

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所
2024年单位预算公开

目录

第一部分2024年新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位概况

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矿产实验研究所2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所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矿产实验研究所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矿产实验研究所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矿产实验研究所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矿产实验研究所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矿产实验研究所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矿产实验研究所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矿产实验研究所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2024年新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所始建于1953年，是一个以岩矿测试、岩矿宝玉石鉴定、煤炭检测、选冶及矿产应用研究等多项技术服务为一体的综合性科研生产机构。属差额事业单位，二级预算管理。拥有国家计量认证资格、煤炭检验计量认证、地质勘查岩矿鉴定和实验测试甲级资质、选矿乙级资质证书。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所无下属预算单位，下设11个处室，分别是：岩矿检测分室、岩矿鉴定分室、选矿加工分室、生产技术管理科、党政办、财务资产科、物资管理科、安全生产管理科、经营管理科、离退休管理科、纪检监察室。

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所编制数108，实有人数212人，其中：在职64人，减少8人；退休147人，增加1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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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	3,835.95	201一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,026.31	202外交支出	
其中：一般财力	1,026.31	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	505.73
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	124.19
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	2,809.64	212城乡社区支出	
其中：事业收入	2,100.88	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	708.76	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	177.81	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	3,281.06
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	102.78
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	177.81	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	177.81	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	4,013.76	支出总计	4,013.76

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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	4,013.76	1,026.31	1,026.31							2,809.64		177.81
208				社会保障和就业支出	505.73	208.89	208.89							296.84		
208	05			行政事业单位养老支出	505.73	208.89	208.89							296.84		
208	05	02		事业单位离退休	321.51	122.68	122.68							198.84		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	60.70	60.70							55.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	25.52	25.52							43.00		
210				卫生健康支出	124.19	124.19	124.19									
210	11			行政事业单位医疗	124.19	124.19	124.19									
210	11	02		事业单位医疗	64.24	64.24	64.24									
210	11	03		公务员医疗补助	59.95	59.95	59.95									
220				自然资源海洋气象等支出	3,281.06	650.45	650.45							2,452.80		177.81
220	01			自然资源事务	3,281.06	650.45	650.45							2,452.80		177.81
220	01	50		事业运行	1,002.37	650.45	650.45							351.92		

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,278.69									2,100.88		177.81
221			住房保障支出	102.78	42.78	42.78							60.00		
221	02		住房改革支出	102.78	42.78	42.78							60.00		
221	02	01	住房公积金	102.78	42.78	42.78							60.00		

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,013.76	1,735.07
208			社会保障和就业支出	505.73	505.73
208	05		行政事业单位养老支出	505.73	505.73
208	05	02	事业单位离退休	321.51	321.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52
210			卫生健康支出	124.19	124.19
210	11		行政事业单位医疗	124.19	124.19
210	11	02	事业单位医疗	64.24	64.24
210	11	03	公务员医疗补助	59.95	59.95
220			自然资源海洋气象等支出	3,281.06	1,002.37
220	01		自然资源事务	3,281.06	1,002.37
220	01	50	事业运行	1,002.37	1,002.37
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,278.69	2,278.69
221			住房保障支出	102.78	102.78
221	02		住房改革支出	102.78	102.78
221	02	01	住房公积金	102.78	102.78

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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）	1,026.31	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1,026.31	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	208.89	208.89		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	124.19	124.19		
		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	650.45	650.45		
		221住房保障支出	42.78	42.78		
		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	1,026.31	支出总计	1,026.31	1,026.31		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,026.31	1,026.31
208			社会保障和就业支出	208.89	208.89
208	05		行政事业单位养老支出	208.89	208.89
208	05	02	事业单位离退休	122.68	122.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52
210			卫生健康支出	124.19	124.19
210	11		行政事业单位医疗	124.19	124.19
210	11	02	事业单位医疗	64.24	64.24
210	11	03	公务员医疗补助	59.95	59.95
220			自然资源海洋气象等支出	650.45	650.45
220	01		自然资源事务	650.45	650.45
220	01	50	事业运行	650.45	650.45
221			住房保障支出	42.78	42.78
221	02		住房改革支出	42.78	42.78
221	02	01	住房公积金	42.78	42.78

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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	1,026.31	1,026.31	
301		工资福利支出	903.63	903.63	
301	01	基本工资	391.79	391.79	
301	02	津贴补贴	35.53	35.53	
301	03	奖金	126.34	126.34	
301	07	绩效工资	71.10	71.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	
301	09	职业年金缴费	25.52	25.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.09	71.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.95	59.95	
301	12	其他社会保障缴费	18.84	18.84	
301	13	住房公积金	42.78	42.78	
303		对个人和家庭的补助	122.68	122.68	
303	01	离休费	2.44	2.44	
303	02	退休费	119.25	119.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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				

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位：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	177.81					177.81			177.81
改革提留费用支出	177.81					177.81			177.81
	177.81					177.81			177.81

