

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院单位概况

- 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综合勘查院 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综合勘查院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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综合勘查院 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综合勘查院 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综合勘查院 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综合勘查院 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综合勘查院 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综合勘查院 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综合勘查院单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院成立于 1997 年，是隶属于新疆煤田地质局管理的县(处)级事业单位。主要承担国家和自治区基础性、公益性、战略性煤田地质勘查和煤炭资源储量的预测工作，承担煤炭资源及伴生矿产的研究、开发和利用工作。主要职能是：为煤炭地质提供勘查服务；开展煤田及煤层气地质勘查、调查；开展地质项目监理、地质咨询服务；开展地质及煤田地质的科研与开发；开展城市地质、旅游地质、区域地质、地质矿产调查评价项目，通过编制方案、地质填图、物化探、采样测试等手段，获取城市地质特征、合理规划城市空间用途，对旅游地质资源进行评价，给出可行性方案，获取地质及矿产分布特征，为矿产资源开发提供基础资料。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院下设 2 个处室，分别是：综合办和总工办。

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院编制数 11 人，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 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综合勘查院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>250.61</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>71.20</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	71.20	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、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	25.02
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	10.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>179.41</b>	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	205.86
事业单位经营收入	179.41	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	8.94
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>250.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>250.61</b>

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综合勘查院

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	250.61	71.20	71.20							179.41		
208			社会保障和就业支出	25.02	23.42	23.42							1.59		
208	05		行政事业单位养老支出	25.02	23.42	23.42							1.59		
208	05	02	事业单位离退休	7.14	5.55	5.55							1.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	5.96									
210			卫生健康支出	10.80	10.80	10.80									
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80									
210	11	02	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59									
210	11	03	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21									
215			资源勘探工业信息等支出	205.86	28.04	28.04							177.81		
215	01		资源勘探开发	205.86	28.04	28.04							177.81		
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	205.86	28.04	28.04							177.81		
221			住房保障支出	8.94	8.94	8.94									
221	02		住房改革支出	8.94	8.94	8.94									
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	8.94									

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综合勘查院

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
			<b>总计</b>	<b>250.61</b>	<b>133.61</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.02</b>	<b>25.02</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.02</b>	<b>25.02</b>
208	05	02	事业单位离退休	7.14	7.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>
210	11	02	事业单位医疗	5.59	5.59
210	11	03	公务员医疗补助	5.21	5.21
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>205.86</b>	<b>88.86</b>
<b>215</b>	<b>01</b>		<b>资源勘探开发</b>	<b>205.86</b>	<b>88.86</b>
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	205.86	88.86
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.94</b>	<b>8.94</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.94</b>	<b>8.94</b>
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94

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综合勘查院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>71.20</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	71.20	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	23.42	23.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.80	10.80		
		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	28.04	28.04		
		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	8.94	8.94		
		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>71.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>71.20</b>	<b>71.20</b>		



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综合勘查院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	71.20	71.20
208			社会保障和就业支出	23.42	23.42
208	05		行政事业单位养老支出	23.42	23.42
208	05	02	事业单位离退休	5.55	5.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96
210			卫生健康支出	10.80	10.80
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80
210	11	02	事业单位医疗	5.59	5.59
210	11	03	公务员医疗补助	5.21	5.21
215			资源勘探工业信息等支出	28.04	28.04
215	01		资源勘探开发	28.04	28.04
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	28.04	28.04
221			住房保障支出	8.94	8.94
221	02		住房改革支出	8.94	8.94
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94

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综合勘查院

单位：万元

项目		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
		<b>总计</b>	<b>71.20</b>	<b>68.37</b>	<b>2.83</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>	
301	01	基本工资	22.98	22.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	
301	09	职业年金缴费	5.96	5.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	8.94	8.94	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.83</b>		<b>2.83</b>
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	29	福利费	1.34		1.34
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.55</b>	<b>5.55</b>	
303	07	医疗费补助	5.55	5.55	

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综合勘查院 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综合勘查院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综合勘查院

单位：万元

项目			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				
※	※	※				
			※	1	2	3

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院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综合勘查院 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综合勘查院2023年没有使用国有资本经营预算拨教安排的支出，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综合勘查院

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综合勘查院2023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。

### **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综合勘查院 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综合勘查院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 250.61 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综合勘查院 2023 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院单位收入预算 250.61 万元，其中：

