

乌鲁木齐市节能监察中心

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市节能监察中心单位概况

- 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

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市节能监察中心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 乌鲁木齐市节能监察中心

单位概况

一、主要职能

- 1、宣传贯彻执行国家、自治区及我市有关节能工作的政策和法律、法规。
- 2、根据授权或委托承担全市节能监察等相关工作。
- 3、承担市化工污染企业搬迁改造工作指挥部的日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市节能监察中心单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室，综合业务科，节能监察科。

乌鲁木齐市节能监察中心单位编制数20人，实有人数18人，其中：在职18人，减少2人；退休0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

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	288.61	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	288.61	202外交支出	
其中：一般财力	288.61	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	29.13
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	259.48
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	
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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	288.61	支出总计	288.61

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心

单位：万元

功能分类编码			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				
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	29.13	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	29.13	29.13	29.13	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	29.13	0	0	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	259.48	259.48	259.48	0	0	0	0	0	0	0	0
211	14		能源管理事务	259.48	259.48	259.48	0	0	0	0	0	0	0	0
211	14	50	事业运行	249.2	249.2	249.2	0	0	0	0	0	0	0	0
211	14	99	其他能源管理事务支出	10.28	10.28	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	288.61	288.61	288.61	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心

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				
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	0
208	05		行政事业单位离退休	29.13	29.13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	0
211			节能环保支出	259.48	249.2	10.28
211	14		能源管理事务	259.48	249.2	10.28
211	14	50	事业运行	249.2	249.2	0
211	14	99	其他能源管理事务支出	10.28	0	10.28
			合计	288.61	278.33	10.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心

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)	288.61	201一般公共服务支出				
一般公共预算	288.61	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	29.13	29.13	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出	259.48	259.48	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	288.61	支出总计	288.61	288.61	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心

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				
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	0
208	05		行政事业单位离退休	29.13	29.13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	0
211			节能环保支出	259.48	249.2	10.28
211	14		能源管理事务	259.48	249.2	10.28
211	14	50	事业运行	249.2	249.2	0
211	14	99	其他能源管理事务支出	10.28	0	10.28
			合计	288.61	278.33	10.28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心

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	253.83	253.83	0
301	01	基本工资	80.05	80.05	0
301	02	津贴补贴	16.1	16.1	0
301	03	奖金	30.02	30.02	0
301	07	绩效工资	57.48	57.48	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	0
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0
301	13	住房公积金	23.3	23.3	0
302		商品和服务支出	24.50	0	24.50
302	01	办公费	14.8	0	14.8
302	16	培训费	0.18	0	0.18
302	28	工会经费	3.17	0	3.17
302	29	福利费	4.35	0	4.35
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
		合计	278.33	253.83	24.50

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心

单位：万元

科目编码			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													
211			节能环保支出		10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
211	14		能源管理事务		10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
211	14	99	其他能源管理事务支出	节能监察经费	10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心

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	0	0	0

乌鲁木齐市节能监察中心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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心 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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市节能监察中心2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市节能监察中心

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
合计	2	2	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2	2	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2	2	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市节能监察中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算288.61万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出等。

二、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心收入预算288.61万元，其中：

一般公共预算288.61万元，占100.00%，比上年预算增加12.79万元，增长4.64%，主要原因是人员工资增加影响收入增加。

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。

三、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心2023年支出预算288.61万元，其中：

基本支出278.33万元，占96.44%，比上年预算增加13.11万元，增长4.94%，主要原因是人员工资增加影响

支出增加。

项目支出10.28万元，占3.56%，比上年预算减少0.32万元，下降3.02%，主要原因是全面实施绩效管理合理压缩财政项目支出。

四、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算288.61万元。

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288.61万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出29.13万元，主要用于人员机关养老保险支出；

节能环保支出259.48万元，主要用于人员基本经费、公用经费及预算项目支出。

五、关于乌鲁木齐市节能监察中心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

乌鲁木齐市节能监察中心2023年一般公共预算拨款合计288.61万元，其中：

基本支出278.33万元，比上年预算增加13.11万元，增长4.94%。主要原因是：人员工资增加影响当年拨款中基本支出增加；

项目支出10.28万元，比上年预算减少0.32万元，下降3.02%。主要原因是：全面实施绩效管理合理压缩财政项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）29.13万元，占10.09%。

2. 节能环保支出（类）259.48万元，占89.91%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为29.13万元，比上年预算数增加2.73万元，增长10.34%，主要原因是：人员工资增加影响财政拨款中机关事业单位基本养老保险缴费拨款增加。

2. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为249.20万元，比上年预算数增加10.38万元，增长4.35%，主要原因是：人员工资增加影响人员经费、公用经费拨款增加。

3. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：2023年预算数为10.28万元，比上年预算数减少0.32万元，下降3.02%，主要原因是：全面实施绩效管理合理压缩财政项目支出。

六、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心2023年一般公共预算基本支出278.33万元，其中：

人员经费253.83万元，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24.50万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：节能监察工作经费。

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市节能监察中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕233号），依据国家、自治区下达目标任务，对工业领域重点用能企业节能目标进行考核，加强重点用能企业和涉及能效对标评比企业的现场监察，做好节能减排宣传工作，开展和参加节能低碳等培训工作。

预算安排规模：10.28万元

项目承担单位：市节能监察中心。

资金分配情况：办公费1.23万元、邮电费1.00万元、维修（护）费4.50万元、劳务费3.55万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

八、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心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、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心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、关于乌鲁木齐市节能监察中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心2023年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度公务用车运行费预算数一致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度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，乌鲁木齐市节能监察中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.50万元，比上年预算减少2.50万元，下降9.26%。主要原因是在职人员减少影响机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市节能监察中心政府采购预算1.85万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.75万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市节能监察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1辆，价值19.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.70万元；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16.61万元。

4. 其他资产价值23.64万元。

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年单位预算安排购置车辆经费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1个，涉及预算金额10.28万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市节能监察中心						
项目名称		节能监察工作经费			项目负责人		凌志民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.28	其中：财政拨款	10.28	其他资金：		
项目总体目标		市委、市政府工作安排，有序开展监察工作，完成节能监察工作。依据国家、自治区下达目标任务，聘用节能监察工作人员2名，购买节能检查工作宣传材料等，对工业领域重点用能企业节能目标进行考核，加强重点用能企业和涉及能效对标评比企业的现场监察，做好节能减排宣传工作，开展和参加节能低碳等培训工作。研究报告及政策建议3份。维护车辆数量1量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	研究报告及政策建议	≥3份	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		发放人员工资人数	=2人	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		发放工资次数	=12次	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

		维护车辆数量	=1辆	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	排污设备定检率	=100%	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		研究报告完成率	=100%	自定义		4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		车辆维护合格率	=100%	自定义		4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		节能监察工作正常开展率	=100%	自定义		4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	项目执行期限	=12个月	自定义		4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		资金发放及时率	=100%	自定义		4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤1.23万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料
		邮电费	=1万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		维护费	=4.50万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		劳务费	=3.55万元	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	有效开展节能监察工作	有效开展	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项
无。

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。

乌鲁木齐市节能监察中心

2023年02月10日