

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 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 年乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心为参照公务员法管理的全额拨款事业单位。主要职责是：贯彻执行有关燃气工作的法律、法规、规章和政策；负责燃气行业的安全管理和开展行业规范、达标工作；负责燃气工程质量及燃气管网设施维护、运行的监督检查；负责燃气行业规范化服务的监督检查；组织开展燃气新技术、新产品的推广应用；负责受理燃气用户投诉。负责宣传贯彻执行有关城市供热的法律、法规、规章和政策。研究拟定供热行业政策、行业标准、技术规范并组织实施；负责供热行业节能环保新技术、新产品、新材料的推广应用和行业技改工作。并参与对供热采暖方式及供热设备技术标准进行审核。负责供热企业特许经营的初审，并进行检查、监督和指导。负责指导供热企业安全生产管理和开展行业规范、达标工作。负责指导、监督区（县）供热管理工作；负责承担市供热能源结构调整与供热体制改革工作指挥部办公室的日常工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合业务科、科技信息科、市场服务科、安全保障科。

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心编制数 37，实有人数 43 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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	653. 62	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	653. 62	202 外交支出	
其中：一般财力	653. 62	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	69. 05
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	14, 296. 56
5. 单位资金		212 城乡社区支出	584. 57
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	15, 623. 56	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15, 623. 56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15, 623. 56	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	1, 327. 00
		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	16, 277. 18	支 出 总 计	16, 277. 18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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	16, 277. 18	653. 62	653. 62								15, 623. 56	
208			社会保障和就业支出	69. 05	69. 05	69. 05									
208	05		行政事业单位养老支出	69. 05	69. 05	69. 05									
208	05	01	行政单位离退休	5. 20	5. 20	5. 20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 85	63. 85	63. 85									
211			节能环保支出	14, 296. 56										14, 296. 56	
211	03		污染防治	14, 296. 56										14, 296. 56	
211	03	01	大气	14, 296. 56										14, 296. 56	
212			城乡社区支出	584. 57	584. 57	584. 57									
212	01		城乡社区管理事务	584. 57	584. 57	584. 57									
212	01	01	行政运行	559. 36	559. 36	559. 36									
212	01	07	市政公用行业市场监管	25. 21	25. 21	25. 21									
229			其他支出	1, 327. 00										1, 327. 00	
229	99		其他支出	1, 327. 00										1, 327. 00	

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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
229	99	99	其他支出	1,327.00										1,327.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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	16, 277. 18	628. 41	15, 648. 77
208			社会保障和就业支出	69. 05	69. 05	
208	05		行政事业单位养老支出	69. 05	69. 05	
208	05	01	行政单位离退休	5. 20	5. 20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 85	63. 85	
211			节能环保支出	14, 296. 56		14, 296. 56
211	03		污染防治	14, 296. 56		14, 296. 56
211	03	01	大气	14, 296. 56		14, 296. 56
212			城乡社区支出	584. 57	559. 36	25. 21
212	01		城乡社区管理事务	584. 57	559. 36	25. 21
212	01	01	行政运行	559. 36	559. 36	
212	01	07	市政公用行业市场监管	25. 21		25. 21
229			其他支出	1, 327. 00		1, 327. 00
229	99		其他支出	1, 327. 00		1, 327. 00
229	99	99	其他支出	1, 327. 00		1, 327. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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）	653.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	653.62	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	69.05	69.05		
		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	584.57	584.57		
		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	653.62	支出总计	653.62	653.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	653.62	25.21
208			社会保障和就业支出	69.05	
208	05		行政事业单位养老支出	69.05	
208	05	01	行政单位离退休	5.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	
212			城乡社区支出	584.57	25.21
212	01		城乡社区管理事务	584.57	25.21
212	01	01	行政运行	559.36	
212	01	07	市政公用行业市场监管	25.21	25.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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	628.41	561.09	67.32
301		工资福利支出	555.89	555.89	
301	01	基本工资	152.52	152.52	
301	02	津贴补贴	156.04	156.04	
301	03	奖金	93.82	93.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	63.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	51.71	51.71	
302		商品和服务支出	67.32		67.32
302	01	办公费	22.82		22.82
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	3.14		3.14
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.36		6.36
302	29	福利费	8.52		8.52
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	5.98		5.98
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
303	02	退休费	5.20	5.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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		25.21		25.21								
212			城乡社区支出		25.21		25.21								
212	01		城乡社区管理事务		25.21		25.21								
212	01	07	市政公用行业市场监管	保安服务费	13.50		13.50								
212	01	07	市政公用行业市场监管	供热保障经费	11.71		11.71								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 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

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 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

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 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

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 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

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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
总计	15,623.56	15,623.56			15,623.56				
乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心	15,623.56	15,623.56			15,623.56				
特定目标 1410074D	1,327.00	1,327.00			1,327.00				
2023 年中央大气污染防治资金（乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目）	14,296.56	14,296.56			14,296.56				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,277.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心单位收入预算 16,277.18 万元，其中：一般公共预算 653.62 万元，占 4.02%，比上年预算增加 54.13 万元，增长 9.03%，主要原因是人员工资调整导致人员经费、养老等费用增加。

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%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，所以增长率为 0.00%。

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%，主要原因是政府性基金预算未安排，所以增长率为 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 15,623.56 万元，占 95.98%，比上年预算减少 2,048.60 万元，下降 11.59%，主要原因是“冬季清洁取暖项目奖补资金”结转数额降低。

