**2023年度锡林郭勒盟能源局综合保障中心**

**公开文档**

部门（单位）名称：锡林郭勒盟能源局综合保障中心

单位负责人：孙志文

财务负责人：徐敏

编制人：乌日古木乐

报送日期：2024年10月

**目 录**

1. 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 部门（单位）概况**

一、主要职能、职责

（1）承担机关事务性、辅助性、保障性工作。承担政策宣传等相关工作。

（2）承担全盟能源领域企业从业人员相关考试、培训等事务性工作。

（3）承担能源领域先进技术、装备、工艺的推广应用、咨询、交流等服务工作。

（4）承担能源领域数据统计、分析、监测等工作。

（5）承担能源领域相关政策研究、重点课题研究等工作。

（6）完成盟能源局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位为锡林郭勒盟能源局二级单位由锡林郭勒盟能源局按照内设机构管理，无内设机构、无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟能源局综合保障中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锡林郭勒盟能源局  综合保障中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

深化“放管服”改革工作。2023年盟能源局着力提高监管和服务水平，努力营造良好的发展环境，为推动能源工业高质量发展提供坚强支撑。

（1）认真执行优化环境有关要求。一是按照简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，及时对权力清单进行动态调整并对外公布，对盟本级权责清单进行了全面梳理，确认建立行政事项权责清单。二是按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，建立健全信息公开制度，及时公开政务服务事项工作流程、办事指南和办理时限，切实做到了清单全公开、清单之外无权力。

（2）推行政务服务事项标准化、规范化、便利化。从为企业和群众办事角度出发，按照简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，盟能源局主动对标营商环境评价指标、对标企业需求，对所有政府服务事项审批流程、办理要件、办理时限等进行梳理优化。

盟能源局37个政务服务事项全部实现了一网通办，各项指标均达到了自治区政务服务事项标准化、规范化、便利化要求。

（3）加强事中事后监管。一是严格落实监管责任。按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，切实加强对审批项目的行业管理和安全监管。强化对取消和下放事项的监管，做到放开准入和严格监管无缝衔接、不留死角。二是严格执行执法公示制度。将行政处罚案件的企业违法行为、处罚依据、处罚金额等上传至锡林郭勒盟行政执法信息公开平台，通过互联网向全社会公示，接受监督。

## 第二部分  部门（单位）决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计236.08万元。与年初预算相比，收、支总计各增加18.32万元，增长8.41%，变动原因：本年在职人员工资、社保、住房公积金增加，使人员经费较预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加42.62万元，增长22.03%。其中：

（一）收入决算总计236.08万元。包括：

1.本年收入决算合计236.08万元。与上年决算相比，增加42.61万元，增长22.03%，变动原因：本年在职人员工资、社保、住房公积金增加，使人员经费收入增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

（二）支出决算总计 236.08万元。包括：

1.本年支出决算合计236.01万元。与上年决算相比，增加42.56万元，增长22.00%，变动原因：本年在职人员工资、社保、住房公积金增加，使人员经费支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，减少0.00万元，减少21.72%，变动原因：银行存款减少、利息收入相应减少。

3.年末结转和结余0.07万元。结转和结余事项：主要为多扣单位部分保险费及12月未交个人所得税结转。与上年决算相比，增加0.06万元，增长1,314.36%，变动原因保险及个税代扣部分较上年增加。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度本年收入决算合计236.08万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入236.08万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度本年支出决算合计236.01万元，其中：

本年基本支出231.98万元，占98.29%；

本年项目支出4.03万元，占1.71%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计236.08万元，与年初预算相比，收、支总计各增加18.32万元，增长8.41%，变动原因：本年预算按上年工资为基数，本年在职人员工资、社保、住房公积金增加，使人员经费较预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加42.62万元，增长22.03%，变动原因：本年在职人员工资、社保、住房公积金增加，使人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算236.01万元。与年初预算217.76万元相比，完成年初预算的108.38%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为18.53万元，与年初预算相比减少0.21万元。其中：

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）。年初预算18.74万元，支出决算18.53万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数的差异原因：1人调入局机关，导致养老保险决算数与年初预算数有差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12.29万元，与年初预算相比增加0.17万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.01 万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的102.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长使医疗保险缴费基数增大， 医疗保险缴费增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.08 万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长使缴费基数增大，公务员医补缴费增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为175.71万元，与年初预算相比增加15.66万元。其中：

