

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 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 2024年巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻落实国家、自治区、自治州关于油气产业发展相关决策部署和工作要求，参与起草和组织协调有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府油气产业相关文稿。

(二) 研究全州油气产业发展规划，指导各石油化工园区产业布局及重大石油化工项目协调。

(三) 研究全州油地项目研发年度和长期工作方案，建立油气产业项目储备库和专家库。

(四) 建立自治州与中石油塔里木油田分公司、中石化西北油田分公司及其它油气勘探开发公司协调机制，促进油气项目高效研发与实施。

(五) 以完善和延长油气产业链为重点，加强对油气产业项目招商引资工作的引导，制定自治州油气产业招商引资年度计划并组织实施。

(六) 协助管理州域内油气区块相关工作。

(七) 指导相关部门、各县（市）及园区涉油气相关工作落实。

(八) 负责自治州油地融合服务中心综合协调及日常管理工作。

(九) 完成自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：招商服务科、综合业务科。

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心编制数7，实有人数2人，其中：在职2人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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	144.59	201 一般公共服务支出	134.88
1. 一般公共预算拨款	144.59	202 外交支出	
其中：一般财力	144.59	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	4.33
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	1.94
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		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	3.44
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		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		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	144.59	支出总计	144.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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	144.59	144.59	144.59									
201			一般公共服务支出	134.88	134.88	134.88									
201	13		商贸事务	134.88	134.88	134.88									
201	13	08	招商引资	100.00	100.00	100.00									
201	13	50	事业运行	34.88	34.88	34.88									
208			社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33									
208	05		行政事业单位养老支出	4.33	4.33	4.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	4.33									
210			卫生健康支出	1.94	1.94	1.94									
210	11		行政事业单位医疗	1.94	1.94	1.94									
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89	1.89									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	3.44	3.44	3.44									
221	02		住房改革支出	3.44	3.44	3.44									
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44	3.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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	144.59	44.59	100.00
201			一般公共服务支出	134.88	34.88	100.00
201	13		商贸事务	134.88	34.88	100.00
201	13	08	招商引资	100.00		100.00
201	13	50	事业运行	34.88	34.88	
208			社会保障和就业支出	4.33	4.33	
208	05		行政事业单位养老支出	4.33	4.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	
210			卫生健康支出	1.94	1.94	
210	11		行政事业单位医疗	1.94	1.94	
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	3.44	3.44	
221	02		住房改革支出	3.44	3.44	
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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）	144.59	201 一般公共服务支出	134.88	134.88		
一般公共预算	144.59	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	4.33	4.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.94	1.94		
		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	3.44	3.44		
		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	144.59	支出总计	144.59	144.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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	144.59	44.59	100.00
201			一般公共服务支出	134.88	34.88	100.00
201	13		商贸事务	134.88	34.88	100.00
201	13	08	招商引资	100.00		100.00
201	13	50	事业运行	34.88	34.88	
208			社会保障和就业支出	4.33	4.33	
208	05		行政事业单位养老支出	4.33	4.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	
210			卫生健康支出	1.94	1.94	
210	11		行政事业单位医疗	1.94	1.94	
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	3.44	3.44	
221	02		住房改革支出	3.44	3.44	
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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	44.59	42.24	2.34
301		工资福利支出	42.24	42.24	
301	01	基本工资	11.84	11.84	
301	02	津贴补贴	10.24	10.24	
301	03	奖金	7.23	7.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	4.33	
301	09	职业年金缴费	2.17	2.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	3.44	3.44	
301	14	医疗费	0.05	0.05	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	2.34		2.34
302	01	办公费	0.46		0.46
302	08	取暖费	0.37		0.37
302	09	物业管理费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.17		0.17
302	28	工会经费	0.23		0.23
302	29	福利费	0.21		0.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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
			总计		100.00		94.00				6.00				
			巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心		100.00		94.00				6.00				
201			一般公共服务支出		100.00		94.00				6.00				
201	13		商贸事务		100.00		94.00				6.00				
201	13	08	招商引资	2024年巴州油地融合服务中心研发项目	100.00		94.00				6.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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	11.00	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.00	8.00		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

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

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 144.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心部门收入预算 144.59 万元，其中：一般公共预算 144.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 144.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，无上年预算数。

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%，主要原因是本单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位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。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年支出预算 144.59 万元，其中：

基本支出 44.59 万元，占 30.84%，比上年预算增加 44.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，无上年预算数。

项目支出 100.00 万元，占 69.16%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，无上年预算数。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 144.59 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 144.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 134.88 万元，主要用于支付本年度人员的工资、津补贴、运转经费支出以及 2024 年巴州油地融合服务中心研发项目支出；社会保障和就业支出 4.33 万元，主要用于支付本单位人员的养老保险缴费；卫生健康支出 1.94 万元，主要用于支付本单位人员的基本医疗保险费及大病医疗保险费；住房保障支出 3.44 万元，主要用于支付本单位人员本年度的住房公积金缴费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 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

