经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位本年度与上年财政拨款“三公”经费预算中均未安排公务接待经费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年上年结转结余 174.68 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 174.68 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 174.68 万元，主要用于本年离退休人员各项费用，为离退休丧葬抚恤金、活动费、伤残抚恤金等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.37 万元，比上年预算减少 10.42 万元，下降 42.03%。主要原因是单位本年度退休 2 人，压减公用经费支出，差旅费、工会经费、福利费及其他商品服务支出经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心政府采购预算 377.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 377.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 377.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 377.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,938.44 平方米，价值 819.79 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 11.64 万元。

4. 其他资产价值 89.74 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 743.00 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		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心						
项目名称		基础设施建设及维修改造				项目负责人	王凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	377.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	377.00	
项目总体目标		新疆地质局机关办公场所 11-14 层内空调、消防、供电系统使用年限均超过 20 年，老化现象普遍，存在水电方面的安全隐患。为营造安全稳定的办公环境，经过地质局 2023 年 9 月 6 日专家会讨论研究建议对深圳城大厦 11-14 层进行重新设计并改造供电负荷及配电，更新空调、消防部分系统。						
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	维修改造项目数量	=1 项	计划标准	4 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目经费支付及时率	>=95%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	0.9	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	说明材料
		受益人口	>=200 人	计划标准	2000 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工对服务管理的满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心						
项目名称		弥补专项业务经费支出				项目负责人	刘建洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	366.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	366.00	
项目总体目标		通过实施本项目，落实中央和自治区分类推进事业单位改革工作部署，以及自治区党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管的改革精神，结合自治区地质矿产勘查开发局实际，优化地勘单位布局结构，明确职责定位，规范内部管理，实现政事分开、事企分开，增强发展后劲，做优做精地勘事业，做大做强地勘企业，更好服务自治区经济社会发展。						
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	保障办公用房面积	> =500 平方米	计划标准	500 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	> =166 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出完成率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位持续稳定运转	> =95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位改革提留费用支出 174.68 万元，由局本级统一汇总公开。

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。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心

2024年02月28日