

# 国家能源局华北监管局

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 国家能源局华北监管局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 国家能源局华北监管局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 国家能源局华北监管局 2023 年部门预算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 国家能源局华北监管局概况

## 一、主要职能

国家能源局华北监管局为国家能源局的派出机构，涵盖国家能源局华北监管局本级、国家能源局山西监管办公室和国家能源局山东监管办公室。国家能源局华北监管局的主要职责是：

（一）监管电力市场运行，规范电力市场秩序。

（二）监管电网和油气管网设施的公平开放。

（三）监管电力调度交易，监督电力普遍服务政策的实施。

（四）负责电力等能源行政执法工作，依法查处有关违法违规行爲，监督检查有关电价。

（五）负责除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全的监督管理以及电力应急和可靠性管理，依法组织或参与电力事故调查处理。

（六）负责组织实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可。

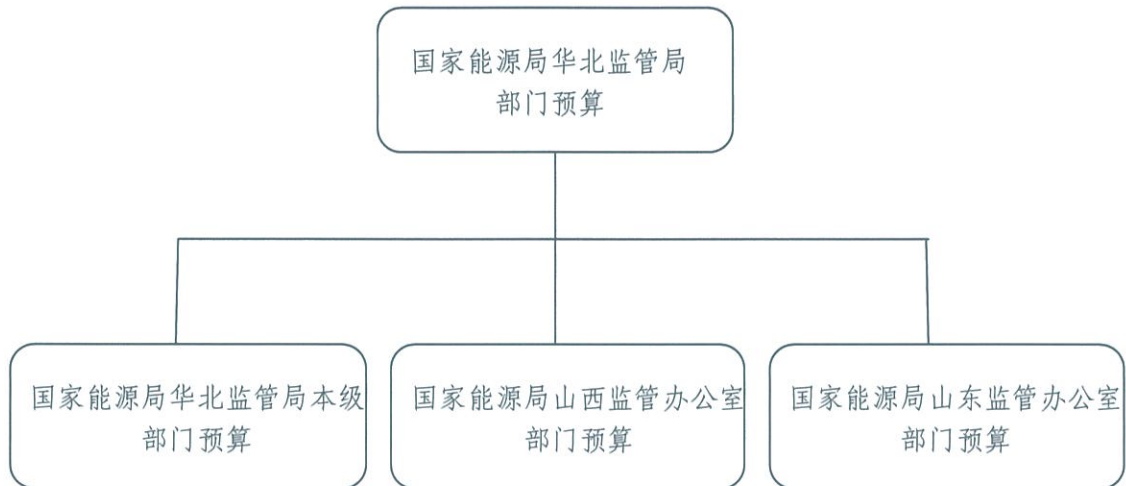
（七）负责协调有关跨省、跨区能源监管业务（国家能源局华北监管局本级）。

（八）负责法律法规授权以及国家能源局下达或交办的有关事项监管。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，国家能源局华北监管局2023年部门

预算包括：国家能源局华北监管局本级、国家能源局山西监管办公室、国家能源局山东监管办公室，共3家单位，与2022年一致。



纳入国家能源局华北监管局 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	国家能源局华北监管局本级
2	国家能源局山西监管办公室
3	国家能源局山东监管办公室

## 第二部分

# 国家能源局华北监管局 2023 年部门预算 表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,511.06	一、社会保障和就业支出	255.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	46.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	2,176.81
四、事业收入		四、住房保障支出	217.80
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	26.72		
本年收入合计	2,537.78	本年支出合计	2,697.02
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	159.24		
收入总计	2,697.02	支出总计	2,697.02

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
科目编 码	科目名称						金额	其中： 教育 收费					
208	社会保障和就业支出	255.95	26.34	229.61									
20805	行政事业单位养老支出	255.95	26.34	229.61									
2080501	行政单位离退休	1.19		1.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.35	21.07	152.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	81.41	5.27	76.14									
210	卫生健康支出	46.46	3.33	43.13									
21011	行政事业单位医疗	46.46	3.33	43.13									
2101101	行政单位医疗	46.10	3.33	42.77									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36									
211	节能环保支出	2,176.81	126.90	2,023.19								26.72	
21114	能源管理事务	2,176.81	126.90	2,023.19								26.72	
2111401	行政运行	1,561.86	49.29	1,485.85								26.72	
2111402	一般行政管理事务	346.58	0.53	346.05									
2111408	能源管理	268.37	77.08	191.29									
221	住房保障支出	217.80	2.67	215.13									
22102	住房改革支出	217.80	2.67	215.13									
2210201	住房公积金	119.48	1.48	118.00									
2210202	提租补贴	6.20	0.20	6.00									
2210203	购房补贴	92.12	0.99	91.13									
合 计		2,697.02	159.24	2,511.06								26.72	



