

---

**新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心**

**2023 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心单位概况

- 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有色地质勘查局机关服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心单位概况

### 一、 主要职能

根据新事改办[2014]99号文件，有色地勘局于2014年8月设立新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心，机构规格相当县（处）级，为不分类事业单位，经费实行全额预管理。我单位主要承担为机关办公与职工生活提供后勤服务、负责新疆维吾尔自治区有色地勘局机关的后勤服务工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心无下属预算单位，下设0个处室。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心单位编制数 6，实有人数 15 人，其中：在职2人，减少1人；退休13人，减少 0 人；离休0人，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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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	146.06	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	146.06	202 外交支出	
其中：一般财力	146.06	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	29.36
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	3.06
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	111.10
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		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	2.54
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	146.06	支出总计	146.06

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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	
					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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	146.06	146.06	146.06									
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36									
208	05		行政事业单位养老支出	29.36	29.36	29.36									
208	05	02	事业单位离退休	26.27	26.27	26.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	3.09									
210			卫生健康支出	3.06	3.06	3.06									
210	11		行政事业单位医疗	3.06	3.06	3.06									
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58									
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48									
215			资源勘探工业信息等支出	111.10	111.10	111.10									
215	01		资源勘探开发	111.10	111.10	111.10									
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	111.10	111.10	111.10									
221			住房保障支出	2.54	2.54	2.54									
221	02		住房改革支出	2.54	2.54	2.54									
221	02	01	住房公积金	2.54	2.54	2.54									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	146.06	59.62	86.44
208		社会保障和就业支出	29.36	29.36	
208	05	行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
208	05	02 事业单位离退休	26.27	26.27	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
210		卫生健康支出	3.06	3.06	
210	11	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
210	11	02 事业单位医疗	1.58	1.58	
210	11	03 公务员医疗补助	1.48	1.48	
215		资源勘探工业信息等支出	111.10	24.66	86.44
215	01	资源勘探开发	111.10	24.66	86.44
215	01	07 有色金属矿勘探和采选	111.10	24.66	86.44
221		住房保障支出	2.54	2.54	
221	02	住房改革支出	2.54	2.54	
221	02	01 住房公积金	2.54	2.54	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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
一、财政拨款（补助）	146.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	146.06	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	29.36	29.36	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.06	3.06	
		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	111.10	111.10	
		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	2.54	2.54	
		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	146.06	支出总计	146.06	146.06	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	146.06	59.62	86.44
208		社会保障和就业支出	29.36	29.36	
208	05	行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
208	05	02 事业单位离退休	26.27	26.27	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
210		卫生健康支出	3.06	3.06	
210	11	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
210	11	02 事业单位医疗	1.58	1.58	
210	11	03 公务员医疗补助	1.48	1.48	
215		资源勘探工业信息等支出	111.10	24.66	86.44
215	01	资源勘探开发	111.10	24.66	86.44
215	01	07 有色金属矿勘探和采选	111.10	24.66	86.44
221		住房保障支出	2.54	2.54	
221	02	住房改革支出	2.54	2.54	
221	02	01 住房公积金	2.54	2.54	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	59.62	57.51	2.12
301	工资福利支出	31.24	31.24	
301	01 基本工资	8.03	8.03	
301	02 津贴补贴	3.60	3.60	
301	03 奖金	3.27	3.27	
301	07 绩效工资	6.39	6.39	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	3.09	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12 其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13 住房公积金	2.54	2.54	
301	99 其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	2.12		2.12
302	01 办公费	0.14		0.14
302	05 水费	0.15		0.15
302	07 邮电费	0.05		0.05
302	11 差旅费	0.20		0.20
302	28 工会经费	0.42		0.42
302	29 福利费	0.38		0.38
302	99 其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	26.27	26.27	
303	02 退休费	2.56	2.56	
303	05 生活补助	6.33	6.33	
303	07 医疗费补助	15.28	15.28	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	2.11	2.11	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		86.44		86.44								
215			资源勘探工业信息等支出		86.44		86.44								
215	01		资源勘探开发		86.44		86.44								
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	2023 年地勘工作经费	86.44		86.44								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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				

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 146.06 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、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有色地质勘查局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心单位收入预算 146.06 万元，其中：

一般公共预算 146.06 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.52 万元，增长 5.43%，主要原因是在职人员及长期聘用人员工资标准上调及长期聘用人员人数增加。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2023 年支出预算 146.06 万元，其中：

基本支出 59.62 万元，占 40.82%，比上年预算减少 78.92 万元，下降 56.97%，主要原因是我单位为定额包干单位，支出预算总金额为 146.06 万元，财政安排的基本支出 59.62 万元不能维持单位的正常运转，支出预算不足金额 86.44 万元以特定项目向财政厅申请安排此项支出。

