

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区地质矿产研究所单位概况

- 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地质矿产研究所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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地质矿产研究所 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地质矿产研究所 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地质矿产研究所 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地质矿产研究所 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地质矿产研究所 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地质矿产研究所 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 新疆维吾尔自治区地质矿产研究所单位概况

## 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所，是自治区地矿局下属事业单位，主要承担基础地质研究、成矿规律研究、重大地质学科综合研究和区域地质、矿产地质、环境地质、农业地质、旅游地质等，从事岩石、矿物、古生物分析、鉴定和古地磁测试等；承担矿产资源开发及相关地质勘探、地图编制、地形地质测绘等。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、财务资产科、地质调查部、《新疆地质》编辑部、《西部探矿工程》编辑部。

单位编制数 73，实有人数 165 人，其中：在职 39 人，减少 5 人；退休 123 人，减少 4 人；离休 3 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：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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>1,252.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>593.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	593.97	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	329.65
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	79.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>658.08</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	532.08	213 农林水支出	
上级补助收入	65.00	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	61.00	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	781.23
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	62.05
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>1,252.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252.05</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,252.05	593.97	593.97							658.08		
208			社会保障和就业支出	329.65	278.44	278.44							51.21		
208	05		行政事业单位养老支出	329.65	278.44	278.44							51.21		
208	05	02	事业单位离退休	246.91	195.70	195.70							51.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.74	82.74	82.74									
210			卫生健康支出	79.12	79.12	79.12									
210	11		行政事业单位医疗	79.12	79.12	79.12									
210	11	02	事业单位医疗	42.92	42.92	42.92									
210	11	03	公务员医疗补助	36.20	36.20	36.20									
220			自然资源海洋气象等支出	781.23	174.36	174.36							606.87		
220	01		自然资源事务	781.23	174.36	174.36							606.87		
220	01	50	事业运行	708.23	174.36	174.36							533.87		
220	01	99	其他自然资源事务支出	73.00									73.00		
221			住房保障支出	62.05	62.05	62.05									
221	02		住房改革支出	62.05	62.05	62.05									
221	02	01	住房公积金	62.05	62.05	62.05									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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	1,252.05	1,085.05	167.00
208			社会保障和就业支出	329.65	329.65	
208	05		行政事业单位养老支出	329.65	329.65	
208	05	02	事业单位离退休	246.91	246.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.74	82.74	
210			卫生健康支出	79.12	79.12	
210	11		行政事业单位医疗	79.12	79.12	
210	11	02	事业单位医疗	42.92	42.92	
210	11	03	公务员医疗补助	36.20	36.20	
220			自然资源海洋气象等支出	781.23	614.23	167.00
220	01		自然资源事务	781.23	614.23	167.00
220	01	50	事业运行	708.23	614.23	94.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	73.00		73.00
221			住房保障支出	62.05	62.05	
221	02		住房改革支出	62.05	62.05	
221	02	01	住房公积金	62.05	62.05	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>593.97</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	593.97	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	278.44	278.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	79.12	79.12	
		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	174.36	174.36	
		221 住房保障支出	62.05	62.05	
		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>593.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>593.97</b>	<b>593.97</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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
		<b>总计</b>	<b>593.97</b>	<b>593.97</b>	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>278.44</b>	<b>278.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>278.44</b>	<b>278.44</b>	
208	05	事业单位离退休	195.70	195.70	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.74	82.74	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>79.12</b>	<b>79.12</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.12</b>	<b>79.12</b>	
210	11	事业单位医疗	42.92	42.92	
210	11	公务员医疗补助	36.20	36.20	
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>174.36</b>	<b>174.36</b>	
<b>220</b>	<b>01</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>174.36</b>	<b>174.36</b>	
220	01	事业运行	174.36	174.36	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>62.05</b>	<b>62.05</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>62.05</b>	<b>62.05</b>	
221	02	住房公积金	62.05	62.05	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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>593.97</b>	<b>593.97</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>398.27</b>	<b>398.27</b>	
301	01 基本工资	162.99	162.99	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	82.74	82.74	
301	10 职工基本医疗保险缴费	42.92	42.92	
301	11 公务员医疗补助缴费	36.20	36.20	
301	12 其他社会保障缴费	11.37	11.37	
301	13 住房公积金	62.05	62.05	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>195.70</b>	<b>195.70</b>	
303	01 离休费	41.64	41.64	
303	07 医疗费补助	154.06	154.06	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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

**新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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

**新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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				

**新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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地质矿产研究所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,252.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