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	255.95	255.95				
20805	行政事业单位养老支出	255.95	255.95				
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.35	173.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.41	81.41				
210	卫生健康支出	46.46	46.46				
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46				
2101101	行政单位医疗	46.10	46.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
211	节能环保支出	2,176.81	1,561.86	614.95			
21114	能源管理事务	2,176.81	1,561.86	614.95			
2111401	行政运行	1,561.86	1,561.86				
2111402	一般行政管理事务	346.58		346.58			
2111408	能源管理	268.37		268.37			
221	住房保障支出	217.80	217.80				
22102	住房改革支出	217.80	217.80				
2210201	住房公积金	119.48	119.48				
2210202	提租补贴	6.20	6.20				
2210203	购房补贴	92.12	92.12				
	合 计	2,697.02	2,082.07	614.95			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,511.06	一、本年支出	2,670.30
（一）一般公共预算拨款	2,511.06	（一）社会保障和就业支出	255.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	46.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	2,150.09
		（四）住房保障支出	217.80
二、上年结转	159.24		
（一）一般公共预算拨款	159.24		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	2,670.30	支出总计	2,670.30

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投 资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业 支出	223.79	223.79	229.61	229.61		229.61	5.82	2.60%	5.82	2.60%
20805	行政事业单位 养老支出	223.69	223.69	229.61	229.61		229.61	5.92	2.65%	5.92	2.65%
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	1.19	1.19		1.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	137.20	137.20	152.28	152.28		152.28	15.08	10.99%	15.08	10.99%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	85.30	85.30	76.14	76.14		76.14	-9.16	-10.74%	-9.16	-10.74%
20899	其他社会保障 和就业支出	0.10	0.10					-0.10	-100.00%	-0.10	-100.00%
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.10	0.10					-0.10	-100.00%	-0.10	-100.00%
210	卫生健康支出	45.13	45.13	43.13	43.13		43.13	-2.00	-4.43%	-2.00	-4.43%
21011	行政事业单位 医疗	45.13	45.13	43.13	43.13		43.13	-2.00	-4.43%	-2.00	-4.43%
2101101	行政单位医疗	44.77	44.77	42.77	42.77		42.77	-2.00	-4.47%	-2.00	-4.47%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.36	0.36	0.36	0.36		0.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%
211	节能环保支出	2,368.51	2,368.51	2,023.19	1,485.85	537.34	2,023.19	-345.32	-14.58%	-345.32	-14.58%
21114	能源管理事务	2,368.51	2,368.51	2,023.19	1,485.85	537.34	2,023.19	-345.32	-14.58%	-345.32	-14.58%
2111401	行政运行	1,520.95	1,520.95	1,485.85	1,485.85		1,485.85	-35.10	-2.31%	-35.10	-2.31%
2111402	一般行政管理事务	547.14	547.14	346.05		346.05	346.05	-201.09	-36.75%	-201.09	-36.75%
2111408	能源管理	300.42	300.42	191.29		191.29	191.29	-109.13	-36.33%	-109.13	-36.33%
221	住房保障支出	240.93	240.93	215.13	215.13		215.13	-25.80	-10.71%	-25.80	-10.71%
22102	住房改革支出	240.93	240.93	215.13	215.13		215.13	-25.80	-10.71%	-25.80	-10.71%
2210201	住房公积金	121.13	121.13	118.00	118.00		118.00	-3.13	-2.58%	-3.13	-2.58%
2210202	提租补贴	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	113.80	113.80	91.13	91.13		91.13	-22.67	-19.92%	-22.67	-19.92%
合 计		2,878.36	2,878.36	2,511.06	1,973.72	537.34	2,511.06	-367.30	-12.76	-367.30	-12.76

