

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区煤田地质局机关单位概况

- 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田地质局机关 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田地质局机关 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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煤田地质局机关单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关主要职能为：

1、为国家煤炭工业建设提供资源保障，煤田地质勘查及相关地质业务管理，编制煤田地质勘查中、长期规划，地质勘查报告的审查，地质项目的立项与管理，地质成果转让与地质资料的管理，所属地质队伍的管理，煤田地质国有资产的管理。

2、贯彻落实国家、自治区关于地质勘查行业的方针、政策及规章制度，并组织制定新疆维吾尔自治区煤田地质勘查单位的工作标准、规范及管理办法。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、发展规划处、财务审计处、地质科技处、安全勘查技术处、宣传教育处、组织人事处、机关党委、纪检委、离退休干部工作处、工会。

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关编制数 53，实有人数 107 人，其中：在职 32 人，减少 4 人；退休 75 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

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	1,306.02	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	966.02	202 外交支出	
其中：一般财力	966.02	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	302.83
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	68.55
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	340.00	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	340.00	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	3,233.54	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	4,111.45
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	56.73
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	3,233.54	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	3,233.54	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	4,539.56	支出总计	4,539.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,539.56	966.02	966.02							340.00		3,233.54
208			社会保障和就业支出	302.83	264.85	264.85									37.98
208	05		行政事业单位养老支出	302.83	264.85	264.85									37.98
208	05	02	事业单位离退休	185.93	151.40	151.40									34.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	75.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	37.82	37.82									3.45
210			卫生健康支出	68.55	68.55	68.55									
210	11		行政事业单位医疗	68.55	68.55	68.55									
210	11	02	事业单位医疗	35.45	35.45	35.45									
210	11	03	公务员医疗补助	33.09	33.09	33.09									
220			自然资源海洋气象等支出	4,111.45	575.89	575.89							340.00		3,195.56
220	01		自然资源事务	4,111.45	575.89	575.89							340.00		3,195.56
220	01	50	事业运行	4,111.45	575.89	575.89							340.00		3,195.56

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	56.73	56.73	56.73								
221	02		住房改革支出	56.73	56.73	56.73								
221	02	01	住房公积金	56.73	56.73	56.73								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,539.56	966.02	3,573.54
208		社会保障和就业支出	302.83	264.85	37.98
208	05	行政事业单位养老支出	302.83	264.85	37.98
208	05	02 事业单位离退休	185.93	151.40	34.53
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	37.82	3.45
210		卫生健康支出	68.55	68.55	
210	11	行政事业单位医疗	68.55	68.55	
210	11	02 事业单位医疗	35.45	35.45	
210	11	03 公务员医疗补助	33.09	33.09	
220		自然资源海洋气象等支出	4,111.45	575.89	3,535.56
220	01	自然资源事务	4,111.45	575.89	3,535.56
220	01	50 事业运行	4,111.45	575.89	3,535.56
221		住房保障支出	56.73	56.73	
221	02	住房改革支出	56.73	56.73	
221	02	01 住房公积金	56.73	56.73	

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田地质局机关

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
一、财政拨款（补助）	966.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	966.02	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	264.85	264.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	68.55	68.55	
		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	575.89	575.89	
		221 住房保障支出	56.73	56.73	
		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	966.02	支出总计	966.02	966.02	

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田地质局机关

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	966.02	966.02	
208		社会保障和就业支出	264.85	264.85	
208	05	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	
208	05	02 事业单位离退休	151.40	151.40	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
210		卫生健康支出	68.55	68.55	
210	11	行政事业单位医疗	68.55	68.55	
210	11	02 事业单位医疗	35.45	35.45	
210	11	03 公务员医疗补助	33.09	33.09	
220		自然资源海洋气象等支出	575.89	575.89	
220	01	自然资源事务	575.89	575.89	
220	01	50 事业运行	575.89	575.89	
221		住房保障支出	56.73	56.73	
221	02	住房改革支出	56.73	56.73	
221	02	01 住房公积金	56.73	56.73	

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田地质局机关

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
目编码		1	2	3
类	款			
※	※	总计	966.02	894.32
301	工资福利支出	742.93	742.93	
301	01 基本工资	196.22	196.22	
301	02 津贴补贴	43.72	43.72	
301	03 奖金	104.94	104.94	
301	07 绩效工资	130.96	130.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	75.64	
301	09 职业年金缴费	37.82	37.82	
301	10 职工基本医疗保险缴费	39.24	39.24	
301	11 公务员医疗补助缴费	33.09	33.09	
301	12 其他社会保障缴费	10.40	10.40	
301	13 住房公积金	56.73	56.73	
301	99 其他工资福利支出	14.18	14.18	
302	商品和服务支出	71.69		71.69
302	01 办公费	13.40		13.40
302	05 水费	2.34		2.34
302	07 邮电费	0.74		0.74
302	08 取暖费	19.54		19.54
302	11 差旅费	13.24		13.24
302	28 工会经费	9.45		9.45
302	29 福利费	8.51		8.51
302	39 其他交通费用	4.29		4.29
302	99 其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	151.40	151.40	
303	02 退休费	150.65	150.65	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