### 二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所单位收入预算 1,252.05 万元，其中：一般公共预算 593.97 万元，占 47.44%，比上年预算增加 42.21 万元，增长 7.65%，主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常晋升。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 658.08 万元，占 52.56%，比上年预算减少 73.20 万元，下降 10.01%，主要原因是受疫情影响，2023 年度市场项目减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年支出预算 1,252.05 万元，其中：基本支出 1,085.05 万元，占 86.66%，比上年预算减少 164.99 万元，下降 13.20%，主要原因是 2022 年预算中基本支出包含了一般公共预算基本支出和非财政拨款基本支出。2023 年实行全口径预算管理原则，基本支出中只统计一般公共预算安排的基本支出，因此 2023 年基本支出预算较上年有所减少。

项目支出 167.00 万元，占 13.34%，比上年预算增加 134.00 万元，增长 406.06%，主要原因是依据部门预算编制工作通知要求，按照全口径预算管理的原则将所有收入和支出全部纳入预算，为保障单位人员工资收入及单位正常运行，单位积极承揽社会资金类项目用于弥补单位运行支出。本年度将用于弥补单位运行所需的单位经营成本费用及税金等支出纳入预算，因此依据开展项目支出预算对 2023 年项目支出进行测算。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年财政拨款收支总预算 593.97 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 593.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 278.44 万元，主要用于对事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 79.12 万元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 174.36 万元，主要用于生育保险、失业保险、工伤保险的支出，以及机关事业单位较少部分基本工资支出；住房保障支出 62.05 万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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**

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年一般公共预算拨款合计 593.97 万元，其中：基本支出 593.97 万元，比上年预算增加 42.21 万元，增长 7.65%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常晋升。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是一般公共预算未安排项目支出，与上年数据一致。

## **（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） 278.44 万元，占 46.88%。
- 2、卫生健康支出（类） 79.12 万元，占 13.32%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类） 174.36 万元，占 29.36%。
- 4、住房保障支出（类） 62.05 万元，占 10.45%。

## **（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 195.70 万元，比上年预算减少 34.78 万元，下降 15.09%。主要原因是退休人数减少，相关费用随之减少。

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 82.74 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 7.32%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，事业单位养老缴费基数相应增加。

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 42.92 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 3.40%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，事业单位医疗缴费基数增加。

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 36.20 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 12.11%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，事业单位公务员医疗补助缴费基数相应增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：

2023 年预算数为 174.36 万元，比上年预算增加 61.81 万元，增长 54.92%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，其他社会保障缴费基数相应增加。

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 62.05 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 7.30%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，住房公积金基数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年一般公共预算基本支出 593.97 万元，其中：

人员经费 593.97 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、离休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元。

## **七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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地质矿产研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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地质矿产研究所 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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地质矿产研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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%，主要原因是本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产研究所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%。主要原因是本单位机关运行经费均由单位资金安排，与上年保持一致。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产研究所政府采购预算 39.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.30 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 39.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 38.27 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区地质矿产研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4374 平方米，价值 408.48 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 113.8 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 3 辆，价值 113.8 万元。
3. 办公家具价值 14.82 万元。
4. 其他资产价值 961.39 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 2 个，涉及预算金额 159 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区地质矿产研究所						
<b>项目名称</b>		2023年局自筹地勘项目-《新疆地质》《西部探矿工程》期刊信息管理平台建设				<b>项目负责人</b>	陈晔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中: 财政拨款		其他资金	65.00	
<b>项目总体目标</b>		建设期刊信息管理平台, 合理规范《新疆地质》《西部探矿工程》两本科技期刊的管理, 强化监督, 坚持正确的办刊方向, 努力发挥期刊导向作用。						
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	期刊信息管理平台建设	=1套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台验收合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按计划开工率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目按期完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=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	正常运转率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	>=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

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区地质矿产研究所						
<b>项目名称</b>		地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出				<b>项目负责人</b>	马泉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	94.00	其中: 财政拨款		其他资金	94.00	
<b>项目总体目标</b>		保障事业单位顺利开展地质勘查工作，广泛开展区内地学领域的学术交流，坚持正确的办刊方向，努力发挥期刊导向作用。完成《新疆地质》每年 4 期和《西部探矿工程》每年 12 期的出版任务。						
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	《西部探矿工程》期刊出版份数	>=16800	历史标准	16800 份	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		《新疆地质》期刊出版份数	>=2000 份	历史标准	2000 份	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	刊物合格率	>=95%	行业标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	期刊出版及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目按计划开工率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	受益人口数	>=39 人	计划标准	39 人	10	按完成比例赋分	说明材料
		普及地质勘查科学知识	有效普及	计划标准	有效普及	10	按评判等级赋分	说明材料
		公共服务水平的提升	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

根据相关通知要求，2023 年新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 1 个项目不公开项目支出绩效目标表，涉及金额 8 万元。

## 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。

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

2023年02月09日