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,533.14	1,533.14	
30101	基本工资	476.25	476.25	
30102	津贴补贴	614.51	614.51	
30103	奖金	26.43	26.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.28	152.28	
30109	职业年金缴费	76.14	76.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	
30112	其他社会保障缴费	11.76	11.76	
30113	住房公积金	118.00	118.00	
30114	医疗费	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出	9.90	9.90	
302	商品和服务支出	387.90		387.90
30201	办公费	14.21		14.21
30202	印刷费	0.72		0.72
30203	咨询费	4.32		4.32
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	4.17		4.17
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	30.50		30.50
30209	物业管理费	60.16		60.16
30211	差旅费	9.51		9.51
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	41.00		41.00
30215	会议费	2.35		2.35
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	18.05		18.05
30227	委托业务费	21.40		21.40
30228	工会经费	14.20		14.20
30229	福利费	48.00		48.00
30231	公务用车运行维护费	13.68		13.68
30239	其他交通费用	93.50		93.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

303	对个人和家庭的补助	38.76	38.76	
30302	退休费	30.41	30.41	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
310	资本性支出			13.92
31002	办公设备购置			13.92
	合 计	1,973.72	1,571.90	401.82

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家能源局华北监管局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家能源局华北监管局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.70		15.28		15.28	0.42	14.10		13.68		13.68	0.42



## 第三部分

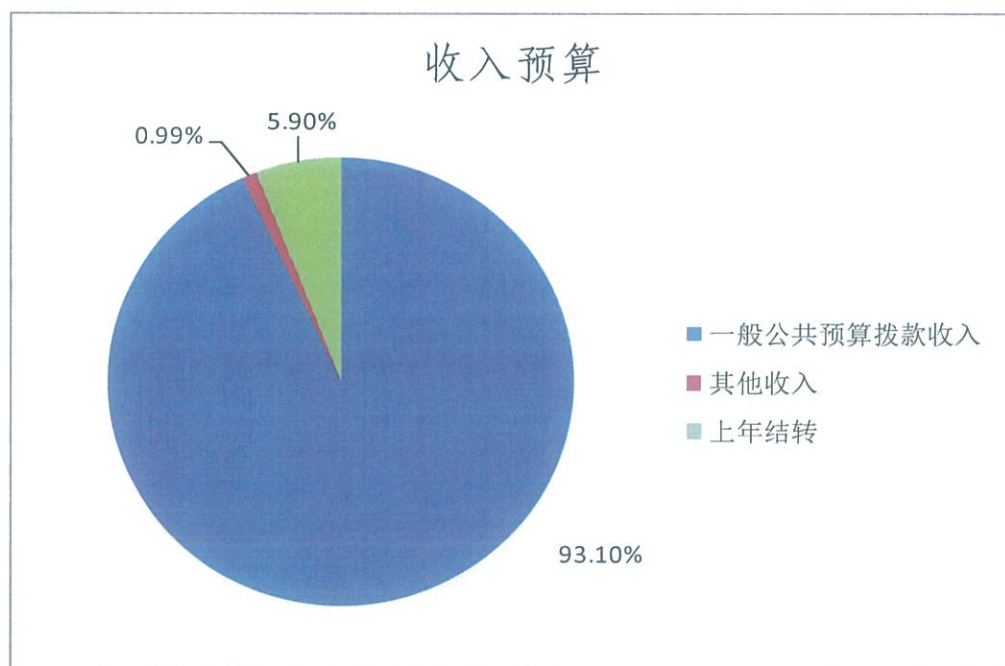
# 国家能源局华北监管局 2023 年部门预算 情况说明

## 一、关于 2023 年部门收支总体情况说明

国家能源局华北监管局 2023 年收支总预算 2,697.02 万元。按照综合预算的原则，国家能源局华北监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：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 2023 年收入预算情况说明

