

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区煤田地质局机关单位概况

- 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田地质局机关 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田地质局机关 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关主要职能为：

1、为国家煤炭工业建设提供资源保障，煤田地质勘查及相关地质业务管理，编制煤田地质勘查中、长期规划，地质勘查报告的审查，地质项目的立项与管理，地质成果转让与地质资料的管理，所属地质队伍的管理，煤田地质国有资产的管理。

2、贯彻落实国家、自治区关于地质勘查行业的方针、政策及规章制度，并组织制定新疆维吾尔自治区煤田地质勘查单位的工作标准、规范及管理办法。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、发展规划处、财务审计处、地质科技处、安全勘查技术处、宣传教育处、组织人事处、机关党委、纪检委、离退休干部工作处、工会。

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关编制数 53 人，实有人数 110 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 74 人，减少 3 人；离休 0 人，减少 1 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田地质局机关

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, 326. 73	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	986. 73	202 外交支出	
其中：一般财力	986. 73	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	245. 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	71. 88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	340. 00	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	340. 00	215 资源勘探工业信息等支出	3, 514. 70
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	
二、上年结转结余	2, 564. 58	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	59. 49
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	2, 564. 58	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	2, 564. 58	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, 891. 31	支 出 总 计	3, 891. 31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

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	3,891.31	986.73	986.73							340.00		2,564.58
208			社会保障和就业支出	245.25	245.25	245.25									
208	05		行政事业单位养老支出	245.25	245.25	245.25									
208	05	02	事业单位离退休	126.27	126.27	126.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	79.32	79.32	79.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	39.66	39.66	39.66									
210			卫生健康支出	71.88	71.88	71.88									
210	11		行政事业单位医疗	71.88	71.88	71.88									
210	11	02	事业单位医疗	37.18	37.18	37.18									
210	11	03	公务员医疗补助	34.70	34.70	34.70									
215			资源勘探工业信息等支出	3,514.70	610.12	610.12							340.00		2,564.58
215	01		资源勘探开发	3,514.70	610.12	610.12							340.00		2,564.58
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	3,514.70	610.12	610.12							340.00		2,564.58
221			住房保障支出	59.49	59.49	59.49									
221	02		住房改革支出	59.49	59.49	59.49									

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

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
221	02	01	住房公积金	59.49	59.49	59.49									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

单位：万元

项目				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	3,891.31	986.73	2,904.58
208			社会保障和就业支出	245.25	245.25	
208	05		行政事业单位养老支出	245.25	245.25	
208	05	02	事业单位离退休	126.27	126.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	
210			卫生健康支出	71.88	71.88	
210	11		行政事业单位医疗	71.88	71.88	
210	11	02	事业单位医疗	37.18	37.18	
210	11	03	公务员医疗补助	34.70	34.70	
215			资源勘探工业信息等支出	3,514.70	610.12	2,904.58
215	01		资源勘探开发	3,514.70	610.12	2,904.58
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	3,514.70	610.12	2,904.58
221			住房保障支出	59.49	59.49	
221	02		住房改革支出	59.49	59.49	
221	02	01	住房公积金	59.49	59.49	



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田地质局机关

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）	986.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	986.73	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	245.25	245.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.88	71.88		
		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	610.12	610.12		
		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	59.49	59.49		
		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	986.73	支出总计	986.73	986.73		

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田地质局机关

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
			总计	986.73	986.73
208			社会保障和就业支出	245.24	245.24
208	05		行政事业单位养老支出	245.24	245.24
208	05	02	事业单位离退休	126.27	126.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66
210			卫生健康支出	71.88	71.88
210	11		行政事业单位医疗	71.88	71.88
210	11	02	事业单位医疗	37.18	37.18
210	11	03	公务员医疗补助	34.70	34.70
215			资源勘探工业信息等支出	610.12	610.12
215	01		资源勘探开发	610.12	610.12
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	610.12	610.12
221			住房保障支出	59.49	59.49
221	02		住房改革支出	59.49	59.49
221	02	01	住房公积金	59.49	59.49

