附件3：

昌吉州能源安全监测中心2022年

部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州能源安全监测中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州能源安全监测中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州能源安全监测中心2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州能源安全监测中心2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州能源安全监测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州能源安全监测中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州能源安全监测中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州能源安全监测中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州能源安全监测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州能源安全监测中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州能源安全监测中心概况

**一、主要职能**

为自治州能源（煤矿、油气管道、电力）安全监控系统的建设管理、运行维护、数据采集、综合分析及数据库建设管理等工作提供服务；为事故预警信息的应急处置提供技术支撑和保障；指导、推动能源安全生产新技术、新装备的应用；指导各县市能源安全监测工作。承担自治州节能减排领导小组办公室日常工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州能源安全监测中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、节能科、监测技防科。

昌吉州能源安全监测中心编制数12个，实有人数12人，其中：在职12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 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州能源安全监测中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 265.38 | 201 一般公共服务支出 | 223.58 |
| 一般公共预算 |  | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 15.46 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 12.15 |
|  |  | 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 | 14.19 |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 265.38 | 支 出 总 计 | 265.38 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州能源安全监测中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **223.58** | **223.58** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **04** |  | **发展与改革事务** | **223.58** | **223.58** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **04** | **50** | **事业运行** | **113.58** | **113.58** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **04** | **99** | **其他发展与改革事务支出** | **110.00** | **110.00** |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **15.46** | **15.46** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **15.46** | **15.46** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **15.46** | **15.46** |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.15** | **12.15** |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.15** | **12.15** |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗** | **9.18** | **9.18** |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **03** | **公务员医疗补助** | **2.90** | **2.90** |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **0.07** | **0.07** |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **14.19** | **14.19** |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **14.19** | **14.19** |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **14.19** | **14.19** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 265.38 | 265.38 |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州能源安全监测中心 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **223.58** | **113.58** | **110** |
| **201** | **04** |  | **发展与改革事务** | **223.58** | **113.58** | **110** |
| **201** | **04** | **50** | **事业运行** | **113.58** | **113.58** |  |
| **201** | **04** | **99** | **其他发展与改革事务支出** | **110.00** |  | **110** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **15.46** | **15.46** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **15.46** | **15.46** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **15.46** | **15.46** |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.15** | **12.15** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.15** | **12.15** |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗** | **9.18** | **9.18** |  |
| **210** | **11** | **03** | **公务员医疗补助** | **2.90** | **2.90** |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **0.07** | **0.07** |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **14.19** | **14.19** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **14.19** | **14.19** |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **14.19** | **14.19** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 265.38 | 155.38 | 110 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州能源安全监测中心 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** |
| 财政拨款（补助） | **265.38** | 201 一般公共服务支出 | 223.58 | 223.58 |  |  |
| 一般公共预算 |  | 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 | 15.46 | 15.46 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 |  |  |
|  |  | 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 | 14.19 | 14.19 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 265.38 | 支 出 总 计 | 265.38 | 265.38 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表  编制部门（单位）： 昌吉回族自治州能源安全监测中心 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **223.58** | **113.58** | **110** |
| **201** | **04** |  | **发展与改革事务** | **223.58** | **113.58** |  |
| **201** | **04** | **50** | **事业运行** | **113.58** | **113.58** |  |
| **201** | **04** | **99** | **其他发展与改革事务支出** | **110.00** |  | **110** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **15.46** | **15.46** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **15.46** | **15.46** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **15.46** | **15.46** |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.15** | **12.15** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.15** | **12.15** |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗** | **9.18** | **9.18** |  |
| **210** | **11** | **03** | **公务员医疗补助** | **2.90** | **2.90** |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **0.07** | **0.07** |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **14.19** | **14.19** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **14.19** | **14.19** |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **14.19** | **14.19** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 265.38 | 155.38 | 110 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表  编制部门（单位）： 昌吉回族自治州能源安全监测中心 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | **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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 140.04 | 140.03 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 42.88 | 42.88 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 12.96 | 12.96 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.50 | 3.50 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 38.49 | 38.49 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.46 | 15.46 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.18 | 9.18 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 15.35 |  | 15.35 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.81 |  | 6.81 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | 155.38 | 140.03 | 15.35 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表  编制部门（单位）： 昌吉回族自治州能源安全监测中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |
| **201** | |  |  | **一般公共服务支出** |  | **110** |  | **110** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **201** | | **04** |  | **发展与改革事务** |  | **100** |  | **110** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **201** | | **04** | **99** | **其他发展与改革事务支出** | **昌吉州煤矿数字化监控工作经费** | **15** |  | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **201** | | **04** | **99** | **其他发展与改革事务支出** | **昌吉州煤矿安全综合联网监控系统工作经费** | **85** |  | **85** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **201** | | **04** | **99** | **其他发展与改革事务支出** | **政府购买节能工作督促指导社会化服务** | **10** |  | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州能源安全监测中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算265.38万元。

