

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分2023 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

第三部分2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤

炭产品质量检测中心)2023 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煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 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煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 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煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 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煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 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煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 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煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)单位概况

一、主要职能

自治区煤炭煤层气测试研究所(以下简称测研所)为公益二类事业单位,机构规格相当县(处)级,核定事业编制数49人,经费实行差额预算管理。业务范围:研究煤炭煤层气测试,促进科技发展,承担全区煤炭、煤层气开发利用的综合测试工作;承担煤田地质、页岩气、油页岩、非常规能源等相关指标的检测检验及相关数据收集、整理和研究工作;承担煤炭产品质量测试和监督检验等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)无下属预算单位,下设5个科室,分别是:综合办公室、检测科、煤层气科、技术质量科、经营科。

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)编制数49,实有人数62人,其中:在职29人,减少2人;退休32人,减少1人;离休1人,增加0人。

第二部分2023年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心) 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, 776. 02	201一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	309. 6	202外交支出	
其中：一般财力	309. 61	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	141. 82
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	48. 44
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	1, 466. 41	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	1, 545. 67
事业单位经营收入	1, 466. 4	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	40. 09
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	1, 776. 02	支出总计	1, 776. 02

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)

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
※	※	※	※		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,776.02	309.61	309.61							1,466.41		
208			社会保障和就业支出	141.82	11.30	11.30							130.52		
208	05		行政事业单位养老支出	141.82	11.30	11.30							130.52		
208	05	02	事业单位离退休	61.64	11.30	11.30							50.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.45									53.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	26.73									26.73		
210			卫生健康支出	48.44									48.44		
210	11		行政事业单位医疗	48.44									48.44		
210	11	02	事业单位医疗	25.06									25.06		
210	11	03	公务员医疗补助	23.39									23.39		
215			资源勘探工业信息等支出	1,545.67	298.31	298.31							1,247.36		
215	01		资源勘探开发	1,545.67	298.31	298.31							1,247.36		
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	1,545.67	298.31	298.31							1,247.36		

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)

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
※	※	※	※		2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	40.09									40.09		
221	02		住房改革支出	40.09									40.09		
221	02	01	住房公积金	40.09									40.09		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 776. 02	624. 02	1, 152. 00
208			141. 82	141. 82	
208	05		141. 82	141. 82	
208	05	02	61. 64	61. 64	
208	05	05	53. 45	53. 45	
208	05	06	26. 73	26. 73	
210			48. 44	48. 44	
210	11		48. 44	48. 44	
210	11	02	25. 06	25. 06	
210	11	03	23. 39	23. 39	
215			1, 545. 67	393. 67	1, 152. 00
215	01		1, 545. 67	393. 67	1, 152. 00
215	01	04	1, 545. 67	393. 67	1, 152. 00
221			40. 09	40. 09	
221	02		40. 09	40. 09	
221	02	01	40. 09	40. 09	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)

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)	309.61	201一般公共服务支出				
一般公共预算	309.61	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	11.30	11.30		
		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	298.31	298.31		
		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	309.61	支出总计	309.61	309.6		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心) 单位：万元

项 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	309.61	309.61	
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	
208	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
208	05	02	事业单位离退休	11.30	11.30	
215			资源勘探工业信息等支出	298.31	298.31	
215	01		资源勘探开发	298.31	298.3	
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	298.31	298.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	※	※
		1	2	3
		总计	309.61	294.77
301		工资福利支出	283.46	283.46
301	01	基本工资	143.03	143.03
301	02	津贴补贴	30.91	30.91
301	03	奖金	54.25	54.25
301	07	绩效工资	55.28	55.28
302		商品和服务支出	14.84	14.84
302	28	工会经费	6.68	6.68
302	29	福利费	6.01	6.01
302	99	其他商品和服务支出	2.15	2.15
303		对个人和家庭的补助	11.30	11.30
303	01	离休费	11.30	11.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)

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	对个人和家庭补助支出	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

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 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：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心) 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023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：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心) 单位：万元

项 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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023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：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心) 单位：万元

三公支出内容	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				

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023年没有使用则财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,776.02万元。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)单位收入预算1,776.02万元，其中：

一般公共预算309.61万元，占17.43%，比上年预算增加23.02万元，增长8.03%，主要原因是我单位为差额拨款单位，实行定额包干。另外本年财政安排预算资金中包含了国家政策性调资部分。

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1,466.41万元，占82.57%，比上年预算增加1,139.77万元，增长348.94%，主要原因是本单位业务增多，经营收入随着增长。