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田地质局机关

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>986.73</b>	<b>905.60</b>	<b>81.14</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>779.33</b>	<b>779.33</b>	
301	01	基本工资	228.91	228.91	
301	02	津贴补贴	45.06	45.06	
301	03	奖金	77.98	77.98	
301	07	绩效工资	147.28	147.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	79.32	
301	09	职业年金缴费	39.66	39.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.15	41.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.70	34.70	
301	12	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
301	13	住房公积金	59.49	59.49	
301	99	其他工资福利支出	14.87	14.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>81.14</b>		<b>81.14</b>
302	01	办公费	2.48		2.48
302	05	水费	2.63		2.63
302	07	邮电费	0.83		0.83
302	08	取暖费	19.54		19.54
302	11	差旅费	28.09		28.09
302	28	工会经费	9.91		9.91
302	29	福利费	8.92		8.92
302	39	其他交通费用	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>126.27</b>	<b>126.27</b>	
303	02	退休费	15.32	15.32	
303	07	医疗费补助	97.50	97.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.45	13.45	

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田地质局机关

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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关

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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,891.31 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、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田地质局机关 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关单位收入预算 3,891.31 万元，其中：

一般公共预算 986.73 万元，占 25.36%，比上年预算减少 8.11 万元，下降 0.82%，主要原因是预算定额包干，且上年局机关多人退休，导致人员经费收入预算总体略有减少。

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 340.00 万元，占 8.74%，比上年预算增加 340.00 万元，增长 100%，主要原因是单位安排 340.00 万元单位资金，用于扶持所属单位项目开展。

非财政拨款结转结余 2,564.58 万元，占 65.91%，比上年预算增加 2,564.58 万元，增长 100%，主要原因是单位安排 2,564.58 万元非财政拨款结转结余，用于实验楼基建项目支出。



### 三、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 2023 年支出预算 3,891.31 万元,其中:

基本支出 986.73 万元,占 25.36%,比上年预算减少 8.11 万元,下降 0.82%,主要原因是预算定额包干,且上年局机关多人退休,导致人员经费支出预算总体略有减少。

项目支出 2,904.58 万元,占 74.64%,比上年预算增加 2,904.58 万元,增长 100%,主要原因是单位安排 340.00 万元单位资金以及 2,564.58 万元非财政拨款结转结余用于项目支出预算。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 2023 年财政拨款收支总预算 986.73 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 986.73 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 245.25 万元,主要用于职工医疗保险缴费、失业保险、职业年金等支出;卫生健康支出 71.88 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出;资源勘探工业信息等支出 610.12 万元,主要用于职工基本工资、国家津贴、地方津贴、地方保留津补贴、奖金、绩效等支出;住房保障支出 59.49 万元,主要用于职工缴纳的住房公积金以及公有住房维修改造支出。

### 五、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 2023 年一般公共预算拨款合计 986.73 万元，其中：

基本支出 986.73 万元，比上年预算减少 8.11 万元，下降 0.82%。主要原因是预算定额包干，且上年局机关多人退休，人员经费支出总体减少导致基本支出预算下降。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本年未安排项目支出预算。

## （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）245.24 万元，占 24.85%。
- 2、卫生健康支出（类）71.88 万元，占 7.28%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）610.12 万元，占 61.83%。
- 4、住房保障支出（类）59.49 万元，占 6.03%。

## （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 126.27 万元，比上年预算增加 101.08 万元，增长 401.27%。主要原因是预算定额包干，且上年单位有多人退休，离退休费预算支出相应增加。

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 79.32 万元，比上年预算增加 11.39 万元，增长 16.77%。主要原因是人员增资导致在职人员工资增加，养老保险支出相应增长。

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 39.66 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 21.84%。主要原因是人员增资导致在职人员工资增加，职业年金支出相应增长。

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37.18万元，比上年预算增加0.56万元，增长1.53%。主要原因是人员增资导致在职人员工资增加，医疗保险支出相应增长。

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34.70万元，比上年预算增加6.22万元，增长21.84%。主要原因是人员增资导致在职人员工资增加，公务员医疗补助支出相应增长。

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610.12万元，比上年预算减少143.01万元，下降18.99%。主要原因是压减了商品和服务支出预算，并且有多人退休，工资奖金支出总体下降。

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59.49万元，比上年预算增加8.55万元，增长16.78%。主要原因是人员增资导致在职人员工资增加，住房公积金支出相应增长。