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、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年收入预算情况说明**

昌吉回族自治州能源安全监测中心收入预算265.38万元，其中：

一般公共预算265.38万元，占100%，比上年预算增加4.38万元，增长1.68%，主要原因是增加人员经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年支出预算情况说明**

昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年支出预算265.38元，其中：

基本支出155.38万元，占58.55%，比上年预算增加4.38万元，增长2.9%，主要原因是增加人员经费。

项目支出110万元，占41.45%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无项目变化。

**四、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算265.38万元。

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265.38万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出223.58万元，主要用于州能源安全监测中心工资福利支出和援疆日常工作开支；社会保障和就业支出15.46万元，主要用于州能源安全监测中心职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出12.15万元，主要用于州能源安全监测中心职工行政单位医疗、公务员医疗补助等；住房保障支出14.19万元，主要用于州能源安全监测中心职工住房公积金支出。

**五、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心2022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**

昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年一般公共预算拨款合计265.38万元，其中：基本支出155.38万元，比上年预算增加4.38万元，增长2.9%，主要原因是增加人员经费。项目支出110万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无项目变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出223.58万元，占84.25%。

2.社会保障和就业支出15.46万元，占5.83%。

3.卫生健康支出12.15万元，占4.58%。

4.住房保障支出14.19万元，占5.34%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为113.58万元，比上年预算数减少122.92万元，下降51.97%，主要原因是：减少昌吉州煤矿安全综合监控联网系统运维工作经费、昌吉州煤矿数字化监控运行工作经费、政府购买节能工作督促指导社会化服务经费和减少住房公积金支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2022年预算数为110万元，比上年预算数增加110万元，增长100%，主要原因是：增加昌吉州煤矿安全综合联网监控系统工作经费、昌吉州煤矿数字化监控工作经费、政府购买节能工作督促指导社会化服务经费。

3.社会保障和就业（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（项）:2022年预算数为15.46万元，比上年预算数增加1.92万元，增长14.18%，主要原因是：工资增加机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为9.18万元，比上年预算数增加1.14万元，增长14.18%，主要原因是：工资增加事业单位医疗缴费增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为2.9万元，比上年预算数增加0.36万元，增长14.17%，主要原因是：工资增加公务员医疗补助增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2022年预算数为0.07万元，比上年预算数减少0.31万元，下降81.58%，主要原因是：减少其他行政事业单位医疗缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.19万元，比上年预算数增加14.19万元，增长100%，主要原因是：增加住房公积金支出。

**六、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年一般公共预算基本支出155.38万元， 其中：

人员经费140.03万元，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。

公用经费15.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称一：昌吉州煤矿安全综合联网监控系统工作经费

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：85万

项目承担单位：昌吉州能源安全监测中心

资金分配情况：85万

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称二：昌吉州煤矿数字化监控工作经费

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：15万

项目承担单位：昌吉州能源安全监测中心

资金分配情况：15万

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称三：政府购买节能工作督促指导社会化服务

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：10万

项目承担单位：昌吉州能源安全监测中心

资金分配情况：10万

资金执行时间：2022年1月-12月

**八、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年一般公共预算“三公”经费数为2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.2万元，增长10%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.2万元，增长11.11%，主要原因是增加公务用车运行费支出；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费与上年持平。

**九、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州能源安全监测中心2022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。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉回族自治州能源安全监测中心机关运行经费财政拨款预算15.35万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.45%。主要原因是严格执行相关规定，压缩机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉回族自治州能源安全监测中心政府采购预算17.97万元，其中：政府采购货物预算17.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉回族自治州能源安全监测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