项目支出 86.44 万元，占 59.18%，比上年预算增加 86.44 万元，增长 100%，主要原因是为保证我单位的正常运转及在职职工的工资，支出预算不足金额 86.44 万元以特定项目向财政厅申请安排此项支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 146.06 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 146.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.36 万元，主要用于单位 在职人员和离退休人员社会保障缴费的支出；卫生健康支出 3.06 万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出；资源勘探工业信息等支出 111.10 万元，主要用于单位在职人员工资及福利和公用经费支出；住房保支出 2.54 万元，主要用于单位在职人员住房公积金的支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 146.06 万元，其中：

基本支出 59.62 万元，比上年预算减少 78.92 万元，下降 56.97%，主要原因是：我单位为定额包干单位，支出预算总金额为 146.06 万元，财政安排的基本支出 59.62 万元不能维持单位的正常运转，支出预算不足金额 86.44 万元以特定项目向财政厅申请安排此项支出。

项目支出 86.44 万元，比上年预算增加 86.44 万元，增长 100%，主要原因是：为保证我单位的正常运转及在职职工的工资，支出预算不足金额 86.44 万元以特定项目向财政厅申请安排此项支出。

## （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） 29.36 万元，占 20.10%。
2. 卫生健康支出（类） 3.06 万元，占 2.10%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类） 111.10 万元，占 76.06%。
4. 住房保障支出（类） 2.54 万元，占 1.74%。

## （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 26.27 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 9.09%，主要原因是：退休人员的医疗缴费比例及退休人员基础性绩效及采暖费的增加，造成此项财政拨款的增加。

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 3.09 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 31.49%，主要原因是：本单位退休 1 人，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、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 1.58 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 39.00%。主要原因是：本单位退休 1 人，造成事业单位医疗支出减少。

4、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1.48万元，比上年预算减少0.54万元，下降26.73%。主要原因是：本单位退休1人，造成公务员医疗补助支出减少。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：2023年预算数为111.10万元，比上年预算增加11.69万元，增长11.76%。主要原因是：增加聘用人员1人，2023年伤残抚恤金标准提高，造成此项财政拨款的增加。

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2.54万元，比上年预算减少1.07万元，下降29.64%。主要原因是：本单位退休1人，造成住房公积金支出减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出59.62万元，其中：

人员经费57.51万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.12万元，主要包括：办公费、水费、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有色地质勘查局机关服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2023年地勘工作经费

设立的政策依据：2023 年为我单位涉改最为重要的一年，要保证单位的平稳过渡，资金必须予以保证，根据新事改办[2014]99号文件，有色地勘局于2014年8月设立新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心，机构规格 相当县（处）级，为不分类事业单位，经费实行全额预管理。我单位主要承担为机关办公与职工生活提供后勤服务、负责新疆维吾尔自治区有色地勘局机关的后勤服务工作。依照《预算法》，经过仔细测算，2023 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心人员经费和公用经费支出预算总金额为 146.06万元，财政拨款预算资金实际只给安排 59.62 万元，由于本单位无经营收入， 经费历年为财政全额拨款，为保证本单位的正常运行，稳定单位职工队伍，资金预算不足的金额 86.44 万元以特定项目向财政厅申报。

预算安排规模： 86.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

资金分配情况：库车此项目的资金计划为86.44 万元，其中其他工资福利支出26.99 万元包括：机关服务中心聘用人员工资20.9 万元、库车基地遗属5.22 万元、退休独子费0.87 万元；其他商品服务支出 48.18万元包括库车基地伤残抚恤金26.58 万元和基地聘用人员工资21.6万元；办公日常经费11.27万元。

资金执行时间： 2023 年 1 月-2023 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 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减少 1.55 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政拨款未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政拨款未安排此项预算经费；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：放入一般公共预算安排的项目支出中，在一般公共预算安排的基本支出中未安排；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：放入一般公共预算安排的项目支出中，在一般公共预算安排的基本支出中未安排。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算 2.12 万元，比上年预算减少 65.62 万元，降低 96.87%。主要原

因是：长期聘用人员的人数及工资标准提高，退休人员伤残抚恤金标准提高，退休人员医疗费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心政府采购预算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，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(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86.44万元；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：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心						
项目名称		2023年地勘工作经费				项目负责人	孙荧	
项目资金(万元)	年度预算总额		86.44	其中: 财政拨款	86.44	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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	聘用人员人数	>=8人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	=12次/年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数	>=4人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		伤残抚恤金发放人数	>=3人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		伤残抚恤金发放次数	>=2次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	伤残抚恤金发放率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	伤残抚恤金按时发放率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放金额	<=3.54万元/月	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人均运转经费	<=4.12万元/年	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		伤残抚恤金每次发放金额	=13.29万元/次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	运转保障率	>=90%	计划标准	无	30	按照正常比例赋分	工作资料

---

## (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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

2023年02月08日