

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院单位概况

- 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环境保护科学研究院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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环境保护科学研究院 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环境保护科学研究院 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环境保护科学研究院 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环境保护科学研究院 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环境保护科学研究院 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环境保护科学研究院 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环境保护科学研究院 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 2024 年新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院单位概况

一、 主要职能

新疆环境保护科学研究院成立于 1976 年 5 月，我院是自治区唯一从事环境基础科学和应用科学研究的社会公益类专业科研机构，持有建设项目医疗废物处置设施和放射性废物库建设专项环境影响评价、能源审计、节能评估资格等。我院主要研究领域和服务方向为环境科学综合研究、干旱生态环境保护研究、环境污染治理技术研究、环境技术咨询服务、循环经济、有机食品和清洁生产研究、流域或区域开发规划及相关环境保护技术推广。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、党建人事办公室、科研管理部（国际合作项目办公室）、环境规划与综合业务室、编辑部、财务部、干旱区生态环境研究所（有机食品发展指导中心）、环境工程技术研究所、清洁生产与环境标准研究所、环境测试分析研究中心、土壤环境与固体废物研究所、内陆水环境研究所、绿洲城市大气环境研究所、准噶尔荒漠生态环境观测站。

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院编制数 80，实有人数 119 人，其中：在职 69 人，减少 2 人；退休 50 人，增加 2 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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	3,388.09	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,174.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,388.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	786.00	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	3,938.09
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	3.00
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	786.00
5. 单位资金	1,213.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,213.28	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	1,339.00	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	1,339.00	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	1,339.00	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	4,727.09	支出总计	4,727.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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	4,727.09	2,174.81	1,388.81	786.00						1,213.28		1,339.00
206			科学技术支出	3,938.09	1,385.81	1,385.81							1,213.28		1,339.00
206	03		应用研究	3,938.09	1,385.81	1,385.81							1,213.28		1,339.00
206	03	01	机构运行	1,385.81	1,385.81	1,385.81									
206	03	02	社会公益研究	2,552.28									1,213.28		1,339.00
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	3.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	3.00									
211			节能环保支出	786.00	786.00		786.00								
211	03		污染防治	786.00	786.00		786.00								
211	03	02	水体	786.00	786.00		786.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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	4,727.09	1,539.09	3,188.00
206			科学技术支出	3,938.09	1,539.09	2,399.00
206	03		应用研究	3,938.09	1,539.09	2,399.00
206	03	01	机构运行	1,385.81	1,385.81	
206	03	02	社会公益研究	2,552.28	153.28	2,399.00
208			社会保障和就业支出	3.00		3.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
211			节能环保支出	786.00		786.00
211	03		污染防治	786.00		786.00
211	03	02	水体	786.00		786.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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）	2,174.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,174.81	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	1,385.81	1,385.81		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3.00	3.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	786.00	786.00		
		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	2,174.81	支出总计	2,174.81	2,174.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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	2,174.81	1,385.81	789.00
206			科学技术支出	1,385.81	1,385.81	
206	03		应用研究	1,385.81	1,385.81	
206	03	01	机构运行	1,385.81	1,385.81	
208			社会保障和就业支出	3.00		3.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
211			节能环保支出	786.00		786.00
211	03		污染防治	786.00		786.00
211	03	02	水体	786.00		786.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

单位：万元

科目		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	1,385.81	1,296.18	89.62
301		工资福利支出	1,253.45	1,253.45	
301	01	基本工资	354.36	354.36	
301	02	津贴补贴	72.05	72.05	
301	03	奖金	106.04	106.04	
301	07	绩效工资	240.09	240.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.19	136.19	
301	09	职业年金缴费	68.09	68.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.65	70.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.58	59.58	
301	12	其他社会保障缴费	18.73	18.73	
301	13	住房公积金	102.14	102.14	
301	99	其他工资福利支出	25.54	25.54	
302		商品和服务支出	89.62		89.62
302	01	办公费	6.76		6.76
302	05	水费	5.04		5.04
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.59		1.59
302	08	取暖费	9.09		9.09
302	09	物业管理费	12.00		12.00
302	11	差旅费	8.09		8.09
302	28	工会经费	17.02		17.02
302	29	福利费	15.32		15.32
302	31	公务用车运行维护费	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	42.73	42.73	
303	02	退休费	32.33	32.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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
			总计		789.00		769.00				20.00				
208			社会保障和就业支出		3.00		3.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.00		3.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	人事人才博士后专项	3.00		3.00								
211			节能环保支出		786.00		766.00				20.00				
211	03		污染防治		786.00		766.00				20.00				
211	03	02	水体	中央水污染防治-新疆维吾尔自治 区地下水污染源荷载及脆弱性调查 评估项目	786.00		766.00				20.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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	5.72	5.72		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.72	5.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.72	5.72		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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	1,339.00					1,339.00			1,339.00
科研活动业务费	1,339.00					1,339.00			1,339.00
	1,339.00					1,339.00			1,339.00

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环境保护科学研究院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,727.09 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、社会保障和就业支出、节能环保支出。

