

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 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科学研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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科学研究所单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所是隶属于自治区科技厅归属管理的公益二类事业单位。财务独立核算。单位工作职能为：开展煤炭技术研究，促进科学技术发展。煤炭开采方法、安全生产、环境治理的技术研究与推广。瓦斯治理、地质灾害的综合研究和技术交流。矿山设备、职业卫生、煤化工及煤综合利用和研究等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、质量管理室、煤及煤层气工程技术研究中心、煤炭分级分质利用中心、安全检测与评价中心。

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所编制数 46，实有人数 74 人，其中：在职 37 人，增加 1 人；退休 36 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,440.01	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	746.26	202 外交支出	
其中：一般财力	746.26	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	1,640.01
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	693.76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	693.76	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	
二、上年结转结余	200.00	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	
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	200.00	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	200.00	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	1,640.01	支出总计	1,640.01

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科学研究所

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	
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	1,640.01	746.26	746.26							693.76		200.00
206			科学技术支出	1,640.01	746.26	746.26							693.76		200.00
206	03		应用研究	1,640.01	746.26	746.26							693.76		200.00
206	03	01	机构运行	840.01	746.26	746.26							93.76		
206	03	02	社会公益研究	800.00									600.00		200.00

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科学研究所

单位：万元

科目			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	1,640.01	840.01	800.00
206			科学技术支出	1,640.01	840.01	800.00
206	03		应用研究	1,640.01	840.01	800.00
206	03	01	机构运行	840.01	840.01	
206	03	02	社会公益研究	800.00		800.00

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科学研究所

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	746.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	746.26	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	746.26	746.26		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	746.26	支出总计	746.26	746.26		

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科学研究所

单位：万元

科目			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
			总计	746.26	746.26	
206			科学技术支出	746.26	746.26	
206	03		应用研究	746.26	746.26	
206	03	01	机构运行	746.26	746.26	

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科学研究所

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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	746.26	697.07	49.19
301		工资福利支出	651.87	651.87	
301	01	基本工资	180.07	180.07	
301	02	津贴补贴	41.50	41.50	
301	03	奖金	56.03	56.03	
301	07	绩效工资	124.56	124.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71	70.71	
301	09	职业年金缴费	35.36	35.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.94	30.94	
301	12	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
301	13	住房公积金	53.04	53.04	
301	99	其他工资福利支出	13.26	13.26	
302		商品和服务支出	49.19		49.19
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	11.47		11.47
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	8.84		8.84
302	29	福利费	7.96		7.96
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	45.19	45.19	
303	01	离休费	14.26	14.26	
303	02	退休费	23.23	23.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.70	7.70	

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科学研究所

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 家庭的补 助	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炭科学研究所 2024 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炭科学研究所

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 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科学研究所

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 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科学研究所

单位：万元

“三公”经费支出内容	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炭科学研究所 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	200.00					200.00			200.00
科研技术服务费	200.00					200.00			200.00
	200.00					200.00			200.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,640.01 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：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所单位收入预算 1,640.01 万元，其中：

一般公共预算 746.26 万元，占 45.50%，比上年预算增加 7.70 万元，增长 1.04%，主要原因是在职职工新增 1 人及政策性增资因素；

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 693.76 万元，占 42.30%，比上年预算减少 1.43 万元，下降 0.21%，主要原因是行业不景气，事业收入有所减少；

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 12.20%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 33.33%，主要原因是行业不景气，压减支出，使用非财政拨款结余有所减少。

三、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年支出预算 1,640.01 万元，其中：

基本支出 840.01 万元，占 51.22%，比上年预算增加 6.26 万元，增长 0.75%，主要原因是在职职工新增 1 人及政策性增资因素。

项目支出 800.00 万元，占 48.78%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 11.11%，主要原因是压减支出，横向科研项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年财政拨款收支总预算 746.26 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 746.26 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 746.26 万元，主要用于职工工资福利及日常技术服务支出。

五、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 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科学研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 746.26 万元，其中：基本支出 746.26 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 1.04%。主要原因是：在职职工人数增加及政策性增资因素。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年、2024 年预算均未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）746.26 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 746.26 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 1.04%，主要原因是：在职职工新增 1 人及政策性增资因素。

六、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 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科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出 746.26 万元，其中：

人员经费 697.07 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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炭科学研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 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炭科学研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 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科学研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 200.00 万元，其中：

1. 科研技术服务费 200.00 万元，主要用于：单位横向科研项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.19 万元，比上年预算减少 11.31 万元，下降 18.69%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所政府采购预算326.99万元，其中：政府采购货物预算261.44万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算15.55万元。

2024年，新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额326.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额326.99万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,467.09平方米，价值186.42万元。

2. 车辆1辆，价值30.87万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值30.87万元。

3. 办公家具价值31.84万元。

4. 其他资产价值1,064.19万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位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

2024年，当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额600.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所					
项目名称		科研技术服务费				项目负责人	贾永勇
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	800.00
项目总体目标		开展煤炭技术研究、促进科学技术发展。通过从事煤炭开采方法、安全生产、环境治理的技术研究与推广；瓦斯治理、地质灾害的综合研究和学术交流；矿山设备、职业卫生、煤化工及煤的综合利用和研究等工作，实现经济效益 800 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	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		检测次数	≥5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		购买材料批次	≥5 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		申报课题数	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	购置设备质量合格率(%)	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		公用运转经费	< =100 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		材料费	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		检测费	≤36 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	发表论文数(篇)	≥2 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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科学研究所

2024年02月29日