三、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023年支出预算1,776.02 万元，其中：

基本支出624.02万元，占35.14%，比上年预算增加79.15万元，增长14.53%，主要原因是人员工资提升。

项目支出1,152.00万元，占64.86%，比上年预算增加1,083.64万元，增长1,585.20%，主要原因是单位业务量增多，需购置设备有所增加。

四、于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023年财政拨款收支总预算309.61 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309.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出11.30 万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险；资源勘探工业信息等支出298.31 万元，主要用于单位职工工资、奖金、津贴、其他社会保险以及其他工资福利支出。

五、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 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

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年一般公共预算拨款合计309.61 万元，其中：

基本支出309.61万元，比上年预算增加23.02 万元，增长8.03%。主要原因是：2022 年基础绩效奖及年度调资，增加了基本支出所导致。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排项目预算。

(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)11.30 万元，占3.65%。
- 2、卫生健康支出(类)0.00 万元，占0.00%。
- 3、资源勘探工业信息等支出(类)298.31 万元，占96.35%。
- 4、住房保障支出(类)0.00 万元， 占0.00%。

(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):2023年预算数为11.30万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.05%。主要原因是我单位预算管理方式为定额包干，差额由单位经营收入弥补，安排一般公共预算支出时优先或侧重安排内容上级未要求统一，因此存在预算减少的情况。

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):2023年预算数为0万元，比上年预算减少46.39万元，下降100%。主要原因是本单位属于差额拨款，实行定额包干，财政拨款主要用于发放工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出需用单位经营收入弥补。

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):2023年预算数为0万元，比上年预算减少22.28万元，下降100%。主要原因是本单位属于差额拨款，实行定额包干，财政拨款主要用于发放工资，机关事业单位职业年金缴费支出需用单位经营收入弥补。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0万元,比上年预算减少25.07万元,下降100%。主要原因是本单位属于差额拨款,实行定额包干,财政拨款主要用于发放工资,事业单位医疗支出需用单位经营收入弥补。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2023年预算数为0万元,比上年预算减少19.5万元,下降100%。主要原因是本单位属于差额拨款,实行定额包干,财政拨款主要用于发放工资,公务员医疗补助支出需用单位经营收入弥补。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2023年预算数为0万元,比上年预算减少34.79元,下降100%。主要原因是本单位属于差额拨款,实行定额包干,财政拨款主要用于发放工资,住房公积金支出需用单位经营收入弥补。

7、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项):2023年预算数为298.31万元,比上年预算增加171.05万元,增长134.40%。主要原因是2022年基础绩效奖及年度调资,增加了职工工资。

六、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023年一般公共预算基本支出309.61万元,其中:

人员经费294.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费。

公用经费14.84万元,主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023年未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煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 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煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)2023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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加

0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)本级及下属0家行政单位和0家，事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.84万元、比上年预算增加4.26万元，增长40.26%。主要原因是：根据上年度实际发生福利费及工会经费情况，对本年度预算进行相应调整。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)政府采购预算214.76万元，其中：政府采购货物预算213.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.60万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额214.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额214.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年末，新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值61.35万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价61.35万元。
3. 办公家具价值9.3 万元。
4. 其他资产价值1473.84万元。

单位价值50万元以上大型设备3台(套)，单位价值100万元以上大型设备3台(套)。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,152.00 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

预算单位		新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所						
项目名称		经营性成本支出				项目负责人	阿依努尔·玉素甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,142.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,142.00	
项目总体目标		为促进业务发展，保障单位基础工作正常运行，提高公共服务水平，有效推动行业发展。1. 预计2023年经营性成本支出1142万元，购置设备数量超52台(套、个),项目验收合格率超95%,设备到货验收合格率超90%,设备购置及时率超90%。2. 预计2023年预算控制率不超100%。3. 预计2023年单位新增设备利用率超90%。在资金支出方面严格执行政府会计制度，加强报销程序化监管措施，保障支出合法合规，为自治区经济发展做出自己的贡献。						
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	购置设备数量	≥52台(套、个)	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	检验检测报告数	≥5000份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检验检测设备采购验收合格率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	单位经营收入额	≥1152万	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		单位职工满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所						
项目名称		上缴上级支出					项目负责人	阿依努尔·玉素甫
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		10.00
项目总体目标		为保障单位正常运转，上缴上级10万元						
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	上缴上级资金支付次数	= 1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高地质工作的经济效果	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	上级单位满意度	>90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

八、**机关运行经费**：指各部门(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。

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)

2023 年 02 月 08 日