

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队

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综合地质勘查队单位概况

- 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队主要职能为：为煤田地质、测量、物探、水文的勘探等服务；煤及煤层气地质调查、勘查；水文地质及工程地质勘查；地质测绘，地球物理勘查；地质勘探工程；煤田地质技术服务、生产勘探技术服务。新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队拥有煤田（煤矿）灭火勘查、设计、施工资质；固体矿产勘查、地球物理勘查、地质钻探、测绘、重磁电法、凿井工程等六项甲级资质；同时拥有土地规划资质、灾害地质工程勘查、地质灾害危险性评估、地质灾害工程施工、地质灾害工程设计、气体矿产勘查、遥感地质测绘等多项乙级资质；还有液体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查等十余项丙级资质。于 2008 年通过了 ISO9001 国际质量管理、职业健康安全管理和环境管理体系认证；2020 年通过煤层气勘探及开发利用的相关健康、安全与管理（HSE）管理认证；2020 年 12 月经过现场评审、专家评议和社会公示等程序，综勘队被中国煤炭工业协会授予煤炭行业 AAA 企业荣誉称号。可从事地球物理；地球化学；二、三维地震；管线探测；采空区探测；火区探测；地球物理测井；工程测量；控制测量；地形测量；规划测量；建筑工程测量；市政工程测量；线路与桥梁工程测量；矿山测量；摄影测量与遥感；城市地下管线勘测；城乡规划定线；不动产测量；地籍测绘等工作；同时还具备基础、矿产、水文、工程、环境等地质勘查；水源勘查；供水井凿井工程施工；区域矿产地质调查；储量核查；环境评价与灾害防治工程勘查及矿山调查等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队无下属预算单位，下设 22 个

科室，分别是：办公室、经营管理科、财务审计科、后勤管理科、机供科、普查分队、物探分队、测量分队、工程勘查分队、安全生产调度科、宣传教育科、组织人事科、离退休职工管理科、工会、团委、安全保卫科、天山预混合饲料厂、劳资科、矿业办、纪检委、数字化室、总工办。

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队人员编制数 220 人，实有人数 417 人，其中：在职 163 人，减少 10 人；退休 254 人，减少 2 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综合地质勘查队

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	12,001.82	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,542.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,542.27	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	774.22
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	262.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10,459.55	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	10,747.01
事业单位经营收入	10,459.55	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	217.63
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	12,001.82	支出总计	12,001.82

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综合地质勘查队

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	12,001.82	1,542.27	1,542.27							10,459.55		
208			社会保障和就业支出	774.22	435.26	435.26							338.96		
208	05		行政事业单位养老支出	774.22	435.26	435.26							338.96		
208	05	02	事业单位离退休	338.96									338.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.17	290.17	290.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.09	145.09	145.09									
210			卫生健康支出	262.97	262.97	262.97									
210	11		行政事业单位医疗	262.97	262.97	262.97									
210	11	02	事业单位医疗	136.02	136.02	136.02									
210	11	03	公务员医疗补助	126.95	126.95	126.95									
215			资源勘探工业信息等支出	10,747.01	626.41	626.41							10,120.60		
215	01		资源勘探开发	10,747.01	626.41	626.41							10,120.60		
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	10,747.01	626.41	626.41							10,120.60		

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队

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			住房保障支出	217.63	217.63	217.63									
221	02		住房改革支出	217.63	217.63	217.63									
221	02	01	住房公积金	217.63	217.63	217.63									

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综合地质勘查队

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
			总计	12,001.82	3,375.82
208			社会保障和就业支出	774.22	774.22
208	05		行政事业单位养老支出	774.22	774.22
208	05	02	事业单位离退休	338.96	338.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.17	290.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.09	145.09
210			卫生健康支出	262.97	262.97
210	11		行政事业单位医疗	262.97	262.97
210	11	02	事业单位医疗	136.02	136.02
210	11	03	公务员医疗补助	126.95	126.95
215			资源勘探工业信息等支出	10,747.01	2,121.01
215	01		资源勘探开发	10,747.01	2,121.01
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	10,747.01	2,121.01
221			住房保障支出	217.63	217.63
221	02		住房改革支出	217.63	217.63
221	02	01	住房公积金	217.63	217.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队

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）	1,542.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,542.27	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	435.26	435.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	262.97	262.97		
		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	626.41	626.41		
		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	217.63	217.63		
		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	1,542.27	支出总计	1,542.27	1,542.27		

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综合地质勘查队

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	1,542.27	1,542.27
208			社会保障和就业支出	435.26	435.26
208	05		行政事业单位养老支出	435.26	435.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.17	290.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.09	145.09
210			卫生健康支出	262.97	262.97
210	11		行政事业单位医疗	262.97	262.97
210	11	02	事业单位医疗	136.02	136.02
210	11	03	公务员医疗补助	126.95	126.95
215			资源勘探工业信息等支出	626.41	626.41
215	01		资源勘探开发	626.41	626.41
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	626.41	626.41
221			住房保障支出	217.63	217.63
221	02		住房改革支出	217.63	217.63
221	02	01	住房公积金	217.63	217.63