## **六、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 2023 年一般公共预算基本支出 986.73 万元，其中：

人员经费 905.60 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.14 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

## 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田地质局机关本级及下属 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 81.14 万元，比上年预算减少 116.34 万元，下降 58.91%。主要原因是：加强管理，厉行节约，严控公用经费支出。

### (二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区煤田地质局机关政府采购预算 0.76 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 0.76 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 0.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.76 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田地质局机关占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,902.33 平方米，价值 559.22 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 136.78 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 136.78 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 6.62 万元。

4. 其他资产价值 67.02 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，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,本年度预算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 4 个,涉及预算金额 2,904.57 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田地质局机关						
项目名称		访惠聚扶贫					项目负责人	俞浩
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		15.00
项目总体目标		项目总体目标：煤田地质局“访惠聚”工作队帮扶喀什地区叶城县乌夏巴什镇助力贫困村 15 万元，访惠聚工作队结合实际，精准施策，15 万元主要用于积极引导村民发展畜牧业种植业，通过产业发展进一步增加村民收入，多元化扩宽村民的增收渠道，响应党中央乡村振兴计划，让村民的钱包鼓起来生活富起来。开展畜牧业包括：牛羊牲畜的养殖育肥技术、科学的繁育技术，种植业包括：病虫害防治技术，优化培育技术。						
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	帮扶村庄数	≥1 村	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		扶贫人数	≥30 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目实施保障条件落实率	≥90%	计划标准	无	15	直接赋分	说明材料
	时效指标	扶贫工作及时性	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	对所在扶贫村经济发展带来的影响和效果	提高	计划标准	无	15	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	维护社会稳定	提升	计划标准	无	15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	扶贫人员满意度	≥95.00%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区煤田地质局机关						
项目名称		核增绩效奖					项目负责人	俞浩
项目资金(万元)		年度预算总额	24.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.57	
项目总体目标		用于核增绩效的发放从而提高职工主观能动性为煤田事业做出更大的贡献。						
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	核增绩效发放次数	≥=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		核增绩效人数	≥=30人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目实施保障条件落实率	≥90%	计划标准	无	15	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	无	15	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动煤炭行业发展	提高	计划标准	无	30	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	无	10	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田地质局机关						
项目名称		检验检测科研单位能力提升建设项目				项目负责人	汤建江	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,806.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,806.20	
项目总体目标		项目总目标：一、为进一步提升煤田地质局下属检验科研单位煤炭煤层气研究与测试工作能力，改善先进的高密度科学运行仪器运行基础设施条件，完善实验室环境，根据煤层气开发利用国家工程研究中心《关于煤层气开发利用国家工程研究中心新疆分中心能力建设问题的复函》（煤层气国家中心函[2016]1 号），加快推进煤层气开发利用国家工程研究中心新疆分中心筹建，满足煤炭煤层气检验检测与科研需求，同意自治区煤田地质局所属检验检测科研单位能力提升建设项目立项。二、项目总建筑面积 15350 平方米，主要建设内容：煤层气室内检测用房、煤层气室外检测仪器用房、煤质分析测试用房、样品制备室、岩石力学和土木分析试用房、水质分析室、煤岩鉴定室等。项目估计总投资 4605 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	建设工程量	>=15350 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目资金支付率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工程开工时间	44958	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		计划完工时间	45261	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=95%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	>=90%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	推动煤层气行业的发展落实国家对多种能源的开发需求	提升	计划标准	无	10	直接赋分	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	无	10	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田地质局机关						
项目名称		食堂补助					项目负责人	俞浩
项目资金(万元)		年度预算总额	58.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		58.80
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，从严落实“过紧日子”要求，扎实推进地质局机关食堂厉行节约反对食品浪费工作，充分发挥表率示范作用，煤田地质局以创建节约型机关为抓手，以提升管理质量为目标，以食品安全为底线，持续推进标准食堂、智慧食堂建设，积极培育节约、节俭、绿色、低碳的机关“新食尚”，最大限度满足干部职工用餐需求，确保党政机关食堂高效有序运行。						
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	保障就餐天数	>=250天（工作日）	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障就餐人数	>=55人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	食品安全保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助及时率	>=95%	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	成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提升	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>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田地质局机关

2023年02月08日