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矿产实验研究所2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4,013.76万元。

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：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。

二、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位收入预算4,013.76万元，其中：

一般公共预算1,026.31万元，占25.57%，比上年预算增加157.73万元，增长18.16%，主要原因是在职及离休人员基本工资由一般公共预算安排的比例增加，基础性绩效工资、奖励性绩效基数增加。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我单位本年与上年度均未安排政府性基金预算。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我单位本年与上年度均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金2,809.64万元，占70.00%，比上年预算减少3,045.35万元，下降52.01%，主要原因是2024年度我单位专用设备购置支出及地矿局实验测试基地项目支出减少。

非财政拨款结转结余177.81万元，占4.43%，比上年预算增加177.81万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年度新增改革提留费项目需动用非财政拨款结转结余。

三、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年支出预算4,013.76万元，其中：

基本支出1,735.07万元，占43.23%，比上年预算减少111.66万元，下降6.05%，主要原因是退休人员基本医疗补助及公务员医疗补助减少。

项目支出2,278.69万元，占56.77%，比上年预算减少2,598.15万元，下降53.28%，主要原因是2024年度我单位未安排自筹资金项目，专用设备购置支出及地矿局实验测试基地项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年财政拨款收支总预算1,026.31万元。

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1,026.31万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出208.89万元，主要用于在职及离退休人员社保缴纳；卫生健康支出124.19万元，主要用于在职及离退休人员医疗费缴纳；自然资源海洋气象等支出650.45万元，主要用于单位职工的工资、津贴、绩效工资发放；住房保障支出42.78万元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所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

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年一般公共预算拨款合计1,026.31万元，其中：

基本支出1,026.31万元，比上年预算增加157.73万元，增长18.16%。主要原因是在职及离休人员基础绩效奖增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年度未安排一般公共预算拨款的项目支出。

（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）208.89万元，占20.35%。
- 2、卫生健康支出（类）124.19万元，占12.10%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）650.45万元，占63.38%。
- 4、住房保障支出（类）42.78万元，占4.17%。

（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）：2024年预算数为122.68万元，比上年预算减少60.64万元，下降33.08%。主要原因将2022年12月31日前退休的离退休人员费用及其他相关费用等作为改革提留费用调整至非财政拨款结转结余中支出，相关费用随之调减；机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费和公务员医疗补助。

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）：2024年预算数为60.70万元，比上年预算减少21.66万元，下降26.30%。主要原因是：由一般公共预算安排的2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出比例降低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为25.52万元，比上年预算减少

0.06万元，下降0.23%。主要原因是2024年度在职人员减少，由一般公共预算安排的2024年度机关事业单位职业年金缴费支出比例降低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

：2024年预算数为64.24万元，比上年预算减少7.17万元，下降10.04%。主要原因是2024年度在职人员减少，由一般公共预算安排的2024年度事业单位医疗缴费比例降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

：2024年预算数为59.95万元，比上年预算减少6.69万元，下降10.04%。主要原因是2024年度在职人员减少，由一般公共预算安排的2024年度公务员医疗补助缴费比例降低。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

：2024年预算数为650.45万元，比上年预算增加259.18万元，增长66.24%。主要原因是2024年度在职人员基础性绩效工资增加，提高由一般公共预算安排的比例。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为42.78万元，比上年预算减少5.22万元，下降10.88%。主要原因是2024年度在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年一般公共预算基本支出1,026.31万元，其中：

人员经费1,026.31万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所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矿产实验研究所2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所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矿产实验研究所2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所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矿产实验研究所2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024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。

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%，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年上年结转结余177.81万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款177.81万元，其中：

改革提留费用支出177.81万元，主要用于2022年12月31日前退休的离退休人员费用、转企和离职人员职业年金补记费用、解聘人员补偿费用及其他纳入到改革提留相关费用的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2024年度未安排单位运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所政府采购预算95.41万元，其中：政府采购货物预算10.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85.00万元。

2024年，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额95.41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额95.41万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6,694.72平方米，价值793.53万元。

2. 车辆5辆，价值130.01万元；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5辆，价值130.01万元。

3. 办公家具价值0.54万元。

4. 其他资产价值8,411.09万元。

单位价值50万元以上大型设备17台，单位价值100万元以上大型设备19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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额2,100.88万元。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		新疆维吾尔自治区矿产实验研究所						
项目名称		地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出				项目负责人	孙冬梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,100.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2,100.88
项目总体目标		根据本单位2024年生产经营的安排，制定生产经营计划，参照以往年度经营成本性支出，合理的预测2024年本单位经营性成本支出，通过承揽社会市场项目以取得经营收入。						
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	承揽地质市场项目	≥8个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		设备购置数量	=75台套	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	提交测试报告合格率	≥90%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	≥90%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	≥80%	计划标准	-	12	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	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度（%）	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位改革提留费用支出177.81万元，由局本级统一汇总公开。

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。

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

2024年02月27日