

昌吉回族自治州能源安全监测中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州能源安全监测中心部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 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能源安全监测中心 2024 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能源安全监测中心 2024 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能源安全监测中心 2024 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能源安全监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 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能源安全监测中心 2024 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能源安全监测中心 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 年昌吉回族自治州能源安全监测中心部门概况

一、 主要职能

为自治州能源（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

昌吉回族自治州能源安全监测中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、监测技防科、节能科。

昌吉回族自治州能源安全监测中心编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 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：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	98.67	201 一般公共服务支出	76.20
1、一般公共预算拨款	98.67	202 外交支出	
其中：一般财力	98.67	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	13.99
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	4.98
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	4.00	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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.50
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	4.00	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	4.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	102.67	支出总计	102.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	102.67	98.67	98.67									4.00
201			一般公共服务支出	76.20	72.20	72.20									4.00
201	04		发展与改革事务	76.20	72.20	72.20									4.00
201	04	50	事业运行	71.20	67.20	67.20									4.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	13.99	13.99	13.99									
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99	13.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66									
210			卫生健康支出	4.98	4.98	4.98									
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98									
210	11	02	事业单位医疗	4.66	4.66	4.66									
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.29									

编制部门：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	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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03									
221			住房保障支出	7.50	7.50	7.50									
221	02		住房改革支出	7.50	7.50	7.50									
221	02	01	住房公积金	7.50	7.50	7.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州能源安全监测中心

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	102.67	93.67	9.00
201			一般公共服务支出	76.20	67.20	9.00
201	04		发展与改革事务	76.20	67.20	9.00
201	04	50	事业运行	71.20	67.20	4.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	13.99	13.99	
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
210			卫生健康支出	4.98	4.98	
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	
210	11	02	事业单位医疗	4.66	4.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221			住房保障支出	7.50	7.50	
221	02		住房改革支出	7.50	7.50	
221	02	01	住房公积金	7.50	7.50	

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	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）	98.67	201 一般公共服务支出	72.20	72.20		
一般公共预算	98.67	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	13.99	13.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.98	4.98		
		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	7.50	7.50		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	98.67	支出总计	98.67	98.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州能源安全监测中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	98.67	93.67
201			一般公共服务支出	72.20	67.20
201	04		发展与改革事务	72.20	67.20
201	04	50	事业运行	67.20	67.20
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	13.99	13.99
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66
210			卫生健康支出	4.98	4.98
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98
210	11	02	事业单位医疗	4.66	4.66
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
221			住房保障支出	7.50	7.50
221	02		住房改革支出	7.50	7.50
221	02	01	住房公积金	7.50	7.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州能源安全监测中心

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	93.67	85.45	8.22
301		工资福利支出	85.45	85.45	
301	01	基本工资	23.72	23.72	
301	02	津贴补贴	5.42	5.42	
301	03	奖金	12.09	12.09	
301	07	绩效工资	17.35	17.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	
301	09	职业年金缴费	4.66	4.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	8.22		8.22
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.65		1.65
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	29	福利费	0.99		0.99
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	0.47		0.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州能源安全监测中心

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		5.00		5.00								
			昌吉回族自治州能源安全监测中心		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	04		发展与改革事务		5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能督促指导服务经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州能源安全监测中心 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

昌吉回族自治州能源安全监测中心 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：昌吉回族自治州能源安全监测中心 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

昌吉回族自治州能源安全监测中心 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：昌吉回族自治州能源安全监测中心

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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州能源安全监测中心

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
总计	4.00					4.00			4.00
昌吉回族自治州能源安全监测中心	4.00					4.00			4.00
机构运行保障经费	4.00					4.00			4.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 102.67 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：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 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州能源安全监测中心部门收入预算 102.67 万元，其中：

一般公共预算 98.67 万元，占 96.10%，比上年预算增加 6.27 万元，增长 6.78%，主要原因是昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年度工资调标，人员经费增加。

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%，主要原因是昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年度无政府性基金预算。

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%，主要原因昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年度无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年度未安排单位资金。

非财政拨款结转结余 4.00 万元，占 3.90%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年度非财政拨款结转资金增加，2024 年度安排非财政拨款结转经费。

三、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年支出预算 102.67 万元，其中：基本支出 93.67 万元，占 91.23%，比上年预算增加 10.27 万元，增长 12.31%，主要原因是本单位 2024 年度工资调标，人员经费增加，公用经费增加。

项目支出 9.00 万元，占 8.77%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 18.18%，主要原因是本单位 2024 年度节能督促指导服务工作经费预算安排减少。

四、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 98.67 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 98.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 72.20 万元，主要用于人员及公用经费支出、节能督促指导服务工作经费项目支出；社会保障和就业支出 13.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 4.98 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 7.50 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 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

昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 98.67 万元，其中：

基本支出 93.67 万元，比上年预算增加 10.27 万元，增长 12.31%。主要原因是本单位 2024 年度工资调标，人员经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 44.44%。主要原因是本单位 2024 年度节能督促指导服务工作经费预算安排减少。

