

新疆维吾尔自治区节能监察总队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区节能监察总队单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 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年新疆维吾尔自治区节能监察总队单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国节约能源法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》等法律法规的规定和自治区工信厅的委托，依法承担自治区节能监察等相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区节能监察总队无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、监察一室、监察二室、监察三室、法制监督室。

新疆维吾尔自治区节能监察总队编制数13，实有人数19人，其中：在职11人，增加1人；退休8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：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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	322.60	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	292.60	202 外交支出	
其中：一般财力	292.60	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	37.86
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	19.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	268.07
5. 单位资金	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.00	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	15.68
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	19.00	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	19.00	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	341.60	支出总计	341.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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	341.60	292.60	292.60							30.00		19.00
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86	37.86									
208	05		行政事业单位养老支出	37.86	37.86	37.86									
208	05	01	行政单位离退休	18.05	18.05	18.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	19.81									
210			卫生健康支出	19.99	19.99	19.99									
210	11		行政事业单位医疗	19.99	19.99	19.99									
210	11	01	行政单位医疗	10.85	10.85	10.85									
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15									
211			节能环保支出	268.07	219.07	219.07							30.00		19.00
211	01		环境保护管理事务	149.07	149.07	149.07									
211	01	01	行政运行	149.07	149.07	149.07									
211	10		能源节约利用	119.00	70.00	70.00							30.00		19.00
211	10	01	能源节约利用	119.00	70.00	70.00							30.00		19.00

编制单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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
221			住房保障支出	15.68	15.68	15.68									
221	02		住房改革支出	15.68	15.68	15.68									
221	02	01	住房公积金	15.68	15.68	15.68									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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	341.60	222.60	119.00
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86	
208	05		行政事业单位养老支出	37.86	37.86	
208	05	01	行政单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
210			卫生健康支出	19.99	19.99	
210	11		行政事业单位医疗	19.99	19.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.85	10.85	
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	
211			节能环保支出	268.07	149.07	119.00
211	01		环境保护管理事务	149.07	149.07	
211	01	01	行政运行	149.07	149.07	
211	10		能源节约利用	119.00		119.00
211	10	01	能源节约利用	119.00		119.00
221			住房保障支出	15.68	15.68	
221	02		住房改革支出	15.68	15.68	
221	02	01	住房公积金	15.68	15.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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）	292.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	292.60	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	37.86	37.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.99	19.99		
		211 节能环保支出	219.07	219.07		
		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	15.68	15.68		
		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	292.60	支出总计	292.60	292.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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	292.60	222.60	70.00
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86	
208	05		行政事业单位养老支出	37.86	37.86	
208	05	01	行政单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
210			卫生健康支出	19.99	19.99	
210	11		行政事业单位医疗	19.99	19.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.85	10.85	
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	
211			节能环保支出	219.07	149.07	70.00
211	01		环境保护管理事务	149.07	149.07	
211	01	01	行政运行	149.07	149.07	
211	10		能源节约利用	70.00		70.00
211	10	01	能源节约利用	70.00		70.00
221			住房保障支出	15.68	15.68	
221	02		住房改革支出	15.68	15.68	
221	02	01	住房公积金	15.68	15.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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	222.60	210.06	12.54
301		工资福利支出	192.01	192.01	
301	01	基本工资	47.36	47.36	
301	02	津贴补贴	52.26	52.26	
301	03	奖金	30.74	30.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	15.68	15.68	
301	99	其他工资福利支出	3.92	3.92	
302		商品和服务支出	12.54		12.54
302	01	办公费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	4.60		4.60
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	18.05	18.05	
303	02	退休费	16.30	16.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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		70.00		70.00								
211			节能环保支出		70.00		70.00								
211	10		能源节约利用		70.00		70.00								
211	10	01	能源节约利用	自治区工业节能减排专项资金	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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

新疆维吾尔自治区节能监察总队 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：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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

新疆维吾尔自治区节能监察总队 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：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