能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算160.05 万元，支出决算175.71万元，完成年初预算的109.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年预算按照上年工资基数编制，年中有人员工资变动，相应人员工资及保险等都有增长。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为29.48万元，与年初预算相比增加2.63万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.72 万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费工资等部分多做了预算，导致预算和决算有差异。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.13万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的146.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年预算按照上年工资基数编制，年中有人员工资变动，相应人员工资补贴都有增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算231.98万元，其中：

（一）人员经费226.33万元。主要包括：基本工资55.80万元、津贴补贴34.77万元、奖金14.44万元、绩效工资48.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.53万元、职工基本医疗保险缴费7.16万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金17.51万元、其他工资福利支出24.19万元、生活补助2.00万元等。

（二）公用经费5.65万元。办公费0.24万元、工会经费2.99万元、福利费2.42万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4.03万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出4.03万元。主要包括：办公费4.03万元。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元。

（六）资本性支出0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决 0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。本年无三公经费支出情况。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算5.65万元。比上年决算相比，增加1.30万元，增长29.88%，变动原因：本年工会经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟能源局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟能源局综合保障中心2023年度在决算中反映“包联小区疫情防控经费”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为4.03万元，执行数为4.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：在编人数完成14天，包联天数完成20天，资金支出完成率100%，包联工作完成率100%，餐费成本完成4.03万元，以上指标均完成了年初设定的指标。发现的主要问题及原因：其他成本费用未按照年初设定的成本指标执行。下一步改进措施：将更加严谨的设定年度成本指标，进一步发挥项目资金的最大使用效益，提高资金使用率。



（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以包联小区疫情防控经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

   2023年包联小区疫情防控经费项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

用于支付疫情防控产生的各项支出，包括防疫物资、餐费等支出

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：用于保障疫情期间购买物资及餐费等费用的支出

绩效目标实际完成情况：数量指标：在编人数完成14天，包联天数完成20天，质量指标：资金支出完成率100%，包联工作完成率100%，时效指标：资金按时支出率完成100%，疫情工作完成及时率完成100%，成本指标：餐费成本完成4.03万元，以上指标均完成了年初设定的指标，其他成本费用完成0万元，未完成的原因是未产生相关费用。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

一是考核本项目目标的完成情况、预算资金的使用情况、财务管理情况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；二是总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；三是进一步提升项目绩效管理水平，更好的开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益。四是进一步强化各科室职工的岗位职责，提高责任意识；通过自评结果的合理运用，为下一年预算的制定的执行提供经验。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数4.03万元，其中：财政拨款4.03万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数4.03万元，其中：财政拨款4.03万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数4.03万元，其中：财政拨款4.03万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

该项目资金为一般公共预算财政拨款预算项目收入，为上年结转的项目资金，主要用于保障疫情期间购买物资及餐费等费用的支出，2023年预算安排4.03万元，截止年末支出4.03万元，主要用于支付疫情防控产生的餐费支出，主要为办公费4.03万元，执行率为100%，资金已全部支出完成，完成了年初设定的绩效目标。

1. 项目资金管理情况。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格按照规章制度申请、审批、支付，每笔用款申请，在所附单据资料齐备的情况下，审核确认后付款，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全规范，项目资金专款专用，无挪用项目经费的情况出现。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)在编人数，目标值等于14人，实际完成14人，分值10，得分10。

2)包联天数，目标值大于等于20天，实际完成20天，分值5，得分5。

2、质量指标

3)资金支出完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

4)包联工作完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)资金按时支出率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)疫情工作完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)餐费成本，目标值小于等于4万元，实际完成4.03万元，分值8，得分8。

8)其他成本费用，目标值小于等于0.03万元，实际完成0万元，分值2，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)及时处置重大传染病疫情，有效维护社会稳定和公共卫生安全，目标值有效影响，实际完成有效影响，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)稳定社会秩序，目标值有效影响，实际完成有效影响，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众投诉率，目标值等于0%，实际完成0%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。
3. 资金管理使用存在问题

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

下一步我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理的运用绩效考核结果。

（二）措施及办法。

1.严格预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申报按规定程序开展事前绩效评估，无绩效目标或经评估预算绩效较低的不安排经费预算；2.落实绩效监控机制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理。督促各科室落实绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控机制。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌日古木乐         联系电话：0479-8100359

**第五部分 部门（单位）决算表**

见附件。