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综合地质勘查队

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,542.27	1,509.63	32.64
301		工资福利支出	1,509.63	1,509.63	
301	01	基本工资	539.36	539.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290.17	290.17	
301	09	职业年金缴费	145.09	145.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.53	150.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	126.95	126.95	
301	12	其他社会保障缴费	39.90	39.90	
301	13	住房公积金	217.63	217.63	
302		商品和服务支出	32.64		32.64
302	28	工会经费	32.64		32.64

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综合地质勘查队

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综合地质勘查队 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综合地质勘查队

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综合地质勘查队 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综合地质勘查队

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综合地质勘查队 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综合地质勘查队

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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,001.82 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田地质局综合地质勘查队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队单位收入预算 12,001.82 万元，其中：

一般公共预算 1,542.27 万元，占 12.85%，比上年预算增加 101.51 万元，增长 7.05%，主要原因是人员工资调增及社保缴费基数增加。

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 10,459.55 万元，占 87.15%，比上年预算增加 8,683.21 万元，增长 488.83%，主要原因是地勘行业发展形势好转，地勘项目逐渐增多，经营收入增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 2023 年支出预算 12,001.82 万元，其中：

基本支出 3,375.82 万元，占 28.13%，比上年预算增加 443.72 万元，增长 15.13%，主要原因是人员工资调增及社保缴费基数增加。。

项目支出 8,626.00 万元，占 71.87%，比上年预算增加 8,341.00 万元，增长 2,926.67%，主要原因是我单位增加经营性成本项目支出。

四、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 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综合地质勘查队 2023 年财政拨款收支总预算 1,542.27 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 1,542.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 435.26 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 262.97 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出；资源勘探工业信息等支出 626.41 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 217.63 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 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综合地质勘查队 2023 年一般公共预算拨款合计 1,542.27 万元，其中：

基本支出 1,542.27 万元，比上年预算增加 101.51 万元，增长 7.05%。主要原因是人员工资调增及社保缴费基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排项目支出。

（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）435.26 万元，占 28.22%。
- 2、卫生健康支出（类）262.97 万元，占 17.05%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）626.41 万元，占 40.62%。
- 4、住房保障支出（类）217.63 万元，占 14.11%。

（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 0 万元，比上年预算减少 9.97 万元，减少 100%。主要原因是我单位离休人员已去世，未安排预算。

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 290.17 万元，比上年预算增加 40.25 万元，增长 16.11%。主要原因是 2022 年度调资，增加了社保缴费基数所导致。

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 145.09 万元，比上年预算增加 25.45 万元，增长 21.27%。主要原因是 2022 年度调资，增加了社保缴费基数所导致。

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136.02万元，比上年预算增加1.43万元，增长1.06%。主要原因是2022年度调资，增加了社保缴费基数所导致。

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126.95万元，比上年预算增加22.27万元，增长21.27%。主要原因是2022年度调资，增加了社保缴费基数所导致。

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626.41万元，比上年预算增加61.25万元，增长10.84%。主要原因是2022年度人员工资调增及社保缴费基数增加。

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217.63万元，比上年预算减少39.17万元，下降15.25%。主要原因是人员住房公积金缴费基数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队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综合地质勘查队2023年一般公共预算基本支出1,542.27万元，其中：

人员经费1,509.63万元，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。

公用经费32.64万元，主要包括：工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队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综合地质勘查队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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队 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综合地质勘查队及下属 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田地质局综合地质勘查队政府采购预算 647.23 万元，其中：政府采购货物预算 617.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.80 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 647.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 647.23 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综合地质勘查队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9605.52 平方米，价值 6390.73 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 609.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 63.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 545.75 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 7606.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 3 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 2 个，涉及预算金额 8626 万元。具体情况见下表：

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综合地质勘查队						
项目名称		经营性成本支出					项目负责人	刘广伟
项目资金(万元)		年度预算总额	8,576.00	其中：财政拨款			其他资金	8,576.00
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 15 项，购置设备数量超 30 台（套、个），项目验收合格率超 90%，设备到货验收合格率超 95%，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 年单位经营收入额超 10000 万，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	委托业务项目数	≥15 项	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥30 台（套、个）	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备到货验收合格率	≥95%	计划标准	无	8	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	8	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	≥10000 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	单位职工满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		委托单位满意度	≥90%	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田地质局综合地质勘查队						
项目名称		上缴上级支出					项目负责人	刘广伟
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款			其他资金	50.00
项目总体目标		为保障单位正常运转，上缴上级 50 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	指标值提高	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综合地质勘查队

2023年02月09日