

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

2021年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区能源安全监测中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区能源安全监测中心预算 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 2021 年新疆维吾尔自治区能源安全监测中心预算 情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 2021 年收支
预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 2021 年收入
预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 2021 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能源安全监测中心 2021 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能源安全监测中心 2021 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能源安全监测中心 2021 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能源安全监测中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 2021 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 新疆维吾尔自治区能源安全监测中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心是开展能源行业信息统计分析、监测评价的公益一类事业单位，由自治区发展和改革委员会管理，为副厅级。主要职责是：

（一）承担自治区能源行业建设、生产运行、安全信息统计分析与监测预警工作；负责能源行业大数据平台建设、运行工作。

（二）承担自治区能源行业信用体系建设管理和工程质量管理工作的技术支撑。

（三）承担全区油气管道保护和煤矿、电力行业安全生产政策、技术规范的研究等工作。

（四）承担自治区能源重大规划、专项规划、重大项目等执行情况及项目事中、事后评价工作的跟踪分析。

（五）完成自治区发展和改革委员会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心无下属预算单位，下设6个部门，分别是：党建综合部、统计分析部、监测一部、监测二部、监测三部、能源发展评价部。

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心编制数 54 个，实有人 26 人，其中：在职 26 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 2021年新疆维吾尔自治区能源安全监测中心预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	291.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	291.92	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	26.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.37
		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	220.35
		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	19.80
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	291.92	支出总计	291.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	291.92	291.92						
208			社会保障和就业支出	26.40	26.40						
208	05		行政事业单位养老支出	26.40	26.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40						
210			卫生健康支出	25.37	25.37						
210	11		行政事业单位医疗	25.37	25.37						
210	11	02	事业单位医疗	14.27	14.27						
210	11	03	公务员医疗补助	11.10	11.10						
215			资源勘探工业信息等支出	220.35	220.35						
215	01		资源勘探开发	220.35	220.35						
215	01	99	其他资源勘探业支出	220.35	220.35						
221			住房保障支出	19.80	19.80						
221	02		住房改革支出	19.80	19.80						
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	291.92	263.92	28.00
208			社会保障和就业支出	26.40	26.40	
208	05		行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
210			卫生健康支出	25.37	25.37	
210	11		行政事业单位医疗	25.37	25.37	
210	11	02	事业单位医疗	14.27	14.27	
210	11	03	公务员医疗补助	11.10	11.10	
215			资源勘探工业信息等支出	220.35	192.35	28.00
215	01		资源勘探开发	220.35	192.35	28.00
215	01	99	其他资源勘探业支出	220.35	192.35	28.00
221			住房保障支出	19.80	19.80	
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	291.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	291.92	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	26.40	26.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.37	25.37		
		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	220.35	220.35		
		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	19.80	19.80		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	291.92	支出总计	291.92	291.92		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	291.92	263.92	28.00
208			社会保障和就业支出	26.40	26.40	
208	05		行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
210			卫生健康支出	25.37	25.37	
210	11		行政事业单位医疗	25.37	25.37	
210	11	02	事业单位医疗	14.27	14.27	
210	11	03	公务员医疗补助	11.10	11.10	
215			资源勘探工业信息等支出	220.35	192.35	28.00
215	01		资源勘探开发	220.35	192.35	28.00
215	01	99	其他资源勘探业支出	220.35	192.35	28.00
221			住房保障支出	19.80	19.80	
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	263.92	245.76	18.16
301		工资福利支出	245.76	245.76	
301	01	基本工资	77.17	77.17	
301	02	津贴补贴	21.19	21.19	
301	03	奖金	6.43	6.43	
301	07	绩效工资	60.22	60.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	19.80	19.80	
301	99	其他工资福利支出	4.76	4.76	
302		商品和服务支出	18.16		18.16
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	1.15		1.15
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	2.10		2.10
302	11	差旅费	4.58		4.58
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	29	福利费	2.85		2.85
302	39	其他交通费用	0.60		0.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		28.00	3.60	24.40								
215			资源勘探工业信息等支出		28.00	3.60	24.40								
215	01		资源勘探开发		28.00	3.60	24.40								
215	01	99	其他资源勘探业支出	自治区煤炭建设项目工程质量监督管理	28.00	3.60	24.40								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.50					1.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021年新疆维吾尔自治区能源安全监测中心预算 情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算291.92万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心收入预算291.92万元，其中：

