

2026 年昌吉回族自治州国土资源规划研究院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

昌吉回族自治州国土资源规划研究院无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,715.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	115.30	202 外交支出	
其中：一般财力	115.30	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. 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	121.12
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	68.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,600.00	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	530.50	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	2,973.47
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	83.15
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	530.50	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	530.50	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	3,245.80	支出总计	3,245.80

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	121.12	17.87	17.87						103.25		
208	05		行政事业单位养老支出	121.12	17.87	17.87						103.25		
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	2.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	10.45	10.45						68.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	5.22	5.22						34.42		
210			卫生健康支出	68.06	8.88	8.88						59.18		
210	11		行政事业单位医疗	68.06	8.88	8.88						59.18		
210	11	02	事业单位医疗	47.52	6.20	6.20						41.32		
210	11	03	公务员医疗补助	20.01	2.61	2.61						17.40		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.07	0.07						0.46		
220			自然资源海洋气象等支出	2,973.47	80.11	80.11						2,362.87		530.50
220	01		自然资源事务	2,973.47	80.11	80.11						2,362.87		530.50
220	01	06	自然资源利用与保护	2,973.47	80.11	80.11						2,362.87		530.50
221			住房保障支出	83.15	8.44	8.44						74.71		
221	02		住房改革支出	83.15	8.44	8.44						74.71		
221	02	01	住房公积金	83.15	8.44	8.44						74.71		
			总计	3,245.80	115.30	115.30						2,600.00		530.50

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	121.12	121.12	
208	05		行政事业单位养老支出	121.12	121.12	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	
210			卫生健康支出	68.06	68.06	
210	11		行政事业单位医疗	68.06	68.06	
210	11	02	事业单位医疗	47.52	47.52	
210	11	03	公务员医疗补助	20.01	20.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
220			自然资源海洋气象等支出	2,973.47	1,553.85	1,419.62
220	01		自然资源事务	2,973.47	1,553.85	1,419.62
220	01	06	自然资源利用与保护	2,973.47	1,553.85	1,419.62
221			住房保障支出	83.15	83.15	
221	02		住房改革支出	83.15	83.15	
221	02	01	住房公积金	83.15	83.15	
			总计	3,245.80	1,826.18	1,419.62

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	科目名称	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）	115.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	115.30	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	17.87	17.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.88	8.88		
		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	80.11	80.11		
		221 住房保障支出	8.44	8.44		
		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	115.30	支出总计	115.30	115.30		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	8.88	8.88	
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
220			自然资源海洋气象等支出	80.11	80.11	
220	01		自然资源事务	80.11	80.11	
220	01	06	自然资源利用与保护	80.11	80.11	
221			住房保障支出	8.44	8.44	
221	02		住房改革支出	8.44	8.44	
221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	
			总计	115.30	115.30	

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	106.76	106.76	
301	01	基本工资	28.69	28.69	
301	02	津贴补贴	7.51	7.51	
301	03	奖金	18.88	18.88	
301	07	绩效工资	18.23	18.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45	
301	09	职业年金缴费	5.22	5.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	8.44	8.44	
303		对个人和家庭的补助	8.54	8.54	
303	02	退休费	2.20	2.20	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	5.55	5.55	
		总计	115.30	115.30	

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

科目代码			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														
			总计													

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

单位：万元

项目名称	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
总计				

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院

单位：万元

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	
昌吉回族自治州国土资源规划研究院	530.50								530.50
机构运行补助经费	530.50								530.50
总计	530.50								530.50

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,245.80 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 2026 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 3,245.80 万元，其中：一般公共预算 115.30 万元，占 3.55%，比上年预算减少 298.82 万元，下降 72.16%，主要原因是本年度财政安排的一般公共预算资金较上年度减少。

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 2,600.00 万元，占 80.10%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 30.00%，主要原因是本年度本测绘业务量增加，单位资金收入较上年度增加。

非财政拨款结转结余 530.50 万元，占 16.34%，比上年预算减少 769.50 万元，下降 59.19%，主要原因是本年度非财政拨款结转结余资金较上年度减少。

三、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 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 2026 年支出预算 3,245.80 万元，其中：

基本支出 1,826.18 万元，占 56.26%，比上年预算减少 114.30 万元，下降 5.89%，主要原因是本年度人员减少，相应的工资、社保、公积金等基本支出减少。

项目支出 1,419.62 万元，占 43.74%，比上年预算减少 354.03 万元，下降 19.96%，主要原因是本年度测绘、规划类项目对外协作委托业务支出较上年度减少。

四、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 115.30 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 115.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.87 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 8.88 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 80.11 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 8.44 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 115.30 万元，其中：

基本支出 115.30 万元，比上年预算减少 298.82 万元，下降 72.16%，主要原因是本年度财政安排的人员经费拨付比例较上年度大幅减少，基本支出资金财政拨付较上年度减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度一致，未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）17.87 万元，占 15.50%。
2. 卫生健康支出（类）8.88 万元，占 7.70%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）80.11 万元，占 69.48%。
4. 住房保障支出（类）8.44 万元，占 7.32%。

（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）：2026 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 22.22%，主要原因是本年度退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

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）：2026 年预算数为 10.45 万元，比上年预算减少 45.73 万元，下降 81.40%，主要原因是本年度财政安排的养老保险经费拨付比例较上年度大幅减少，财政安排拨付资金较上年度减少。