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田地质局机关

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田地质局机关 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田地质局机关

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关

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田地质局机关 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田地质局机关

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	3,233.54					3,233.54			3,233.54
检验检测科研单位能力提升建设项目	3,175.24					3,175.24			3,175.24
改革提留费用支出	58.30					58.30			58.30
	3,233.54					3,233.54			3,233.54

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田地质局机关 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,539.56 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煤田地质局机关 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关单位收入预算 4,539.56 万元，其中：一般公共预算 966.02 万元，占 21.28%，比上年预算减少 20.72 万元，下降 2.10%，主要原因是由于我单位 2023 年有在职转退休人员导致 2024 年预算中一般公共预算安排的工资福利支出减少。

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%，主要原因是由于我单位无政府性基金安排所以未安排预算。

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%，主要原因是由于我单位无国有资本经营预算安排所以未安排预算。

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 340.00 万元，占 7.49%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是由于局属单位近几年的发展受限，而单位资金的来源是局属单位上缴的利润，为鼓励局属单位在技术上创新发展，煤田地质局不提高上缴金额，让利润留在单位，引导单位加大高新技术的换代和投入，提升市场竞争力。

非财政拨款结转结余 3,233.54 万元，占 71.23%，比上年预算增加 668.96 万元，增长 26.08%，主要原因是由于单位增加了非财政拨款的项目导致非财政拨款结转结余较上年有所增长。

三、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 2024 年支出预算 4,539.56 万元，其中：基本支出 966.02 万元，占 21.28%，比上年预算减少 20.72 万元，下降 2.10%，主要原因是我单位 2023 年有在职转退休人员导致 2024 年预算中一般公共预算安排的工资福利支出减少。

项目支出 3,573.54 万元，占 78.72%，比上年预算增加 668.97 万元，增长 23.03%，主要原因是新增了改革提留费用支出项目、事业支出项目、地质勘查与矿产资源管理项目，导致项目支出总额较上年有所增长。

四、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 2024 年财政拨款收支总预算 966.02 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 966.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 264.85 万元，主要用于职工医疗保险缴费、失业保险、住房公积金、职业年金等支出；卫生健康支出 68.55 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 575.89 万元，主要用于职工基本工资、国家津贴、地方津贴、地方保留津补贴、奖金、绩效等支出；住房保障支出 56.73 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金以及公有住房维修改造支出。

五、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 2024 年一般公共预算拨款合计 966.02 万元，其中：

基本支出 966.02 万元，比上年预算减少 20.72 万元，下降 2.10%。主要是由于我单位 2023 年有在职转退休人员，导致 2024 年预算中一般公共预算安排的工资福利支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是由于我单位无一般公共预算拨款的项目安排所以未安排预算。

（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）264.85 万元，占 27.42%。
- 2、卫生健康支出（类）68.55 万元，占 7.10%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）575.89 万元，占 59.61%。
- 4、住房保障支出（类）56.73 万元，占 5.87%。

（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 151.40 万元，比上年预算增加 25.13 万元，增长 19.90%。主要是由于个人和家庭的补助中退休费的增加和退休人员医疗费用的减少导致预算较上年有所增长。

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 75.64 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 4.64%。主要是由于 2023 年 4 人在职转退休所以单位需缴纳基本养老保险支出较上年有所减少。

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37.82万元,比上年预算减少1.84万元,下降4.64%。主要原因是由于2023年4人在职转退休所以单位职业年金缴费支出较上年有所减少。

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35.45万元,比上年预算减少1.73万元,下降4.65%。主要原因是由于2023年4人在职转退休所以单位需缴纳事业单位医疗保险支出较上年有所减少。

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33.09万元,比上年预算减少1.61万元,下降4.64%。主要原因是由于2023年4人在职转退休所以单位需缴纳公务员医疗补助缴费较上年有所减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）:2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少610.12万元,下降100.00%。主要原因是为适应改革要求更换了功能分类科目。

7、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575.89万元,比上年预算增加575.89万元,增长100.00%。主要原因是为适应改革要求更换了功能分类科目。

8、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56.73万元,比上年预算减少2.76万元,下降4.64%。主要原因是由于2023年4人在职转退休所以单位需缴纳住房公积金较上年有所减少。

六、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关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田地质局机关2024年一般公共预算基本支出966.02万元,其中:

人员经费 894.32 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 71.69 万元，主要包括：办公费、水费、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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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田地质局机关 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 2024 年我