一般公共预算291.92万元，占100%，比上年预算增加291.92万元，增长100%；主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

政府性基金预算未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年支出预算291.92万元，其中：

基本支出263.92万元，占90.41%，比上年预算增加263.92万元，增长100%，主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

项目支出28.00万元，占9.59%，比上年预算增加28万元，增长100%，主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

四、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算291.92万元。

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291.92万元。

一般公共预算支出预算包括：社会保障和就业支出26.4万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出25.37万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；资源勘探工业信息等支出220.35万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及单位正常运转的各项支出（办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费等的支出)；住房保障支出19.8万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021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

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年一般公共预算拨款合计291.92万元，其中：

基本支出263.92万元，比上年预算增加263.92万元，增长100%。主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

项目支出28.00万元，比上年预算增加28万元，增长100%，主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

(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）26.4万元，占9.04%。
- 2、卫生健康支出（类）25.37万元，占8.69%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）220.35万元，占75.48%。
- 4、住房保障支出（类）19.8万元，占6.78%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为26.4万元，比上年预算增加26.4万元，增长100%。主要原因是

由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为14.27万元，比上年预算增加14.27万元，增长100%。主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为11.1万元，比上年预算增加11.1万元，增长100%。主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：2021年预算数为220.35万元，比上年预算增加220.35万元，增长100%。主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为19.8万元，比上年预算增加19.8万元，增长100%。主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

六、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年一般公共预算基本支出263.92万元，其中：

人员经费245.76万元，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、其他工资福利支出。

公用经费18.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区煤炭建设项目工程质量监督

设立的政策依据：1. 根据中华人民共和国国家标准《煤矿井巷工程质量验收规范》第6条第6款（煤矿巷工程不经单位工程质量认证，不得进行工程竣工结（决）算投入使用）。组织开展煤矿建设项目专项检查、试生产、竣工验收等工作。并为认证合格的煤矿建设项目出具工程质量监督报告。2. 根据自治区党委机构编制委员会《关于印发新疆维吾尔自治区能源安全监测中心职能配置、内设机构及人员编制规定的通知》（新党编委[2020]12号）文件精神：开展全区能源重点项目建设信息统计分析、监测以及工程质量管理等工作。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

资金分配情况：工资福利支出3.6万元，商品和服务支出24.4万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

资金来源：财政全额拨款

八、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年一般公共预算“三公”经费数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加1.5万元，增长100%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，本年无公务用车购置；公务用车运行费增加0万元，增长0.00%；公务接待费1.5万元，增加1.5万元，增长100%，主要原因是由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数，且根据年初单位工作计划，申报公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心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

2021年新疆维吾尔自治区能源安全监测中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费预算18.16万元，比上年增加18.16万元，增长100%，主要原因：由于中心是新成立的部门，2021年是中心第一年度申报单位预算，故无上年预算数。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区能源安全监测中心单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区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0.00万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021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28.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区能源安全监测中心		项目名称	自治区煤炭建设项目工程质量监督管理		
项目资金(万元)	年度资金总额	28	其中：财政拨款	28	其他资金	0
项目总体目标	负责全区煤炭建设工程质量监督管理，组织开展煤炭建设工程质量监督检查，规范参建单位质量行为，监督工程实体质量符合规矩标准。对区内 8 家矿区站进行业务指导和考核管理，及时组织开展培训及站长会议，前往国家相关部门及其它省（市）参加各类会议、培训及调研学习。前往各地（州、市）对重点能源项目和企业调研能源发展情况，开展能源规划、重大决策、重点项目的跟踪评价及能源形势预警等工作。开展全区煤炭建设情况调研，逐步完善全区煤炭建设工程质量监督体系。					
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	煤炭建设工程质量监督检查次数			≥35 次	
		参加各类会议，培训及调研人数			≥30 人	
		能源重点项目跟踪评价次数			≥1 次	
		业务指导及考核管理矿区站站数			≥8 个	
	质量指标	会议（培训）出勤率			≥90%	
		检查报告完成率			≥100%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			≥100%	
	成本指标	开展煤矿建设工程质量监督检查及调研成本			≤20 万	
业务指导及考核管理成本			≤8 万			
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率			≥90%	
		促进自治区经济高质量发展			有效促进	
	可持续影响指标	问题整改落实率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数			≤0 次	
		培训人员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、**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。

四、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、**“三公”经费**：指自治区本级部门（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。

六、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。

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

2021 年 2 月 8 日