

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）

2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年上半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炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）单位概况**

### **一、主要职能**

自治区煤炭煤层气测试研究所(以下简称测研所)为公益二类事业单位,机构规格相当县(处)级,核定事业编制数49人,经费实行差额预算管理。业务范围:研究煤炭煤层气测试,促进科技发展,承担全区煤炭、煤层气开发利用的综合测试工作;承担煤田地质、页岩气、油页岩、非常规能源等相关指标的检测检验及相关数据收集、整理和研究工作;承担煤炭产品质量测试和监督检验等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)无下属预算单位,下设5个科室,分别是:综合办公室、检测科、煤层气科、技术质量科、经营科。

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)编制数49,实有人数58人,其中:在职28人,减少1人;退休30人,减少2人;离休0人,减少1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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心） 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	2,027.07	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	351.30	202 外交支出	
其中：一般财力	351.30	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	202.63
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	127.86
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1,675.77	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	1,675.77	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	57.81	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	1,625.64
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	128.74
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	57.81	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	57.81	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	2,084.88	支 出 总计	2,084.88

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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）

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
			总计	2,084.88	351.30	351.30							1,675.77		57.81
208			社会保障和就业支出	202.63									187.83		14.80
208	05		行政事业单位养老支出	202.63									187.83		14.80
208	05	02	事业单位离退休	73.53									58.73		14.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94									99.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16									29.16		
210			卫生健康支出	127.86									127.86		
210	11		行政事业单位医疗	127.86									127.86		
210	11	02	事业单位医疗	102.34									102.34		
210	11	03	公务员医疗补助	25.52									25.52		
220			自然资源海洋气象等支出	1,625.64	351.30	351.30							1,231.34		43.01
220	01		自然资源事务	1,625.64	351.30	351.30							1,231.34		43.01
220	01	50	事业运行	1,625.64	351.30	351.30							1,231.34		43.01

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）

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
221				住房保障支出	128.74									128.74		
221	02			住房改革支出	128.74									128.74		
221	02	01		住房公积金	128.74									128.74		

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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心） 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	3
			总计	2,084.88	665.67
208			社会保障和就业支出	202.63	146.21
208	05		行政事业单位养老支出	202.63	146.21
208	05	02	事业单位离退休	73.53	58.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	58.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16
210			卫生健康支出	127.86	52.86
210	11		行政事业单位医疗	127.86	52.86
210	11	02	事业单位医疗	102.34	27.34
210	11	03	公务员医疗补助	25.52	25.52
220			自然资源海洋气象等支出	1,625.64	422.85
220	01		自然资源事务	1,625.64	422.85
220	01	50	事业运行	1,625.64	422.85
221			住房保障支出	128.74	43.74
221	02		住房改革支出	128.74	43.74
221	02	01	住房公积金	128.74	43.74



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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）

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
一、财政拨款（补助）	351.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	351.30	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				
		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	351.30	351.30		
		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	351.30	支出总计	351.30	351.30		



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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）

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
		总计	351.30	337.45	13.85
301		工资福利支出	337.45	337.45	
301	01	基本工资	105.35	105.35	
301	02	津贴补贴	31.61	31.61	
301	03	奖金	83.67	83.67	
301	07	绩效工资	105.88	105.88	
301	99	其他工资福利支出	10.94	10.94	
302		商品和服务支出	13.85		13.85
302	28	工会经费	7.29		7.29
302	29	福利费	6.56		6.56

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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）

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

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心） 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

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心） 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

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）      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
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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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：新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）

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
总计	57.81					57.81			57.81
新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）	57.81					57.81			57.81
改革预留费用支出	57.81					57.81			57.81



### 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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,084.88 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炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）单位收入预算 2,084.88 万元，其中：

一般公共预算 351.30 万元，占 16.85%，比上年预算增加 41.69 万元，增长 13.47%，主要原因是我单位为差额拨款单位，实行定额包干。另外 2024 年度工资调资及补发工资，增加人员工资、一次性奖金、滚动工资等原因。

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%，主要原因是年初预算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%，主要原因是年初预算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 1,675.77 万元，占 80.38%，比上年预算增加 209.36 万元，增长 14.28%，主要原因是本单位业务增多，经营收入随着增长。