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	19.00					19.00			19.00
节能监察技术规范和工作手册研究课题项目	10.00					10.00			10.00
全国工业节能监察业务培训项目	9.00					9.00			9.00
	19.00					19.00			19.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区节能监察总队单位收入预算 341.60 万元，其中：

一般公共预算 292.60 万元，占 85.66%，比上年预算增加 43.41 万元，增长 17.42%，主要原因是（1）在职人员增加一名，人员正常晋升工资、社保基数调增；（2）在职人员及退休人员基础绩效奖增资部分列入年初预算；（3）增加自治区工业节能减排专项资金预算收入。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区节能监察总队政府性基金预算资金未安排。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区节能监察总队国有资本经营预算资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 8.78%，比上年预算减少 25.45 万元，下降 45.90%，主要原因是减少国家重大工业节能专项监察项目资金预算收入。

非财政拨款结转结余 19.00 万元，占 5.56%，比上年预算增加 13.57 万元，增长 249.91%，主要原因是全国工业节能监察业务培训项目资金、聚氯乙烯节能监察技术规范和工作手册研究课题项目结余资金列入非财政拨款结转结余收入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年支出预算 341.60 万元，其中：

基本支出 222.60 万元，占 65.16%，比上年预算增加 23.41 万元，增长 11.75%，主要原因是（1）在职人员增加一名，人员正常晋升工资、社保基数调增；（2）在职人员及退休人员基础绩效奖增资部分列入年初预算。

项目支出 119.00 万元，占 34.84%，比上年预算增加 8.12 万元，增长 7.32%，主要原因是增加自治区工业节能减排专项资金预算收入。

四、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年财政拨款收支总预算 292.60 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 292.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出；卫生健康支出 19.99 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 219.07 万元，主要用于（1）环境保护管理事务支出 149.07 万元用于人员工资支出、日常办

公费用支出（2）能源节约利用 70.00 万元用于自治区工业节能减排专项资金项目支出；住房保障支出 15.68 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 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

新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年一般公共预算拨款合计 292.60 万元，其中：

基本支出 222.60 万元，比上年预算增加 23.41 万元，增长 11.75%。主要原因是（1）在职人员增加一名，人员正常晋升工资、社保基数调增；（2）在职人员及退休人员基础绩效奖增资部分列入年初预算。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 40.00%。主要原因是增加自治区工业节能减排专项资金预算收入。

（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）37.86 万元，占 12.94%。
- 2、卫生健康支出（类）19.99 万元，占 6.83%。
- 3、节能环保支出（类）219.07 万元，占 74.87%。
- 4、住房保障支出（类）15.68 万元，占 5.36%。

（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 18.05 万元，比上年预算减少 8.05 万元，下降 30.84%。主要原因是 2024 年财政要求减少退休人员医疗费预算。

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 19.81 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 14.92%。主要原因是在职人员增加一人、在职人员工资变动导致基本养老保险基数上升。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为10.85万元，比上年预算增加1.45万元，增长15.43%。主要原因是在职人员增加一人、在职人员工资变动导致医疗保险基数上升。

4、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9.15万元，比上年预算增加1.22万元，增长15.38%。主要原因是在职人员增加一人、在职人员工资变动导致医疗保险基数上升。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为149.07万元，比上年预算增加24.12万元，增长19.30%。主要原因是在职人员增加一人、在职人员正常晋升及工资调整。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024年预算数为70.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长40.00%。主要原因是增加自治区工业节能减排专项资金预算收入。

7、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15.68万元，比上年预算增加2.10万元，增长15.46%。主要原因是在职人员增加一人、在职人员工资变动导致住房公积金基数上升。

六、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区节能监察总队2024年一般公共预算基本支出222.60万元，其中：

人员经费210.06万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区工业节能减排专项资金

设立的政策依据：依据自治区人民政府、自治区人民政府办公厅《自治区节能减排领导小组 2010 年第一次会议纪要》(新政阅〔2010〕49 号)、《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金管理暂行办法》(新财建〔2010〕233 号)

