

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

昌吉回族自治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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,714.13	1,940.48	1,773.65
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	1,773.65
220	01		自然资源事务	3,350.05	1,576.41	1,773.65
220	01	06	自然资源利用与保护	3,350.05	1,576.41	1,773.65
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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			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3714.13万元；当年预算安排项目共2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3073.65万元。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

本部门上年结转结余资金涉及1个项目，涉及预算金额1300.00万元。

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6月21日