

昌吉回族自治州国土资源规划研究院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

昌吉州国土资源规划研究院受自治州人民政府的委托，承担土地利用，矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州自然资源局交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州国土资源规划研究院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：总工办、行政办公室、财务室、规划室、勘测一室、勘测二室、勘测三室。

昌吉回族自治州国土资源规划研究院编制数29，实有人数44 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 18 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,414.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	414.13	202 外交支出	
其中：一般财力	414.13	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. 政府性基金预算拨款		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	174.80
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	94.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,000.00	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	1,300.00	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	3,350.05
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	95.00
政府性基金预算拨款		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	1,300.00	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	1,300.00	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	
收入总计	3,714.13	支出总计	3,714.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉回族自治州国土资源规划研究院

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	3,714.13	414.13	414.13							2,000.00		1,300.00
208			社会保障和就业支出	174.80	86.08	86.08							88.72		
208	05		行政事业单位养老支出	174.80	86.08	86.08							88.72		
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	116.00	56.18	56.18							59.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	57.00	28.09	28.09							28.91		
210			卫生健康支出	94.28	30.12	30.12							64.15		
210	11		行政事业单位医疗	94.28	30.12	30.12							64.15		
210	11	02	事业单位医疗	88.00	28.09	28.09							59.91		
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	1.76	1.76							4.24		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
220			自然资源海洋气象等支出	3,350.05	252.43	252.43							1,797.62		1,300.00
220	01		自然资源事务	3,350.05	252.43	252.43							1,797.62		1,300.00

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

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
220	01	06	自然资源利用与保护	3,350.05	252.43	252.43							1,797.62		1,300.00
221			住房保障支出	95.00	45.50	45.50							49.50		
221	02		住房改革支出	95.00	45.50	45.50							49.50		
221	02	01	住房公积金	95.00	45.50	45.50							49.50		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

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	3,714.13	1,940.48
208			社会保障和就业支出	174.80	174.80
208	05		行政事业单位养老支出	174.80	174.80
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00
210			卫生健康支出	94.28	94.28
210	11		行政事业单位医疗	94.28	94.28
210	11	02	事业单位医疗	88.00	88.00
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
220			自然资源海洋气象等支出	3,350.05	1,576.41
220	01		自然资源事务	3,350.05	1,576.41
220	01	06	自然资源利用与保护	3,350.05	1,576.41
221			住房保障支出	95.00	95.00
221	02		住房改革支出	95.00	95.00
221	02	01	住房公积金	95.00	95.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	414.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	414.13	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	86.08	86.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.12	30.12		
		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	252.43	252.43		
		221 住房保障支出	45.50	45.50		
		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				
收入总计	414.13	支出总计	414.13	414.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	414.13	414.13
208			社会保障和就业支出	86.08	86.08
208	05		行政事业单位养老支出	86.08	86.08
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09
210			卫生健康支出	30.12	30.12
210	11		行政事业单位医疗	30.12	30.12
210	11	02	事业单位医疗	28.09	28.09
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
220			自然资源海洋气象等支出	252.43	252.43
220	01		自然资源事务	252.43	252.43
220	01	06	自然资源利用与保护	252.43	252.43
221			住房保障支出	45.50	45.50
221	02		住房改革支出	45.50	45.50
221	02	01	住房公积金	45.50	45.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

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	414.13	406.41	7.71
301		工资福利支出	400.84	400.84	
301	01	基本工资	145.97	145.97	
301	02	津贴补贴	30.92	30.92	
301	03	奖金	13.21	13.21	
301	07	绩效工资	48.38	48.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	56.18	
301	09	职业年金缴费	28.09	28.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	45.50	45.50	
302		商品和服务支出	7.71		7.71
302	16	培训费	0.44		0.44
302	29	福利费	6.10		6.10
302	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	05	生活补助	0.98	0.98	
303	09	奖励金	2.79	2.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

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	商品和服 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

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 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

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 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

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 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

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 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

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 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

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

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				
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				

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 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

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	1,300.00					1,300.00			1,300.00
昌吉回族自治州国土资源规划研究院	1,300.00					1,300.00			1,300.00
机构运行补助经费	1,300.00					1,300.00			1,300.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,714.13 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、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院部门收入预算 3,714.13 万元，其中：

一般公共预算 414.13 万元，占 11.15%，比上年预算减少 9.42 万元，下降 2.22%，主要原因是本年度在编人数减少，社保缴费基数较上年度降低，人员经费减少。

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 2,000.00 万元，占 53.85%，比上年预算减少 999.00 万元，下降 33.31%，主要原因是预测本年度测绘业务量减少，收入减少。

非财政拨款结转结余 1,300.00 万元，占 35.00%，比上年预算减少 301.00 万元，下降 18.80%，主要原因是本年度预算支出减少，因要保证收支平衡，故本年度结转结余减少。

三、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 年支出预算 3,714.13 万元，其中：

基本支出 1,940.48 万元，占 52.25%，比上年预算增加 44.66 万元，增长 2.36%，主要原因是人社局核定的本年度绩效工资总量增加，绩效工资、社保、公积金均增加。

项目支出 1,773.65 万元，占 47.75%，比上年预算减少 1,354.08 万元，下降 43.29%，主要原因是我单位为差额拨款的事业单位，收入来源主要是事业单位经营收入，本着既要增加收入、提高盈利，又要收支平衡的原则，本年度预计测绘业务量减少，收入减少，同时支出也相应减少。

