

# 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 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有色地质勘查局机关服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 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，经费实行全额预算管理。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编制数 6，实有人数 13 人，其中：在职 2 人，减少 0 人；退休 11 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 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
<b>一、本年收入</b>	<b>108.44</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>108.44</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	108.44	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	80.92
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	3.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>51.18</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	72.54
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	2.79
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>	<b>51.18</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	51.18	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>159.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>159.62</b>

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	
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
			<b>总计</b>	<b>159.62</b>	<b>108.44</b>	<b>108.44</b>									<b>51.18</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.92</b>	<b>35.40</b>	<b>35.40</b>									<b>45.52</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.92</b>	<b>35.40</b>	<b>35.40</b>									<b>45.52</b>
208	05	02	事业单位离退休	77.50	31.98	31.98									45.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	3.42									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>									
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74									
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62									
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>72.54</b>	<b>66.88</b>	<b>66.88</b>									<b>5.66</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>72.54</b>	<b>66.88</b>	<b>66.88</b>									<b>5.66</b>
220	01	03	机关服务	72.54	66.88	66.88									5.66
221			<b>住房保障支出</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>									
221	02	01	住房公积金	2.79	2.79	2.79									

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

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
			<b>总计</b>	<b>159.62</b>	<b>82.31</b>	<b>77.31</b>
208			社会保障和就业支出	80.92	32.79	48.13
208	05		行政事业单位养老支出	80.92	32.79	48.13
208	05	02	事业单位离退休	77.50	29.37	48.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	3.37	3.37	
210	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	
220			自然资源海洋气象等支出	72.54	43.36	29.18
220	01		自然资源事务	72.54	43.36	29.18
220	01	03	机关服务	72.54	43.36	29.18
221			住房保障支出	2.79	2.79	
221	02		住房改革支出	2.79	2.79	
221	02	01	住房公积金	2.79	2.79	

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	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>108.44</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	108.44	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	35.40	35.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.37	3.37		
		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	66.88	66.88		
		221 住房保障支出	2.79	2.79		
		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>108.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>108.44</b>	<b>108.44</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>108.44</b>	<b>82.31</b>	<b>26.13</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.40</b>	<b>32.79</b>	<b>2.61</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.40</b>	<b>32.79</b>	<b>2.61</b>
208	05	02	事业单位离退休	31.98	29.37	2.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>66.88</b>	<b>43.36</b>	<b>23.52</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>66.88</b>	<b>43.36</b>	<b>23.52</b>
220	01	03	机关服务	66.88	43.36	23.52
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	
221	02	01	住房公积金	2.79	2.79	

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

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
		<b>总计</b>	<b>82.31</b>	<b>80.23</b>	<b>2.07</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>50.86</b>	<b>50.86</b>	
301	01	基本工资	24.75	24.75	
301	02	津贴补贴	3.74	3.74	
301	03	奖金	5.03	5.03	
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	3.42	3.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	2.79	2.79	
301	99	其他工资福利支出	0.70	0.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.07</b>		<b>2.07</b>
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	0.46		0.46
302	29	福利费	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.37</b>	<b>29.37</b>	
303	02	退休费	7.00	7.00	
303	05	生活补助	5.24	5.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.13	17.13	

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		26.13		23.52	2.61							
208			社会保障和就业支出		2.61			2.61							
208	05		行政事业单位养老支出		2.61			2.61							
208	05	02	事业单位离退休	机关服务经费	2.61			2.61							
220			自然资源海洋气象等支出		23.52		23.52								
220	01		自然资源事务		23.52		23.52								
220	01	03	机关服务	机关服务经费	23.52		23.52								

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

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

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

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

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

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
<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				

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

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
<b>总计</b>	51.18					51.18			51.18
特定目标 2210003P	51.18					51.18			51.18
	51.18					51.18			51.18

### 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有色地质勘查局机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 159.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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有色地质勘查局机关服务中心 2024 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 159.62 万元，其中：

一般公共预算 108.44 万元，占 67.94%，比上年预算减少 37.62 万元，下降 25.76%，主要原因是将退休人员丧葬费及伤残抚恤金、退休人员地方津贴补贴及取暖费、独子费、审计费放入改革提留费用。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年度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%，主要原因是新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年度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。



非财政拨款结转结余 51.18 万元，占 32.06%，比上年预算增加 51.18 万元，增长 100.00%，主要原因是将退休人员丧葬费及伤残抚恤金、退休人员地方津贴补贴及取暖费、独子费、审计费放入改革提留费用，用非财政拨款结转结余支付。

### 三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 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 2024 年支出预算 159.62 万元，其中：

