

# 新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心单位概况

- 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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心单位概况**

### **一、 主要职能**

为全区煤炭建设项目提供工程质量监测服务。

全区煤炭建设项目工程质量监测。

### **二、 机构设置及人员情况**

本单位无下设处室。

单位编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加(减少) 0 人；退休 0 人，增加(减少) 0 人；离休 0 人，增加(减少) 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工业工程质量监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>189.34</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>189.34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	189.34	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	16.11
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	14.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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	
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	
<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	12.08
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	146.55
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>189.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>189.34</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工业工程质量监测中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>189.34</b>	<b>189.34</b>	<b>189.34</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	16.11									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>									
210	11	02	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55									
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>									
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	12.08									
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>146.55</b>	<b>146.55</b>	<b>146.55</b>									
224	01		<b>应急管理事务</b>	<b>118.55</b>	<b>118.55</b>	<b>118.55</b>									
224	01	50	事业运行	118.55	118.55	118.55									
224	04		<b>矿山安全</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>									
224	04	04	矿山安全监察事务	28.00	28.00	28.00									

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工业工程质量监测中心

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
			<b>总计</b>	<b>189.34</b>	<b>161.34</b>	<b>28.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.55	7.55	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>146.55</b>	<b>118.55</b>	<b>28.00</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>118.55</b>	<b>118.55</b>	
224	01	50	事业运行	118.55	118.55	
<b>224</b>	<b>04</b>		<b>矿山安全</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
224	04	04	矿山安全监察事务	28.00		28.00

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工业工程质量监测中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>189.34</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	189.34	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	16.11	16.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.60	14.60		
		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				
		221 住房保障支出	12.08	12.08		
		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	146.55	146.55		
		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>189.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>189.34</b>	<b>189.34</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工业工程质量监测中心

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
			<b>总计</b>	<b>189.34</b>	<b>161.34</b>	<b>28.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.55	7.55	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>146.55</b>	<b>118.55</b>	<b>28.00</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>118.55</b>	<b>118.55</b>	
224	01	50	事业运行	118.55	118.55	
<b>224</b>	<b>04</b>		<b>矿山安全</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
224	04	04	矿山安全监察事务	28.00		28.00

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工业工程质量监测中心

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
		<b>总计</b>	<b>161.34</b>	<b>150.32</b>	<b>11.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>150.32</b>	<b>150.32</b>	
301	01	基本工资	45.88	45.88	
301	02	津贴补贴	8.57	8.57	
301	03	奖金	16.24	16.24	
301	07	绩效工资	30.78	30.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	12.08	12.08	
301	99	其他工资福利支出	3.02	3.02	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.03</b>		<b>11.03</b>
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	29	福利费	1.81		1.81
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08

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工业工程质量监测中心

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
			<b>总计</b>		<b>28.00</b>		<b>28.00</b>								
224			灾害防治及应急管理支出		28.00		28.00								
224	04		矿山安全		28.00		28.00								
224	04	04	矿山安全监察事务	自治区煤炭建设项目工程质量监 督管理项目	28.00		28.00								

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工业工程质量监测中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心

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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 189.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心单位收入预算 189.34 万元，其中：

一般公共预算 189.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，主要原因是新成立单位。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，主要原因是新成立单位。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排，主要原因是本单位为新成立单位。

### 三、关于新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 2023 年支出预算 189.34 万元，其中：

基本支出 161.34 万元，占 85.21%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

项目支出 28.00 万元，占 14.79%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

### 四、关于新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 2023 年财政拨款收支总预算 189.34 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 189.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.11 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 14.60 万元，主要用于事业单位医疗；住房保障支出 12.08 万元，主要用于住房改革支出；灾害防治及应急管理支出 146.55 万元，主要用于应急管理事务事业运行（118.55 万元、矿山安全监察事务 28 万元）。

### 五、关于新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 2023 年一般公共预算拨款合计 189.34 万元，其中：

基本支出 161.34 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为新成立单位。

项目支出 28.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为新成立单位。

## （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）16.11 万元，占 8.51%。
- 2、卫生健康支出（类）14.60 万元，占 7.71%。
- 3、住房保障支出（类）12.08 万元，占 6.38%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）146.55 万元，占 77.40%。