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 144.59 万元，其中：

基本支出 44.59 万元，比上年预算增加 44.59 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，无上年预算数。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，无上年预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）134.88 万元，占 93.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.33 万元，占 3.00%。
- 3、卫生健康支出（类）1.94 万元，占 1.35%。
- 4、住房保障支出（类）3.44 万元，占 2.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，无上年预算数。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 34.88 万元，比上年预算增加 34.88 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，本款项无上年预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 4.33 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，本款项无上年预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.89 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，本款项无上年预算数。

5、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）：2024年预算数为0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%。主要原因是本单位自2024年度起列为独立预算单位，本款项无上年预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为3.44万元，比上年预算增加3.44万元，增长100.00%。主要原因是本单位自2024年度起列为独立预算单位，本款项无上年预算数。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心2024年一般公共预算基本支出44.59万元，其中：

人员经费42.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费2.34万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年巴州油地融合服务中心研发项目

设立的政策依据：按照巴州党委、人民政府印发《巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心职能配置、内设机构人员编制规定》要求，持续研究全州油气产业发展规划，指导各石油化工产业园区化工布局及重大石油化工项目协调

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

资金分配情况：聘用专家劳务费支出 20 万元，招商引资经费 32 万元，培训经费 5 万元，设备采购 6 万元，办公耗材采购 5 万元，临聘人员劳务费 4 万元，公务接待支出 8 万元，信息储备业务委托费 4 万元，项目运转经费 16 万元，共计 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.00 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 3.00 万元，公务接待费 8.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度的“三公”经费预算中未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度的“三公”经费预算中未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，公务用车运行费无上年预算数；

公务接待费增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，公务接待费无上年预算数。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.34 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2024 年度起列为独立预算单位，机关运行经费财政拨款预算无上年预算数。

（二） 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心政府采购预算 23.20 万元，其中：政府采购货物预算 10.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.10 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.20 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 144.59 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心			
部门联系人		孙庆尚	联系电话	0996-2901202	
年度绩效目标		按照巴州党委、人民政府印发《巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心职能配置、内设机构人员编制规定》要求，中心将持续研究全州油气产业发展规划，指导各石油化工产业园区化工布局及重大石油化工项目协调。研究全州油地项目研发年底和长期工作方案，做好州域内各石油化工园区产业布局及重大石油化工项目协调的指导。努力协调中石油、中石化将更多的油气资源留在我州就地加工转化，更大地提升全州经济发展动力。			
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	144.59	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	建立油气产业专家库	=1 个	巴州油地融合服务中心 2024 年工作计划	26
	数量指标	推动油气产业项目落地建设	>=6 个	巴州油地融合服务中心 2024 年工作计划	26
	数量指标	制定产业链规划	=4 个	单位三定方案	28
服务对象满意度	满意度指标	油气产业相关企业满意度	>=90%	巴州油地融合服务中心 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心						
项目名称		2024 年巴州油地融合服务中心研发项目				项目负责人	陈长彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放 2 名业务专家和 1 名临聘人员劳务费用，研究全州油气产业发展规划，推动巴州高质量发展；办公费用，为保障单位人员做好本职工作，推动巴州油气产业正常发展；差旅费，全年计划开展 12 次招商引资活动，完成招商引资计划和助推油气产业发展，增加区外到位资金，助推巴州经济高质量发展；公务接待费，全年计划接待客商 667 人，通过接待客商，了解投资意向，推动项目落地；委托业务费，保障单位正常运转，提高单位信息储备，委托代理机构 1 次；培训费，为指导巴州各化工园区产业布局，协助园区按照巴州总体产业规划发展，全年计划开展培训 2 次；采购设备费，由于单位新成立，办公设备缺失，保障单位工作人员正常办公，计划采购设备 3 套；采购办公耗材费，保障单位工作人员正常办公，全年计划采购办公耗材 4 次。						
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	临聘人员发放次数	=12 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘请专家数量	=2 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		外出招商引资次数	>=12 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		保障办公人员数量	=8 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公务接待人数	=667 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	=1 辆	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置设备数量	>=3 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购办公耗材次数	>=4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训天数	>=4 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放临聘人员劳务费人数	=1 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委托业务次数	=1 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
培训人数	>=10 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料		

	质量 指标	办公耗材政府采购率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料	
		设备质量合格率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		政府采购率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		培训出勤率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料	
	时效 指标	采购办公耗材按时完成率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		发放劳务费及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		外出招商引资差旅费用报 销及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		办公经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		公务接待经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		委托业务经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		培训按期完成率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
		设备采购按时完成率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
	成本 指标	经济 成本 指标	发放聘用专家劳务费	<=20 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
			外出招商引资差旅经费数	<=32 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
办公耗材采购成本控制			<=5 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
每次发放临聘人员劳务费			< =3300 元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
人均办公经费数			<=2 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
公务接待人均经费数			< =120 元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
委托业务经费数			<=4 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
培训经费			<=5 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证	
设备采购成本控制数			<=6	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料,原始	

			万元				分	凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
	社会 效益 指标	协助做好巴州石油石化产 业链发展	有效 协助	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料,原始 凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	参训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明 材料

(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。

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心

2024年02月25日