二、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院单位收入预算 4,727.09 万元，其中：

一般公共预算 1,388.81 万元，占 29.38%，比上年预算减少 6.36 万元，下降 0.46%，主要原因是新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年在职人员较上年减少，导致在职人员工资福利支出及日常公用经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 786.00 万元，占 16.63%，比上年预算增加 786.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2024 年中央水污染防治资金预算；

政府性基金预算预算未安排。

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 1,213.28 万元，占 25.67%，比上年预算增加 260.60 万元，增长 27.35%，主要原因是 2024 年事业收入受到市场等原因影响较上年增加；

非财政拨款结转结余 1,339.00 万元，占 28.33%，比上年预算增加 39.00 万元，增长 3.00%，主要原因是国家自然科学基金项目、自治区重大专项、与

高校、科研院所、企业协作的科学研究课题资金及单位历年结余资金结转至2024年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2024年支出预算4,727.09万元，其中：

基本支出1,539.09万元，占32.56%，比上年预算减少8.76万元，下降0.57%，主要原因是本单位在职人员较上年减少，导致在职人员工资福利支出及日常公用经费减少。

项目支出3,188.00万元，占67.44%，比上年预算增加1,088.00万元，增长51.81%，主要原因是提前下达2024年中央水污染防治资金经费支出、提前下达2024年自治区财政人事人才项目经费支出。

四、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2024年财政拨款收支总预算2,174.81万元。

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2,174.81万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出1,385.81万元，主要用于职工工资、社会保险、医疗费补助及人员日常公用经费、其他对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出3.00万元，主要用于提前下达2024年自治区财政人事人才项目经费支出；节能环保支出786.00万元，主要用于提前下达2024年中央水污染防治资金经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,174.81 万元，其中：基本支出 1,385.81 万元，比上年预算减少 9.36 万元，下降 0.67%。主要原因是：本单位在职人员较上年减少，导致在职人员工资福利支出及日常公用经费减少。

项目支出 789.00 万元，比上年预算增加 789.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：提前下达 2024 年中央水污染防治资金预算、提前下达 2024 年自治区财政人事人才项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1,385.81 万元，占 63.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.00 万元，占 0.14%。
3. 节能环保支出（类）786.00 万元，占 36.14%。

（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 1,385.81 万元，比上年预算减少 9.36 万元，下降 0.67%，主要原因是：本单位在职人员较上年减少，导致在职人员工资福利支出及日常公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：提前下达 2024 年自治区财政人事人才项目经费。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 786.00 万元，比上年预算增加 786.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：提前下达 2024 年中央水污染防治资金预算。

六、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年一般公共预算基本支出 1,385.81 万元，其中：

人员经费 1,296.18 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人事人才博士后专项

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区财政人事人才项目

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：差旅费 2.00 万元；委托业务费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：中央水污染防治-新疆维吾尔自治区地下水污染源荷载及脆弱性调查评估项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央水污染防治资金预算

预算安排规模：786.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：印刷费 7.00 万元；咨询费 2.00 万元；差旅费 5.00 万元；专用材料费 5.00 万元；劳务费 180.00 万元；委托业务费 560.00 万元；其他交通费用 7.00 万元；信息网络及软件购置更新 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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环境保护科学研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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环境保护科学研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.72 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 5.72 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 年预算均未安排因公出国（境）费；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格控制公务用车运行费支出，经费支出与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年、2023 年预算均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年上年结转结余 1,339.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,339.00 万元，其中：

1. 科研活动业务费 1,339.00 万元，主要用于：承担的国家自然科学基金项目、自治区重大专项、与高校、科研院所、企业协作的科学研究课题资金及单位历年结余资金结转至 2024 年继续使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 89.62 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 1.45%。主要原因是本单位在职人员较上年减少，导致日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院政府采购预算 1,904.72 万元，其中：政府采购货物预算 74.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,830.72 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,904.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 958.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,663.00 平方米，价值 486.20 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 255.08 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 7 辆，价值 255.08 万元。

3. 办公家具价值 55.78 万元。

4. 其他资产价值 5,124.57 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 9 套。

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 2 个，涉及预算金额 789.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,060.00 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		新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院						
项目名称		科研活动业务费				项目负责人	李建	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,399.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,399.00	
项目总体目标		由于差额单位财政经费预算只安排了在编人员经费和部分公用经费，依据单位科研活动业务各项支出情况需要，自筹科研活动业务费，以保障单位科研活动正常开展。该项目资金主要用于科研项目的补充支出、物业水电等日常支出、作为差额单位的工资（即奖金项）和社保补充支出、聘用人员劳务费支出、设备采购支出等。						
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	科研项目数（个）	≥3个	计划标准	2个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		职工及退休人员人数	>=119人	计划标准	119人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员	≥32人	计划标准	30人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		实验及办公设备购置数量	≥3台	计划标准	2台	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目申报成功率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量合格率	>=90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员费用	<=470万元	计划标准	380万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费	<=42万元	计划标准	115万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常公用经费支出	<=1283万元	计划标准	1050万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	发表论文数（篇）	>=4篇	计划标准	3篇	20	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

中央水污染防治-新疆维吾尔自治区地下水污染源荷载及脆弱性调查评估项目等中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 786.00 万元，项目绩效目标表不予公开。

人事人才博士后专项等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 3.00 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

2024年02月29日