一般公共预算 71.20 万元，占 28.41%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 5.83%，主要原因是工资项目中增加了基础绩效奖及国家调整了野外地勘单位的基本工资标准。

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 179.41 万元，占 71.59%，比上年预算增加 134.11 万元，增长 296.05%，主要原因是本年安排了经营性成本支出项目，金额较去年增加导致。

#### **三、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2023 年支出预算 250.61 万元，其中：

基本支出 133.61 万元，占 53.31%，比上年预算增加 21.04 万元，增长 18.69%，主要原因是工资项目中增加了基础绩效奖及国家调整了野外地勘单位的基本工资标准，导致人员工资较上年度增加。

项目支出 117.00 万元，占 46.69%，比上年预算增加 117.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增经营性成本支出项目 117 万元。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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综合勘查院 2023 年财政拨款收支总预算 71.20 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 71.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.96 万元，医疗费支出 5.55 万元；卫生健康支出 10.80 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出 5.59 万元，公务员医疗补助支出 5.21 万元；资源勘探工业信息等支出 28.04 万元，主要用于未统发基本工资支出 22.98 万元，其他社会保障缴费支出 2.23 万元；住房保障支出 8.94 万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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综合勘查院 2023 年一般公共预算拨款合计 71.20 万元，其中：



基本支出 71.20 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 5.83%。主要原因是工资项目中增加了基础绩效奖及国家调整了野外地勘单位的基础工资标准。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年一般公共预算拨款没有安排项目。

## **（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）23.42 万元，占 32.89%。
- 2、卫生健康支出（类）10.80 万元，占 15.17%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）28.04 万元，占 39.38%。
- 4、住房保障支出（类）8.94 万元，占 12.56%。

## **（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 5.55 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 660.27%。主要原因是：上年的医疗费预算在资源勘探工业信息等支出科目中反映，本年安排的医疗费在社会保障和就业支出中反映，导致社会保障和就业支出较上年增加所致。

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）：2023 年预算数为 11.92 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 21.51%。主要原因是：2022 年基础绩效奖及年度调资增加了缴费基数所致。

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 5.96 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 27.08%。主要原因是：2022 年基础绩效奖及年度调资增加了缴费基数所致。

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 5.59 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长5.87%。主要原因是：2022 年基础绩效奖及年度调资增加了缴费基数所致。

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 5.21 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 27.07%。主要原因是：2022 年基础绩效奖及年度调资增加了缴费基数所致。

6、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 28.04 万元，比上年预算减少 7.27 万元,下降 20.59%。主要原因是：基本工资中增加了基础绩效奖及国家调整野外地勘单位的基本工资导致社会保险缴费基数增加，从而使其他社会保障缴费较上年增加，另外医疗费去年在资源勘探工业信息等支出中反映，本年调整在社会保障和就业支出反映，上述两项原因导致本年资源勘探工业信息等支出变化幅度较大。

7、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 8.94 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 21.47%。主要原因是:基本工资中增加了基础绩效奖及国家调整野外地勘单位的基本工资导致住房公积金缴费基数增加所致。

## **六、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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综合勘查院 2023 年一般公共预算基本支出 71.20 万元，其中：

人员经费 68.37 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助。

公用经费 2.83 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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综合勘查院 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。

## **八、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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综合勘查院 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。

## **九、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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综合勘查院 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综合勘查院 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 2023 年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算未安排公务接待费。

## 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综合勘查院本级及下属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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：未安排机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院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 1 辆，价值 55.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55.02 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 0.22 万元。

4. 其他资产价值 186.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 1 个，涉及预算金额 117 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综合勘查院						
项目名称		经营性成本支出				项目负责人	王云贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	117.00	
项目总体目标		促进业务发展，保障单位基础工作正常运行，保障机关办事效率和野外施工质量，提高野外作业质量，从而提高经济效益，有效推动地质勘查业务持续发展。1.预计 2023 年委托业务项目数超 10 项，社会地质施工项目验收合格率超 90%。2.预计 2023 年预算控制率不超 100%。3.预计 2023 年单位经营收入额超 200 万。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，为煤田地质事业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	委托业务项目数	≥10 项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	≥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	年度经营收入额	≥200 万	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度（%）	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		单位职工满意度（%）	≥90%	计划标准	无	5	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综合勘查院

2023 年 02 月 08 日