非财政拨款结转结余 57.81 万元，占 2.77%，比上年预算增加 57.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初预算安排改革提留费用，该费用通过非财政拨款结转结余分配。

### **三、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年支出预算 2,084.88 万元，其中：

基本支出 665.67 万元，占 31.93%，比上年预算增加 41.65 万元，增长 6.67%，主要原因是正常的工资调整、绩效考核奖励以及其他保险费用的增加会导致人员经费的增加。基本支出为职工基本工资、津贴补贴等工资福利。

项目支出 1,419.21 万元，占 68.07%，比上年预算增加 267.21 万元，增长 23.20%，主要原因是包括人员成本增加、办公设备和软件更新换代、办公场所租金和维护费用增加，以及业务需要扩大等。

### **四、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年财政拨款收支总预算 351.30 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 351.30 万元。

一般公共预算支出包括：自然资源海洋气象等支出 351.30 万元，主要用于单位职工工资、奖金、津贴以及其他工资福利支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024年一般公共预算拨款合计351.30万元，其中：

基本支出351.30万元，比上年预算增加41.69万元，增长13.47%。主要原因是我单位2024年度工资福利支出增加，导致基本支出增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排项目支出预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）351.30万元，占100.00%。

### （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0.00万元，比上年预算减少11.30万元，下降100.00%。主要原因是我单位的预算管理方式为定额包干，其中预算差额部分由我单位经营收入等其他资金弥补，2024年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，且从本年度起不再缴纳离退休人员的社保相关费用，因此该预算支出相应减少。

2、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298.31万元，下降100.00%。主要原因是本单位属于差额拨款，实行定额包干。本单位经济科目由原来的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）更改为、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

3、 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 351.30 万元，比上年预算增加 351.30 万元，增长 100.00%。主要原因是以前年度在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）的预算数转入；我单位为预算定额包干事业单位，2024年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，且工资按自治区标准调增，该科目金额随之增长。

#### **六、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年一般公共预算基本支出 351.30 万元，其中：

人员经费 337.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 13.85 万元，主要包括：工会经费、福利费。

#### **七、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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2024年未安排此项预算支出经费，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；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2024年未安排此项预算支出经费，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；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2024年未安排此项预算支出经费，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

**十一、关于新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024年上年结转结余57.81万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款57.81万元，其中：

1. 改革提留费用支出 57.81 万元，主要用于发放退休人员取暖费、老干部活动经费等支出。

## **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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.85 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 6.67%。主要原因是根据上年度实际发生福利费及工会经费情况，对本年度预算进行相应调整。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）政府采购预算 258.00 万元，其中：政府采购货物预算 256.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 258.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）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 2 辆，价值 61.35 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 2 辆，价值 61.35 万元。

3.办公家具价值 10.64 万元。

4.其他资产价值 1,587.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 2 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，涉及预算金额 0 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 2 个，涉及预算金额 1,361.39 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煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)						
项目名称		经营性成本支出					项目负责人	张翼
项目资金(万元)		年度预算总额	1,351.39	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,351.39
项目总体目标		为促进业务发展，保障单位基础工作正常运行，提高公共服务水平，有效推动行业发展。1.预计 2024 年经营性成本支出 1350 万元，购置设备数量超 210 台（套、个），项目验收合格率超 90%，设备到货 验收合格率超 90%，设备购置及时率超 90%。2.预计 2024 年预算控制率不超 100%。3.预计 2024 年单 位新增设备利用率超 90%。4.预计 2024 年单位经营收入额 1675.76 万元。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，为自治区经济发展做出自己的贡献。						
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	设备购置数量（个）	>=210 (套、台、个)	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		数量指标	>=4000份	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	检验检测设备采购验收率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	设备购置及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	经济效益指标	单位经营收入额	>=1655.30万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		新增设备利用率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,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		5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		委托单位满意度	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,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炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)						
项目名称		上缴上级支出					项目负责人	张翼
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		10.00
项目总体目标		为保证单位正常运转，上缴上级 10 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	上缴上级资金支付次数	=1次	计划标准	=1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=95%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	>=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	经济效益指标	提高地质工作的经济效果	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	社会效益指标	提高业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位改革提留费用支出项目预算为 57.81 万元，预算绩效由局机关统一汇总公开。

## 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煤层气测试研究所（新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心）

2024年03月01 日