四、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 414.13 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414.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出86.08 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、事业单位离退休支出；卫生健康支出30.12 万元，主要用于职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出； 自然资源海洋气象等支出252.43 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、培训费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金；住房保障支出45.50 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 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

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025年一般公共预算拨款合计414.13 万元，其中：

基本支出 414.13 万元，比上年预算减少 9.42 万元，下降 2.22%，主要原因是本年度在编人数减少2 人，社保缴费基数较上年度降低，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位项目支出无一般公共预算支出。

（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）86.08 万元，占 20.79%。
- 2、卫生健康支出（类）30.12 万元，占 7.27%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）252.43 万元，占 60.95%。
- 4、住房保障支出（类）45.50 万元，占 10.99%。

（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）：2025年预算数为1.80万元，比上年预算增加0.20万元，增长12.50%，主要原因是 2024 年退休人数增加2 人，2025 年度事业单位离退休增加。

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）：2025 年预算数为 56.18 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.25%，主要原因是 2024 年在编人员减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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）：2025 年预算数为 28.09 万元，比上年预算减少 0.07

万元，下降0.25%，主要原因是2024年在编人员减少2人，机关事业单位职业年金缴费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为28.09万元，比上年预算减少8.67万元，下降23.59%，主要原因是2024年在编人员减少2人，事业单位医疗缴费减少。

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）：2025年预算数为1.76万元，比上年预算减少0.0042万元，下降0.24%，主要原因是2024年在编人员减少2人，公务员医疗补助缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.02万元，增长7.69%，主要原因是2024年大额医疗的缴费比例增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2025年预算数为252.43万元，比上年预算减少1.20万元，下降0.47%，主要原因是本年度在编人数减少，核定的基本工资等总量减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为45.50万元，比上年预算增加0.44万元，增长0.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保基数提高，住房公积金增加。

六、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025年一般公共预算基本支出414.13万元，其中：

人员经费406.41万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 7.71 万元，主要包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 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、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 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、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 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、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自筹，无财政拨款预算安排支出；公务用车购置费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自筹，无财政拨款预算安排支出；公务用车运行费增加 0.00

万元，增长0.00%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自筹，无财政拨款预算安排支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自筹，无财政拨款预算安排支出。

十一、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2025 年上年结转结余 1,300.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,300.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费1,300.00 万元，主要用于：支付差旅费、办公费、培训费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、税金及附加、采购固定资产无形资产等单位日常公用经费，保障单位日常工作正常运转。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.71 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.90%，主要原因是预计本年度培训次数减少，所需培训费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州国土资源规划研究院政府采购预算 157.65 万元，其中：政府采购货物预算 58.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 98.80 万元。

2025 年，昌吉回族自治州国土资源规划研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 157.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024 年底， 昌吉回族自治州国土资源规划研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,597.66 平方米， 价值 822.63 万元。

2. 车辆 3 辆， 价值 96.89 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 3 辆， 价值 96.89 万元。

3. 办公家具价值 31.09 万元。

4. 其他资产价值 1,377.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台， 部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年部门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

2025 年， 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个， 涉及预算金额 1773.65万元； 当年预算安排项目共1个， 其中： 财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元； 非财政拨款项目涉及预算金额1773.65万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州国土资源规划研究院			
部门联系人		孙芳芳	联系电话	13999549614	
年度绩效目标		以党的二十大会议精神为指导，贯彻落实科学发展观，团结全体职工、凝聚集体智慧，以市场为导向，以强化管理为基础，积极拓宽业务范围，努力提升服务水平，做好测绘服务、规划研究等技术服务工作，重点围绕年初设定的年度主要工作任务，按工作进度要求完成昌吉州土地勘测定界工作、土地报批工作、协助昌吉州各县市自然资源局做好技术服务工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	414.13	
		其他资金（万元）	其他	3,300.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	土地类技术服务次数	≥30 次	昌吉州国土资源规划研究院 2025 年度工作计划	14
	数量指标	测绘类服务次数	≥60 次	昌吉州国土资源规划研究院 2025 年度工作计划	17
	质量指标	专业设备检测验收合格率	≥95%	昌吉州国土资源规划研究院 2025 年度工作计划	15
	质量指标	测绘成果抽检通过合格率	≥95%	昌吉州国土资源规划研究院 2025 年度工作计划	13
	质量指标	耕地进出平衡数据库通过率	≥95%	昌吉州国土资源规划研究院 2025 年度工作计划	15
	质量指标	土地类成果评审通过率	≥95%	昌吉州国土资源规划研究院 2025 年度工作计划	16

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州国土资源规划研究院						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	吴永生
项目资金(万元)		年度预算总额	1,773.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,773.65	
项目总体目标		2025 年该项目计划确保单位正常运转，房屋构筑物供暖面积达到 2641.36 平方米，保障公务用车 3 辆。专业设备检测维修验收合格率、车辆检测维修验收合格率均达到 100%。及时发放出差人员差旅费，确保单位设备物质及时采购、车辆正常运转，办公楼及内部设施维修维护，保障单位各项业务工作正常开展。						
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	房屋构筑物供暖面积	=2614.36 平方米	计划标准	=2614.36 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=3 辆	计划标准	=3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业设备检测维修验收合格率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆检测维修验收合格率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	>=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	公务用车运行维护费	<=35 万元	计划标准	=16.4 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=130 万元	计划标准	=112.28 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=150 万元	计划标准	=74.25 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费、委托业务费、劳务费等日常经费	<=1458.65 万元	计划标准	=591.29 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州国土资源规划研究院

2025年2月14日