单位未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是原因是 2024 年我单位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%,主要是原因是 2024 年我单位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%,主要是原因是 2024 年我单位未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 2024 年上年结转结余 3,233.54 万元,包括:财政拨款 0.00 万元,非财政拨款 3,233.54 万元,其中:

1. 改革提留费用支出 58.30 万元,主要用于单位改革期间在职、离职、退休人员的安置费用和财务审计费用以及支付相关符合涉改要求的各项费用,保障广大职工的各项权益。
2. 检验检测科研单位能力提升建设项目 3,175.24 万元,主要用于提升煤田地质局下属检验科研单位煤炭煤层气研究与测试工作能力,改善先进的高密度科学运行仪器运行基础设施条件,完善实验室环境。

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田地质局机关 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 71.69 万元,比上年预算减少 9.44 万元,下降 11.64%。主要是由于 2023 年 4 人在职转退休的原因导致一般公共预算安排的基本支出中差旅费、工会经费、福利费较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年, 新疆维吾尔自治区煤田地质局机关政府采购预算 17.12 万元, 其中: 政府采购货物预算 16.21 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.91 万元。

2024 年, 新疆维吾尔自治区煤田地质局机关面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.11 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 17.11 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田地质局机关占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 23,526.19 平方米, 价值 6,759.86 万元。
2. 车辆 3 辆, 价值 136.78 万元; 其中: 一般公务用车 3 辆, 价值 136.78 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 6.96 万元。
4. 其他资产价值 67.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及金额 0.00 万元; 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 5 个, 涉及预算金额 340.00 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田地质局机关							
项目名称	地质勘查与矿产资源管理				项目负责人	俞浩		
项目资金(万元)	年度预算总额	63.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	63.00		
项目总体目标	<p>根据 2023 年自治区政府工作报告以及我局转型升级高质量发展的需要, 为加强科技攻关, 发挥科技引领和支撑作用。2023 年 6 月, 新疆煤田地质局技术委员会组织召开专题会对局属 7 家单位和局机关处室上报的三类科研项目工作方案进行筛选、论证、立项。1. 分别立项 5 个课题: 新疆煤炭化学基础数据库研究 (2023-KY01), 新疆能源有效保障供给研究 (2023-KY02), 新疆煤田地质云 (V1.0) 平台应用研究 (2023-KY03), 新疆库拜煤田煤系气深井 (2000 米) 钻探工艺研究 (2023-KY04), 新疆尼勒克煤田深部煤层气大规模改造工艺试验及排采研究 (2023-KY05)。2. 收集疆内主要煤田数据资料, 对煤质数据进行研究分析; 通过收集新疆煤炭供给和需求数据, 结合十四五煤炭产业发展规划, 结合能源安全、高质量发展和低碳转型等政策需求以及煤炭勘查和开发下一步方向和建议, 为新疆自然资源高质量发展以及产业结构转型升级提出合理对策建议和理论支撑。3. 依托立项的科研课题培养对应的煤层气行业专业性人才, 并根据科研研究产生先进的深部煤层气和煤系气开发技术和研究理论, 为新疆深部煤层气和煤系气勘查开发提供先进的技术参考和人才储备。最终通过收集新疆最新煤层气勘查开发数据, 结合十四五煤层气配套方案, 提出影响新疆煤层气产业发展存在的问题和制约的关键问题, 提出对策措施, 以“大排量、大液量、高强度”的深部煤层气规模改造工艺为基础, 进行一系列相匹配的工艺优化及应用试验, 初步形成新疆深部煤层气大规模改造推荐技术方案。</p>							
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	支持课题研究数	≥ 5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		软件著作权	≥ 1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提交研究报告	≥ 4 篇	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目取得合格验收比率	$= 100\%$	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		完成排采数据采集	$= 100\%$	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培养煤层气科研人才	≥ 8 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		提供深部煤层气和煤系气开发技术和研究理论理论支撑篇数	≥ 4 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	合作单位满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区煤田地质局机关							
项目名称	改革提留费用支出			项目负责人	俞浩			
项目资金(万元)	年度预算总额	1,494.20	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,494.20		
项目总体目标	<p>根据新事改办〔2023〕1号文件工作要求,我单位积极配合自治区开展相关涉改工作。在即将进行的人员安置及相关费用提留支付工作中,我单位将严格执行自治区工作要求,及时计提并支付相关符合涉改要求人员的各项费用,保障广大职工的各项权益。1.以2022年12月31日为时间节点,确定的改革期间人员安置费用提留明细汇总表为基础。初步确定离职人员职业年金补记人数预计56人,丧葬费、一次性抚恤金预计人数88人,离退休人员基本工资补提涉及人数1188人。2.以前期初步确定的涉改人数,同时依据《自治区地勘事业单位改革实施方案》,《人力资源和社会保障部财政部关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》(人社部规〔2017〕1号)等相关文件,测算出符合标准的改革费用相关支出(职业年金补记涉及相关费用217.07万元、丧葬费、一次性抚恤金预计人数涉及经费545.64万元,离退休人员基本工资费用379.99万元。结合实际情况保证改革有序进行并在此期间妥善安置相关人员,同时在单位履职范围内,发现并解决职工群众急难愁盼问题,保障职工群众的公平正义,推进自治区地勘事业单位改革,推动自治区地质勘查行业高质量发展,对社会稳定及健康良好可持续发展起到积极推动作用。</p>							