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0.35万元。

4.其他资产价值649.15万元。

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1台（套）。

2022年部门（单位）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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额110万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州能源安全监测中心 | | | | | | | | | | **项目名称** | | 昌吉州煤矿安全综合联网监控系统工作经费 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | | 85 | | 其中：财政拨款 | | | | 85 | | 其他资金 | | | | | |  |
| **项目总体目标** | 目标1：综合监控联网平台维护1次。目标2：全州煤矿安全监控系统的建设、验收和指导管理；目标3：州、县市煤矿企业瓦斯监测监控远程联网系统的运行维护、数据采集、综合分析及数据库管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 近500路工业监控视频维护、授权、更新次数 | | | | | | | | | | | | | >=1次 | | | | |
| 数量指标 | 综合监控联网平台维护次数 | | | | | | | | | | | | | >=4次 | | | | |
| 数量指标 | 专用线路保持畅通 | | | | | | | | | | | | | >=12次 | | | | |
| 数量指标 | 预防性检查次数 | | | | | | | | | | | | | >=12次 | | | | |
| 质量指标 | 安全监控系统稳定率 | | | | | | | | | | | | | >=95% | | | | |
| 质量指标 | 远程联网系统稳定率 | | | | | | | | | | | | | >=95% | | | | |
| 时效指标 | 系统故障率 | | | | | | | | | | | | | <=5% | | | | |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | | | | | | | | | | | | | >=90% | | | | |
| 成本指标 | 硬件维护成本 | | | | | | | | | | | | | <=25万元 | | | | |
| 成本指标 | 保障平台正常运行成本 | | | | | | | | | | | | | <=60万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | | | | | | | | | | / | | | | |
| 社会效益指标 | 采用信息化手段实现危险源实时监测预警、应急信息收集、风险预测，提升煤矿信息化监管能力。 | | | | | | | | | | | | | 提升 | | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | | | | | | | / | | | | |
| 可持续影响指标 | 延长昌吉州煤矿综合联网监控平台使用寿命，保障监控工作正常开展 | | | | | | | | | | | | | 长期 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务县（市）监控中心满意度 | | | | | | | | | | | | | >=95% | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州能源安全监测中心 | | | | | | | | | **项目名称** | | 昌吉州煤矿数字化监控工作经费 | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 15 | | | 其中：财政拨款 | | | | 15 | | 其他资金 | | | | | |  | |
| **项目总体目标** | 目标1：保障州级、县（市）煤矿安全监测综合联网平台三级联网全年稳定运行。目标2：保障煤矿企业安全监测系统系统全年稳定运行及数据上传正常。目标3：数据备份次数4次。目标4：服务器维护次数2次。目标5：安全监控系统稳定率≥95%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据备份次数 | | | | | | | | | | | | | | >=4次 | | | |
| 数量指标 | 服务器维护次数 | | | | | | | | | | | | | | >=2次 | | | |
| 质量指标 | 安全监控系统稳定率 | | | | | | | | | | | | | | >=95% | | | |
| 质量指标 | 设备故障率 | | | | | | | | | | | | | | <=0.10% | | | |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | | | | | | | | | | | | | | >=90% | | | |
| 时效指标 | 昌吉州煤矿数字化监控工作完成时限 | | | | | | | | | | | | | | 2022年12月31日 | | | |
| 成本指标 | 软件运行维护成本 | | | | | | | | | | | | | | <=15万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | | | | | | | | | | | / | | | |
| 社会效益指标 | 采用信息化手段实现危险源实时监测预警、应急信息收集、风险预测，提升煤矿信息化监管能力。 | | | | | | | | | | | | | | 持续提升 | | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | | | | | | | | / | | | |
| 可持续影响指标 | 保障煤矿企业安全监测系统系统全年稳定运行及数据上传正常 | | | | | | | | | | | | | | 保障 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务县（市）监控中心满意度 | | | | | | | | | | | | | | >=90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州能源安全监测中心 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 政府购买节能工作督促指导社会化服务 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 10 | | | | 其中：财政拨款 | 10 | | | | | 其他资金 | | | | |  |
| **项目总体目标** | 目标1：对县市、企业节能业务指1次。目标2：对县市节能业务指导4季度。目标3：完成组织节能宣传活动一年一次。目标4：促进节能宣传，增强节能意识。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对县市、企业节能业务指导次数 | | | | | | | | | | | | | | | >=12 | | |
| 数量指标 | 节能宣传活动 | | | | | | | | | | | | | | | >=1次 | | |
| 质量指标 | 问题整改率 | | | | | | | | | | | | | | | >=95% | | |
| 时效指标 | 开展对县市、企业节能业务指导及时率 | | | | | | | | | | | | | | | >=95% | | |
| 时效指标 | 开展对县市、企业节能业务工作指导完成时限 | | | | | | | | | | | | | | | 2022年12月31日 | | |
| 成本指标 | 节能检查成本 | | | | | | | | | | | | | | | <=9万元 | | |
| 成本指标 | 节能宣传成本 | | | | | | | | | | | | | | | <=1万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| 社会效益指标 | 促进节能宣传，增强节能意识 | | | | | | | | | | | | | | | 持续 | | |
| 生态效益指标 | / | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| 可持续影响指标 | 有效控制能源消费总量，全面提高重点用能地区、领域和单位节能管理水平，为完成自治州节能目标任务、建设安全高效的能源体系提供有力支撑。 | | | | | | | | | | | | | | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | | | | | | | | | | | | | | | >=90% | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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，是州本级部门（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：**指州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

**（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

昌吉州能源安全监测中心

2022年2月12日