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区节能监察总队

资金分配情况：商品和服务支出 70.00 万元用于完成自治区工业节能专项监察任务，提高我区工业企业绿色发展意识，提升工业绿色发展水平，促进工业能耗持续下降。

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

八、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区节能监察总队 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、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区节能监察总队 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、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.60 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 1.60 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%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；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年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，倡导绿色出行，严格控制“三公”经费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区节能监察总队2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区节能监察总队2024年上半年结转结余19.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款19.00万元，其中：

1. 节能监察技术规范和工作手册研究课题项目10.00万元，主要用于在全面了解煤制甲醇行业生产工艺、主要耗能工序特点和现行强制性标准及相关政策的基础上，明确统一煤制甲醇行业节能监察的主要内容程序、技术规范、方式方法，以及监察结果科学利用等方面要求。计划完成《煤制甲醇行业能耗专项监察工作手册》编制工作。

2. 全国工业节能监察业务培训项目9.00万元，主要用于向工信主管部门、节能监察机构工作人员和企业能源管理负责人进行节能知识和节能监察标准宣贯。培训内容包括：一是工业节能与绿色低碳发展相关政策解读，二是节能法律法规及钢铁、石化化工、数据中心等重点行业领域节能形势与节能监察工作要求，三是典型地区、重点行业工业节能监察经验交流等。通过这次培训，夯实工业节能监察基础，持续提升工业节能监察队伍能力。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区节能监察总队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.54 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 16.43%。主要原因是在职人员新增一人导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区节能监察总队政府采购预算 19.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.15 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区节能监察总队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区节能监察总队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 2 辆，价值 57.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 45.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.17 万元。

3. 办公家具价值 10.50 万元。

4. 其他资产价值 395.50 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

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区节能监察总队						
项目名称		国家重大工业节能专项监察项目				项目负责人	徐明	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》、《工业节能管理办法》和国家相关强制性节能标准，充分发挥节能监察的监督保障作用，持续提高工业能效和绿色发展水平，拓宽工业发展的能源资源空间，助推工业经济高质量发展，助力实现碳达峰和碳中和目标,完成国家重大工业节能专项监察任务。通过国家重大工业节能专项监察项目，提高我区工业企业绿色发展意识，提升工业绿色发展水平，促进工业能耗持续下降。						
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	重点用能企业节能监察数量	≥60家	计划标准	80家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节约能源法律法规知识宣传及服务指导企业数	≥60家	计划标准	80家	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点用能企业节能监察数量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		节约能源法律法规知识宣传及服务指导活动完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		编制完成监察报告数量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能监察报告按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监察执法（督查）人员出差差旅费	≤20万元	预算支出标准	34万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于监察工作产生资料、书籍费	<=2.5万元	计划标准	3.3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察执法车辆租赁费	≤6万元	计划标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察执法聘用专家咨询费	<=1.5万元	计划标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业节能意识	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		编制完成监察报告数量	≥60份	计划标准	80份	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被监察企业满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区节能监察总队						
项目名称		自治区工业节能减排专项资金				项目负责人	徐明	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成自治区 90 家重点用能企业节能监察工作。为 90 家用能企业提供节能技术服务和指导、节约能源法律法规知识宣传。						
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	节能技术服务指导次数	≥90 次	计划标准	80 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节约能源法律法规知识宣传次数	≥90 次	计划标准	80 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点用能企业节能监察数量	≥90 家	计划标准	80 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制完成监察报告数量	≥90 份	计划标准	80 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能技术服务指导次数达标率	100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节约能源法律法规知识宣传次数达标率	100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点用能企业节能监察数量合格率	100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		编制完成监察报告数量合格率	100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能监察报告按时完成率	100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	监察执法（督查）人员出差差旅费	≤38 万元	预算支出标准	25 万元	4	按照完成比例赋分
监察执法聘用专家咨询费			≤3 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
监察执法车辆租赁费			≤15 万元	预算支出标准	10 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
用于监察工作产生资料、文印和书籍费			≤5 万元	预算支出标准	0.51 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
节能知识培训费			≤9 万元	预算支出标准	8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	用能企业工作人员满意度	≥95 %	计划标准	≥95 %	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区节能监察总队无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区节能监察总队

2024年3月1日