

新疆维吾尔自治区人民政府国家
三〇五项目办公室

2023 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府国家 305 项目办公室成立于 1986 年，是由新疆维吾尔自治区人民政府特别批准成立的国家科技攻关项目管理机构。按照机构编制清理规范意见（新机编办〔2006〕157 号），办公室为自治区科技厅代管的副厅级事业单位，办公室下设综合处、物化探处、资源环境处、国际合作处、地质矿产处。

工作职责：代表自治区人民政府和项目委员会，负责国家科技攻关项目的日常管理工作；代表自治区人民政府和国家“973”项目联合办公室，负责国家重点基础研究规划项目的申报、论证、设计等工作；负责开展国内外地矿科技合作与交流工作；负责承担与“305”项目有关的各项工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府国家 305 项目办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合处、物化探处、资源环境处、国际合作处、地质矿产处。

新疆维吾尔自治区人民政府国家 305 项目办公室编制数 25 人，实有人数 32 人，其中：在职 19 人，增加 0 人； 退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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	457.72	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	457.72	202 外交支出	
其中：一般财力	457.72	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	1,348.32
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	890.60	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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	890.60	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	890.60	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	1,348.32	支出总计	1,348.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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	1,348.32	457.72	457.72									890.60
206			科学技术支出	1,348.32	457.72	457.72									890.60
206	05		科技条件与服务	457.72	457.72	457.72									
206	05	01	机构运行	457.72	457.72	457.72									
206	09		科技重大项目	890.60											890.60
206	09	01	科技重大专项	890.60											890.60

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

单位：万元

项目			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	1,348.32	457.72	890.60
206			科学技术支出	1,348.32	457.72	890.60
206	05		科技条件与服务	457.72	457.72	
206	05	01	机构运行	457.72	457.72	
206	09		科技重大项目	890.60		890.60
206	09	01	科技重大专项	890.60		890.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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）	457.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	457.72	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	457.72	457.72		
		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				
		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	457.72	支出总计	457.72	457.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

单位：万元

项目			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	457.72	457.72	
206			科学技术支出	457.72	457.72	
206	05		科技条件与服务	457.72	457.72	
206	05	01	机构运行	457.72	457.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	457.72	426.80	30.92
301		工资福利支出	384.43	384.43	
301	01	基本工资	117.36	117.36	
301	02	津贴补贴	25.13	25.13	
301	03	奖金	40.50	40.50	
301	07	绩效工资	76.46	76.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	41.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.04	18.04	
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	30.92	30.92	
301	99	其他工资福利支出	7.73	7.73	
302		商品和服务支出	30.92		30.92
302	01	办公费	4.55		4.55
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	08	取暖费	2.57		2.57
302	09	物业管理费	3.09		3.09
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.15		5.15
302	29	福利费	4.64		4.64
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	42.37	42.37	
303	02	退休费	20.17	20.17	
303	07	医疗费补助	19.51	19.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.69	2.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

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 家庭补助 支出	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

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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：新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

单位：万元

三公支出内容	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				

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,348.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室收入预算 1,348.32 万元，其中：

一般公共预算 457.72 万元，占 33.95%，比上年预算增加 92.00 万元，增长 25.15%，主要原因是工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

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。

非财政拨款结转结余 890.60 万元，占 66.05%，比上年预算增加 890.60 万元，增长 100%，主要原因是根据上年度实际工作开展情况，项目（课题）结转经费增加，非财政拨款结转结余增加。

三、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年支出预算 1,348.32 万元，其中：

基本支出 457.72 万元，占 33.95%，比上年预算增加 92.00 万元，增长 25.15%，主要原因是工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

项目支出 890.60 万元，占 66.05%，比上年预算增加 327.03 万元，增长 58.03%，主要原因是根据上年度实际工作开展情况，项目（课题）结转经费增加，非财政拨款结转结余有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 457.72 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 457.72 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 457.72 万元，主要用于基本支出，包括人员经费和公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 457.72 万元，其中：基本支出 457.72 万元，比上年预算增加 92.00 万元，增长 25.15%。主要原因是：工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位 2022 年、2023 年均无一般公共预算拨款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）457.72 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2023年预算数为457.72万元，比上年预算增加92.00万元，增长25.15%。主要原因是：工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

六、关于新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室2023年一般公共预算基本支出457.72万元，其中：

人员经费426.80万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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人民政府国家三〇五项目办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室2023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人民政府国家三〇五项目办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室2023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人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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人民政府国家三〇五项目办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2022 年、2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2022 年、2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2022 年、2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室 2022 年、2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室的机关运行经费财政拨款预算 30.92 万元，比上年预算减少 0.79 万元，增长 2.49%，主要原因是职工取暖费纳入工资福利支出，机关运行费相应减少。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室政府采购预算4.57万元,其中:政府采购货物预算4.57万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.57万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.57万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1170.00平方米,价值12.68万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值1.11万元。

4.其他资产价值200.30万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额890.60万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室						
项目名称		新疆矿产资源成矿规律与资源综合利用				项目负责人	马华东	
项目资金(万元)		年度预算总额	890.60	其中：财政拨款		其他资金	890.60	
项目总体目标		以战略性矿产资源为主攻类型，选择典型矿床或矿集区解析，查明大型矿集区地质背景，解剖典型矿床，总结成矿规律，编制区域矿产成矿规律和找矿预测图。促进成矿理论创新和矿产勘查技术进步，为战略性矿产资源的找矿突破和绿色开发提供技术支撑。2023年完成组织实施项目：收集和整理成果资料；开展野外调查，针对典型矿床和有利成矿区域进行地质调查；采集样品。对重点稀有金属靶区开展地质、物化探勘查，对矿体深边部隐伏矿体进行定位预测，提交战略性矿产找矿靶区。						
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	典型矿床成矿模式	≥2个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		样品采集	>=200个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文	>=3篇	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生	>=2个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数	>=2台	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		找矿远景区及找矿靶区	>=5个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		研究报告	>=4篇	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=12次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放人数	>=10个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年12月1日前	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放及时率	>=90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	业务费	< =630 万	计划标准	新增	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		劳务费	<=30 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设备采购成本	<=50 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	科研成果数量	>=2 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务研究人员满意度	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
		设备使用人员满意度	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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,是自治区本级部门(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室

2023年2月8日