基本支出 82.31 万元，占 51.57%，比上年预算增加 22.69 万元，增长 38.06%，主要原因是新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年在职人员及退休人员的增资。

项目支出 77.31 万元，占 48.43%，比上年预算减少 9.13 万元，下降 10.56%，主要原因是新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年严格控制库车基地日常办公经费。

### 四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 108.44 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 108.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.40 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 3.37 万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出；自然资源海洋气象等支出

66.88 万元，主要用于单位在职人员工资及福利和公用经费支出；住房保障支出 2.79 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 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 108.44 万元，其中：基本支出 82.31 万元，比上年预算增加 22.69 万元，增长 38.06%。主要原因是本单位本年度在职人员和退休人员的增资。

项目支出 26.13 万元，比上年预算减少 60.31 万元，下降 69.77%。主要原因是将退休人员丧葬费及伤残抚恤金、退休人员地方津贴补贴及取暖费、独生子女费、审计费放入改革预留费用，用非财政拨款结转结余支付。

### （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）35.40 万元，占 32.64%。
- 2、卫生健康支出（类）3.37 万元，占 3.11%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）66.88 万元，占 61.68%。
- 4、住房保障支出（类）2.79 万元，占 2.57%。

### （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 31.98 万元，比上年预算增加 5.71 万元，增长 21.74%。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）：2024 年预算数为 3.42 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 10.68%。主要原因是在职人员及聘用人员、退休人员养老保险缴费基数增加，造成基本养老保险缴费支出的增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.74万元，比上年预算增加0.16万元，增长10.13%。主要原因是在职人员及聘用人员医疗保险缴费基数增加，造成医疗保险缴费支出的增加。

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）：2024年预算数为1.62万元，比上年预算增加0.14万元，增长9.46%。主要原因是在职人员公务员医疗补助基数增加，造成公务员医疗补助支出的增加。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少111.10万元，下降100.00%。主要原因是由于三家地勘单位改革的主体要求，预算功能科目进行调整，由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）放入自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）中核算。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为66.88万元，比上年预算增加66.88万元，增长100.00%。主要原因是由于三家地勘单位改革的主体要求，预算科目由资源勘探工业信息等支出改为自然资源海洋气象等支出。

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2.79万元，比上年预算增加0.25万元，增长9.84%。主要原因是在职人员及聘用人员、退休人员住房公积金缴费基数增加，造成住房公积金缴费支出的增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心2024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2024年一般公共预算基本支出82.31万元，其中：

人员经费 80.24 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.07 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机关服务经费

设立的政策依据：2024 年为我单位改制年，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，经费实行全额预算管理。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，2024 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 159.62 万元，财政拨款预算资金实际只给安排 82.31 万元，改革提留费用 51.18 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 26.13 万元以特定项目向财政厅申报。

预算安排规模：26.13 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：机关服务经费 26.13 万元，明细如下：

- （1）退休人员及遗孀遗属取暖费 2.61 万元；
- （2）聘用人员工资 17.21 万元；

(3) 其他商品和服务支出 6.31 万元（包括物业管理费 1.44 万元，电费 2.42 万元，办公取暖费 1 万元，电话费 0.24 万元，其他交通费 1 万元，差旅费 0.21 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 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 2024 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 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有色地质勘查局机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 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有色地质勘查局机关服务中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年预算没有安排因公出国（境）费的支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算没有安排公务用车购置费的支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算没有安排公务用车运行费的支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算没有安排公务接待费的支出。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年上年结转结余 51.18 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 51.18 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 51.18 万元，主要用于：工伤抚恤金、财务审计相关经费、以及退休人员经费等。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.07 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 2.36%。主要原因是本单位退休人员减少 1 人，造成老干部活动经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心价值 50 万元以上大型设备 0 台，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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**

2024 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 26.13 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>预算单位</b>		805006 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		机关服务经费				<b>项目负责人</b>	王伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	26.13	其中：财政拨款	26.13	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.目标内容：1、承担地质工作经费项目，保证项目严格按照要求组织实施，项目质量以行业规范为标准，保证项目实施情况良好。2、预计 2024 年所需财政资金 51.15 万元，保证我单位 2024 年正常运转。3、在资金支出方面严格执行政府会计制度，加强报销程序化监管措施，保障支出合法合规。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用人员人数	≤6 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	12 次/年	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员及遗孀遗属取暖费发放人数	≤18 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员及遗孀遗属取暖费发放次数	≥1 次/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员工资发放率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	≥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	聘用人员工资发放金额	≤1.4 3 万元 /月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心单位改革提留费用 51.18 万元，由局本级统一公开。



## 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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

2024年02月28日