## （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 16.11 万元，比上年预算增加 0 万元，提高 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

2、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 7.55 万元，比上年预算增加 0 万元，提高 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

3、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 7.05 万元，比上年预算增加 0 万元，提高 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

4、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 12.08 万元，比上年预算增加 0 万元，提高 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为118.55万元，比上年预算增加0万元，提高0%，主要原因是本单位为新成立单位。

6、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：2023年预算数为28.00万元，比上年预算增加0万元，提高0%，主要原因是本单位为新成立单位。

## 六、关于新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心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工业工程质量监测中心2023年一般公共预算基本支出161.34万元，其中：

人员经费150.32万元，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。

公用经费11.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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煤炭工业工程质量监测中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区煤炭建设项目工程质量监督管理项目

设立的政策依据：1.《建设工程质量管理条例》（根据2019年4月23日国务院令714号《关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）第四十三条第三款规定：“县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理”；第四十七条规定：“县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查”及《建设工程质量管理条例》其他有关条款规定。2.《煤炭工业建设工程质量监督管理规定》（煤建监字〔2008〕03号）第

六条要求：“工程质量认证：一、煤炭行业竣工的单位工程，须经煤炭建设工程质量监督机构进行单位工程质量认证后，才能进行工程竣工结（决）算、投入使用；煤炭行业竣工的单项工程，须经煤炭建设工程质量监督机构进行单项工程质量认证后，才能对安全设施和全部工程进行竣工验收”；第十条要求

“中心站的主要职责：三、组织本辖区矿区站的质量监督、检测人员的培训考核”及《煤炭工业建设工程质量监督管理规定》其他有关要求。3.《煤炭工业建设工程质量监督工作规则》《煤炭工业建设工程质量认证办法》《煤炭工业建设工程质量监督机构考核办法》具体要求。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心

资金分配情况：1. 外聘专家费用 19.00 万元。2. 中心人员差旅费用 9.00 元。

资金执行时间：2023 年全年

#### **八、关于新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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工业工程质量监测中心 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%，主要原因是本单位为新成立单位；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位。

## 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工业工程质量监测中心机关运行经费财政拨款预算 11.03 万元，比上年预算增加 11.03 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心政府采购预算 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 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 0.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 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工业工程质量监测中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 406 平方米，价值 550 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.0300 万元。

4. 其他资产价值 41.9243 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 1 个，涉及预算金额 28 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		自治区煤炭工业工程质量监测中心						
项目名称		自治区煤炭建设项目工程质量监督管理项目				项目负责人	张遵纲	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		
项目总体目标		1.煤炭建设项目工程质量现场检查 25 矿次；2.参加煤炭建设项目单项工程质量认证 5 矿次；3.完成 9 家矿区质监站业务考核。						
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	完成现场检查数量	≥25 个	测算	新增	10	按照完成比例赋分	检查资料
		根据建设项目实际，完成单项工程质量认证	≥5 个	测算	新增	10	按照完成比例赋分	认证资料
		业务指导及考核管理区站点数	≥9 个	现有机构数量	9	10	按照完成比例赋分	考核资料
	质量指标	抽检覆盖率	≥90%	测算	新增	10	按照完成比例赋分	检查资料
		检查报告完成率	≥95%	测算	新增	5	按照完成比例赋分	检查资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	测算	新增	5	按照完成比例赋分	检查资料
效益指标	经济效益指标	促进自治区经济高质量发展	有效促进	测算	新增	10	直接赋分	检查资料
	社会效益指标	促进自治区经济高质量发展	有效促进	测算	新增	10	直接赋分	检查资料
		问题整改落实率	≥95%	测算	新增	10	直接赋分	检查资料
满意度指标	满意度指标	技术服务满意度	1	测算	新增	10	满意度赋分	检查资料

### (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炭工业工程质量监测中心

2023年02月09日