（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）72.20 万元，占 73.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13.99 万元，占 14.18%。
- 3、卫生健康支出（类）4.98 万元，占 5.05%。
- 4、住房保障支出（类）7.50 万元，占 7.60%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 67.20 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 11.66%。主要原因是本单位 2024 年度工资调标，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 44.44%。主要原因是本单位 2024 年度节能督促指导服务工作经费预算安排减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.33 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 13.43%。主要原因是本单位 2024 年度工资调标，养老基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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）：2024 年预算数为 4.66 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 13.43%。主要原因是本单位 2024 年度工资调标，职业年金基数调增，机关事业单位职业年金支出增加。

5、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 4.66 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 13.43%。主要原因是本单位 2024 年度工资调标，缴费基数调增，事业单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.29 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 13.43%。主要原因是本单位 2024 年度工资调标，缴费基数调增，公务员医疗补助支出增加。

7、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 0.03 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度工资调标，缴费基数调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

8、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 7.50 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 15.48%。主要原因是本单位 2024 年度工资调标，缴费基数调增，住房公积金支出增加。

六、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 93.67 万元，其中：

人员经费 85.45 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。

公用经费 8.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：节能督促指导服务经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国节约能源法（修正）》《重点用能单位节能管理办法》（国家发改委令）【2018】15 号、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》（发改产业【2021】1609 号）《煤炭清洁高效利用重点领域标杆和基准水平（2022 年版）》（发改运行【2022】559 号）等国家法律、法规规定，要加强重点用能单位的节能管理，对全州规模以上工业企业的工艺水平、能效水平、用能设备、能源计量器具等能源利用管理有问题的企业，通过专家问诊、督导等形式，进行节能督促指导社会化服务，提高企业节能意识。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州能源安全监测中心

资金分配情况：2.5 万元用于劳务费，1.5 万元用于差旅费，1 万元用于其他交通费用。

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

八、 关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 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 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、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州能源安全监测中心 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、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.20 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 2.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 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%，主要原因是本单位 2024 年度厉行节约，减少支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度厉行节约，减少支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度厉行节约，减少支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度厉行节约，减少支出。

十一、关于昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 4.00 万元，其中：

1. 机构运行保障经费 4.00 万元，主要用于补充本单位机构运行经费保障。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州能源安全监测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.22 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 3.47%。主要原因是本单位 2024 年度公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州能源安全监测中心政府采购预算 9.86 万元，其中：政府采购货物预算 4.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.30 万元。

2024 年，昌吉回族自治州能源安全监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州能源安全监测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 0.00 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。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.00 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）		昌吉回族自治州能源安全监测中心			
部门联系人		刘珊廷	联系电话	15199367129	
年度绩效目标		1、做好自治州节能减排领导小组办公室日常工作，负责制定自治州能耗双控目标及措施，指导重点耗能单位积极开展节能降耗工作。2、指导县市能源安全工作，做好规划制定及实施，煤炭矿区总归及项目初审、运行调度等工作。3、对全州规模以上工业企业的工艺水平,能效水平，用能设备，能源计量器具等能源利用管理有问题的企业，通过专家问诊督导等形式，进行节能督促指导社会化服务 20 次以上,提高企业节能意识和能效水平.			
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	98.67	
		其他资金（万元）	其他	4.00	
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	节能督导服务企业数量	≥20 次	关于能源安全执法支队 2024 年工作计划的汇报	10
	数量指标	工业企业节能培训	≥2 次	关于能源安全执法支队 2024 年工作计划的汇报	10
	数量指标	指导工业淘汰落后设备	≥1 次	关于能源安全执法支队 2024 年工作计划的汇报	10
	数量指标	指导企业制定 2024 年节能培训计划	≥2 次	关于能源安全执法支队 2024 年工作计划的汇报	10
	数量指标	开展电力企业安全生产检查	≥2 次	关于能源安全执法支队 2024 年工作计划的汇报	20
	数量指标	开展油气管道企业安全生产检查	≥1 次	关于能源安全执法支队 2024 年工作计划的汇报	20
	数量指标	制定昌吉州节能监查任务工作重点清单	=1 次	关于能源安全执法支队 2024 年工作计划的汇报	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州能源安全监测中心					
项目名称		机构运行保障经费				项目负责人	杨以林
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00
项目总体目标		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及节能监测工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	对县市监测中心业务指导次数	≥2次	计划标准	71%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障能源中心人员数量	≥5人	计划标准	71%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	能源中心业务工作完成率	≥98%	计划标准	71%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		企业能耗问题解决率	≥90%	计划标准	71%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员单位正常运转等相关费用	≤1万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障各项业务有序开展经费	≤1万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进节能宣传，增强节能意识	提高	计划标准	71%	30	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州能源安全监测中心						
项目名称		节能督促指导服务工作经费					项目负责人	杨以林
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对全州规模以上工业企业的工艺水平,能效水平，用能设备，能源计量器具等能源利用管理有问题的企业，通过专家问诊督导等形式，进行节能督促指导社会化服务 20 次以上,提高企业节能意识和能效水平.						
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	节能督导服务企业数量	>=20次	计划标准	70%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业能耗问题解决率	=100%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能督导服务按计划完成率	=100%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能督促指导专家服务工 作经费	=2.5万元	计划标准	25.5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节能督促指导服务工作材 料及差旅费	=2.5万元	计划标准	2.8%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	节能意识	增强	计划标准	80%	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	企业能效水平	提高	计划标准	80%	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业对节能服务工作满意度	>=95%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

昌吉回族自治州能源安全监测中心

2024 年 2 月 23 日