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	职业年金补记人数	>=56人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		离退休人员抚恤金、丧葬费补记人数	>=88人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		离退休基本工资补记人员	>=1188人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	职业年金补记支出	<=217.07万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		离退休基本工资支出	<=379.99万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		工伤补贴发放金额	<=545.63万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障改革有序进行妥善安置人员	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	涉改人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区煤田地质局机关						
项目名称		检验检测科研单位能力提升建设项目				项目负责人	俞浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,340.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	3,340.00	
项目总体目标		为进一步提升煤田地质局下属检验科研单位煤炭煤层气研究与测试工作能力, 改善先进的高密度科学运行仪器运行基础设施条件, 完善实验室环境, 根据煤层气开发利用国家工程研究中心《关于煤层气开发利用国家工程研究中心新疆分中心能力建设问题的复函》(煤层气国家中心函〔2016〕1号), 加快推进煤层气开发利用国家工程研究中心新疆分中心筹建, 满足煤炭煤层气检验检测与科研需求, 同意自治区煤田地质局所属检验检测科研单位能力提升建设项目立项。项目总建筑面积 15350 平方米, 主要建设内容: 煤层气室内检测用房、煤层气室外检测仪器用房、煤质分析测试用房、样品制备室、岩石力学和土木分析试用房、水质分析室、煤岩鉴定室等。						
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	建设工程量	>=23870 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工程开工时间	2024 年 4 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		计划完工时间	2024 年 9 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	正常运转率	>=90%	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	单位职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区煤田地质局机关						
项目名称		食堂补助				项目负责人	俞浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.60	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	75.60	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神, 从严落实“过紧日子”要求, 扎实推进地质局机关食堂厉行节约反对食品浪费工作, 充分发挥表率示范作用, 煤田地质局以创建节约型机关为抓手, 以提升管理质量为目标, 以食品安全为底线, 持续推进标准食堂、智慧食堂建设, 积极培育节约、节俭、绿色、低碳的机关“新食尚”, 最大限度满足干部职工用餐需求, 确保党政机关食堂高效有序运行。						
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	保障就餐天数	>=250 天(工作日)	计划标准	250 天(工作日)	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障就餐人数	>=55 人	计划标准	55 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	食品安全保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区煤田地质局机关						
项目名称		事业支出			项目负责人	俞浩		
项目资金(万元)		年度预算总额	36.64	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	36.64	
项目总体目标		为保证单位的正常运转、办公需求, 同时考虑到办公楼安全保卫、保洁的需求: 1.依据自治区机关事务管理局《关于同意自治区煤田地质局租赁新能源汽车的批复》(新管公车〔2021〕136号)批准, 在办公用车编制内租赁新能源(纯电)1辆, 预计经费5.8万元整, 同时聘用配备2名专业驾驶员, 预算共计9.99万元, 以满足办公用车需求。保障办公人员的用车。2.聘用保洁3名, 满足办公区保洁服务和会议服务; 临时聘用保安2名, 满足办公楼安全保卫服务; 经费预算共计15.84万元。3.为保证聘用人员的劳动保护措施以及安全作业要求, 我单位购买配备30余套专业作业服装, 经费预计5.01万元。在资金支出方面严格执行政府会计制度, 加强程序化监管措施, 保障支出合法合规。满足办公区保洁服务和会议服务需求, 满足办公楼安全保卫服务需求, 满足办公人员用车保障需求。						
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	租赁新能源车辆(纯电)	>=1辆	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		签订临时聘用合同	>=7人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		作业服装配备件数	>=30套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新能源车辆安全运转率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		作业服装验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员成本	<=25.83万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁新能源(纯电)租金	<=5.80万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		作业服装配备成本	<=5.01万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024年，我单位安排检验检测科研单位能力提升建设项目1个，预算金额为3,340.00万元，其中：上年结转结余3,175.24万元，当年资金164.76万元。

局属二级单位改革提留费用支出项目9个，预算金额1,494.20万元，统一由局机关进行绩效管理与公开。

绩效目标表中预算金额为5,009.44万元，较非财政拨款预算金额340.00万元多出4,669.44万元上年结转结余资金（其中二级单位的改革提留费用1,435.90万元，科研单位能力提升建设项目资金3,233.54万元）。

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田地质局机关

2024 年 02 月 28 日