三、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年支出预算 16,277.18 万元，其中：

基本支出 628.41 万元，占 3.86%，比上年预算增加 54.92 万元，增长 9.58%，主要原因是人员工资调整导致基本支出经费增加。

项目支出 15,648.77 万元，占 96.14%，比上年预算减少 2,049.39 万元，下降 11.58%，主要原因是“冬季清洁取暖项目奖补资金”项目支出降低。

四、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 653.62 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 653.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.05 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳以及退休人员经费；城乡社区支出 584.57 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 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

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 653.62 万元，其中：

基本支出 628.41 万元，比上年预算增加 54.92 万元，增长 9.58%。主要原因是人员工资调整导致基本支出经费增加。

项目支出 25.21 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 3.00%。主要原因是节约开支、压缩部分经费，导致 2024 年预算数降低。

（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）69.05 万元，占 10.56%。

2、城乡社区支出（类）584.57 万元，占 89.44%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.20 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 85.71%。主要原因是退休人员绩效奖增资，导致预算金额增加。

2、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 63.85 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 11.41%。主要原因是在职人员工资调整，导致养老保险缴费支出增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 559.36 万元，比上年预算增加 45.98 万元，增长 8.96%。主要原因是在职人员工资调整导致人员经费和公用经费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：2024 年预算数为 25.21 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 3.00%。主要原因是节约开支、压缩部分经费，导致 2024 年预算数降低。

六、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 628.41 万元，其中：

人员经费 561.09 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、退休费。

公用经费 67.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发【2021】49 号）文件精神，及财政资金评价中心评审确定。

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

资金分配情况：聘请 4 名保安，共计 13.5 万元。

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

（二）项目名称：供热保障经费

设立的政策依据：根据办单位所承担的职能工作，全年多次开展供热、燃气安全检查。

预算安排规模：11.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

资金分配情况：车辆租赁费 4.95 万元，劳务费 6.76 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 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、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 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、关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.34 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 2.34 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.13 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度无此项支出，未安排预算，所以增长率为 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度无此项支出，未安排预算，所以增长率为 0.00%；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是节约开支、压缩经费，导致 2024 年预算数降低；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度无此项支出，未安排预算，所以增长率为 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年上年结转结余 15,623.56 万元，包括：财政拨款 15,623.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央大气污染防治资金（乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目）14,296.56 万元，主要用于 2023 年度实施以农村地区燃煤供热设施“煤改气”“煤改电”为主的冬季清洁取暖项目。

2. 特定目标 1410074D 1,327.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 67.32 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 2.31%。主要原因是节约开支、压缩部分经费，导致 2024 年预算数降低。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心政府采购预算 17.34 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 8.34 万元。

2024 年，乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市燃气与供热保障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 7 辆，价值 334.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 78.68 万元；其他车辆 1 辆，价值 237.80 万元。

3. 办公家具价值 18.11 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 653.62 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 25.21 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
单位联系人		胡欣	联系电话	2339063	
年度绩效目标		(一)贯彻执行供热与燃气技术、运行、服务、供应等管理标准和规范，承担燃气与供热运行保障、质量保障、行业评定等相关事务性工作。(二)承担燃气与供热企业安全生产管理及规范化服务考核有关事务性工作,开展供热运行保障、质量保障、行业评定等事务性工作，年内组织开展考评工作，提高行业整体水平。(三)受理热用户、燃气用户的投诉，协助开展矛盾、纠纷的调处工作，实现投诉办结率 97% 以上。			
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	653.62	
		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	组织实施区(县)燃气与供热管理监督绩效考核	=12 次	2023 年度工作报告和 2024 年度工作思路	履职效能
	数量指标	全年组织开展燃气和供热市级应急演练	=4 次	2023 年度工作报告和 2024 年度工作思路	履职效能
社会效益	时效指标	及时妥善处理居民供热诉求，实现办结率	>=97%	2023 年度工作报告和 2024 年度工作思路	社会效益

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心						
项目名称		保安服务费					项目负责人	胡欣
项目资金(万元)		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我单位 2024 年度办公环境安全、卫生、整洁，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。						
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	保安服务面积覆盖率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		安保人员配置数量	=4 人	历史标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>99%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		安保人员年龄达标率（%）	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	安保响应时间	<=5 分钟	自定义	5 分钟	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	安保人员每人每年支付费用	=3.38 万元	自定义	5.7 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心						
项目名称		供热保障经费					项目负责人	胡欣
项目资金(万元)		年度预算总额	11.71	其中：财政拨款	11.71	其他资金		0.00
项目总体目标		保障 2024—2025 采暖季工作有序开展。加强燃气与供热行业安全生产、运行保障和服务的监督管理，确保全市供气供热安全稳定运行和市民群众温暖过冬，推动燃气与供热行业的高质量、可持续发展。						
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	开展燃气供热安全检查频次（年/次）	>=24次	历史标准	24次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		租赁车辆数	=1 辆	自定义	1 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	供热燃气安全生产事故发生率	<=30%	自定义	30%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	供热燃气事故应急时间	<=2小时	自定义	2 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	租赁一辆车辆每月单价	=0.98万元	自定义	0.98万元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障用热用户持续稳定使用	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	生态效益指标	控制供热过滤有害气体排放减少	有效控制	自定义	有效控制	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	供热用气群众满意率	>=80%	自定义	80%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1,327.00 万元。

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。

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

2024 年 2 月 22 日