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）：2026 年预算数为 5.22 万元，比上年预算减少 22.87 万元，下降 81.42%，主要原因是本年度财政安排的职业年金拨付比例较上年度大幅减少，财政安排拨付资金较上年度减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.20 万元，比上年预算减少 21.89 万元，下降 77.93%，主要

原因是本年度财政安排的事业单位医疗拨付比例较上年度大幅减少，财政安排拨付资金较上年度减少。

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）：2026年预算数为2.61万元，比上年预算增加0.86万元，增长49.14%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费比例较上年度提高，相应的缴费增长。

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）：2026年预算数为0.07万元，比上年预算减少0.21万元，下降75.00%，主要原因是本年度财政安排的其他行政事业单位医疗支出拨付比例较上年度大幅减少，财政安排拨付资金较上年度减少。

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）：2026年预算数为80.11万元，比上年预算减少172.32万元，下降68.26%，主要原因是本年度财政安排的资金拨付比例较上年度大幅减少，财政安排拨付资金较上年度减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.44万元，比上年预算减少37.06万元，下降81.45%，主要原因是本年度财政安排的资金拨付比例较上年度大幅减少，财政安排拨付资金较上年度减少。

六、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2026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2026年一般公共预算基本支出115.30万元，其中：

人员经费115.30万元，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 0.00 万元。

七、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 530.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 530.50 万元，其中：

1. 机构运行补助经费结转 530.50 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，保障日常工作正常运转。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 7.71 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州国土资源规划研究院政府采购预算 385.10 万元，其中：政府采购货物预算 23.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 361.30 万元。

2026 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 385.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 385.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 2 辆，价值 87.03 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 87.03 万元。

3. 办公家具价值 33.92 万元。

4. 其他资产价值 1,420.75 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 3,245.80 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 889.12 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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		<p>为提高单位整体运营水平，优化工作流程，保障各项业务顺利开展，结合市场需求和行业发展实际，国土资源规划院制定 2026 年度工作目标如下：一是完成全单位年度生产产值不少于 2000 万元，科学配置企业资源，提升生产效率和管理水平，筑牢单位长期稳定发展的基础；二是稳步推进昌吉州各县市相关业务落地，完成土地类技术服务次数不少于 30 次、测绘类服务次数不少于 60 次，确保专业设备检测维修合格率不小于 95%，规范做好项目成果资料归档工作；三是全面强化质量管理，实现国土测绘类成果提交用户合格率 95%以上，全过程跟踪项目进展，重点把控关键环节，完善并落实成果质量管理体系；四是统筹做好仪器设备软件采购、财务管理、保密管理、安全生产等保障工作，确保单位财务状况稳健、全年无泄密事件及安全生产重大事故发生，为各项业务开展提供全方位支撑。</p>			
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	115.30	
		其他资金（万元）	其他	3,130.50	
		合计：		3,245.80	
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	《关于调整州国土资源规划研究院有关机构编制事宜的通知》（昌州党编委[2023]34 号）、《2025 年度工作计划》	20
	数量指标	测绘类服务次数	≥60 次	《关于调整州国土资源规划研究院有关机构编制事宜的通知》（昌州党编委[2023]34 号）、《2025 年度工作计划》	15
	数量指标	完成单位年度生产总值	≥2000 万元	《2025 年度工作计划》	20

	质量指标	专业设备检测维修合格率	≥95%	《2025 年度工 作计划》	15
	质量指标	测绘成果抽检通过合格率	≥95%	《2025 年度工 作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2026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	11	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,419.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,419.62	
项目总体目标		<p>根据昌吉州住房和城乡建设局“三定”方案及2026年工作计划要求，本项目2026年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2辆，开展土地技术服务50次，购买无人机保险4份，采购信息化设备零部件30个、测绘软件5套、专用设备2个，保障办公人员72人，出具各类报告方案10份，组织10人参加业务培训，及时发放出差人员差旅费，确保单位设备物资及时采购、车辆正常运转，做好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，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%。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，实现2026年事业收入总额1500万元，可以提升单位业务开展规范化水平和服务保障效能，提高设备运维、物资采购及业务推进效率，切实筑牢单位运转基础，助力昌吉州住房和城乡建设事业高质量发展。</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	出具各类报告方案数量	≥10份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2辆	计划标准	3辆	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用设备数量	≥2个	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购测绘软件数量	≥5套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		土地技术服务次数	≥50次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买无人机保险数量	≥4份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购信息化设备零部件数量	≥30个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥72人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务培训人数	≥10人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用设备及零部件验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
政府采购率		=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	信息化设备零部件采购完成时间	2026年8月22	计划标准	/	1	直接赋分	工作资料	

			日前					
		专用设备采购完成时间	2026年8月26日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车运行成本	≤35万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=197.70万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地技术服务成本	<=961万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机保险平均成本	<=2.50万元/架	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化设备零部件采购成本	≤9万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运转人均成本	<=2.38万元/人	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训成本	<=5.56万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		测绘软件购置成本	≤16万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购成本	≤14万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	2026年事业收入总额	>=1500万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障部门单位正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

“绩效项目表中的其他资金总额 1,419.62 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 889.12 万元不相等”，原因是绩效项目表中的 1419.62 万中有 530.5 万元为上年非财政拨款结余资金。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州国土资源规划研究院

2026年2月14日