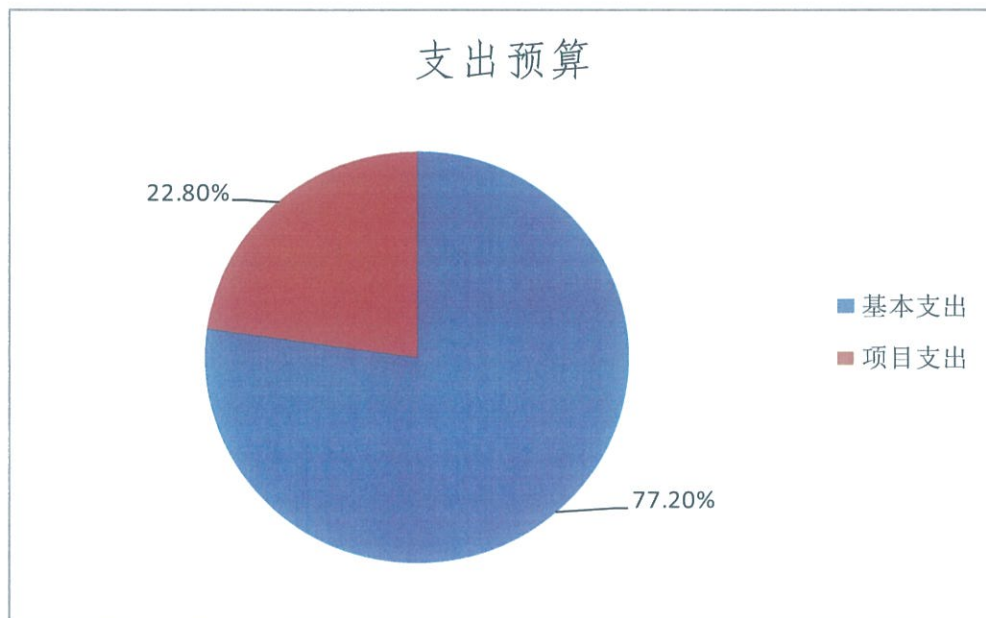
国家能源局华北监管局 2023 年收入预算 2,697.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,511.06 万元，占 93.10%；其他收入 26.72 万元，占 0.99%；上年结转 159.24 万元，占 5.90%。



## 三、关于 2023 年支出预算情况说明

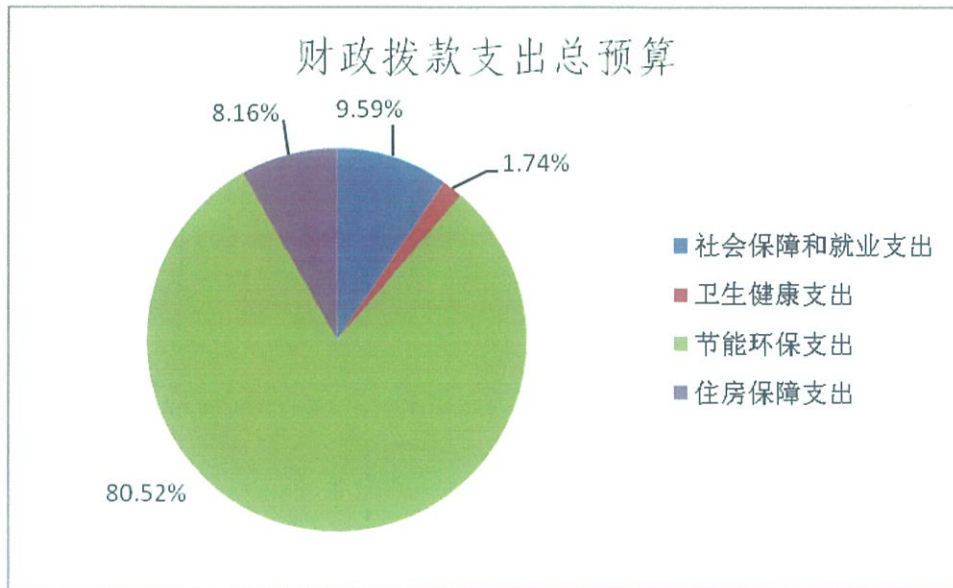
国家能源局华北监管局 2023 年支出预算 2,697.02 万元，其中：

基本支出 2,082.07 万元,占 77.20%;项目支出 614.95 万元,占 22.80%。



#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局华北监管局 2023 年财政拨款收支总预算 2,670.30 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,无国有资本经营预算拨款。其中:一般公共预算当年拨款 2,511.06 万元,上年结转 159.24 万元。支出包括:社会保障和就业支出 255.95 万元,卫生健康支出 46.46 万元,节能环保支出 2,150.09 万元,住房保障支出 217.80 万元。



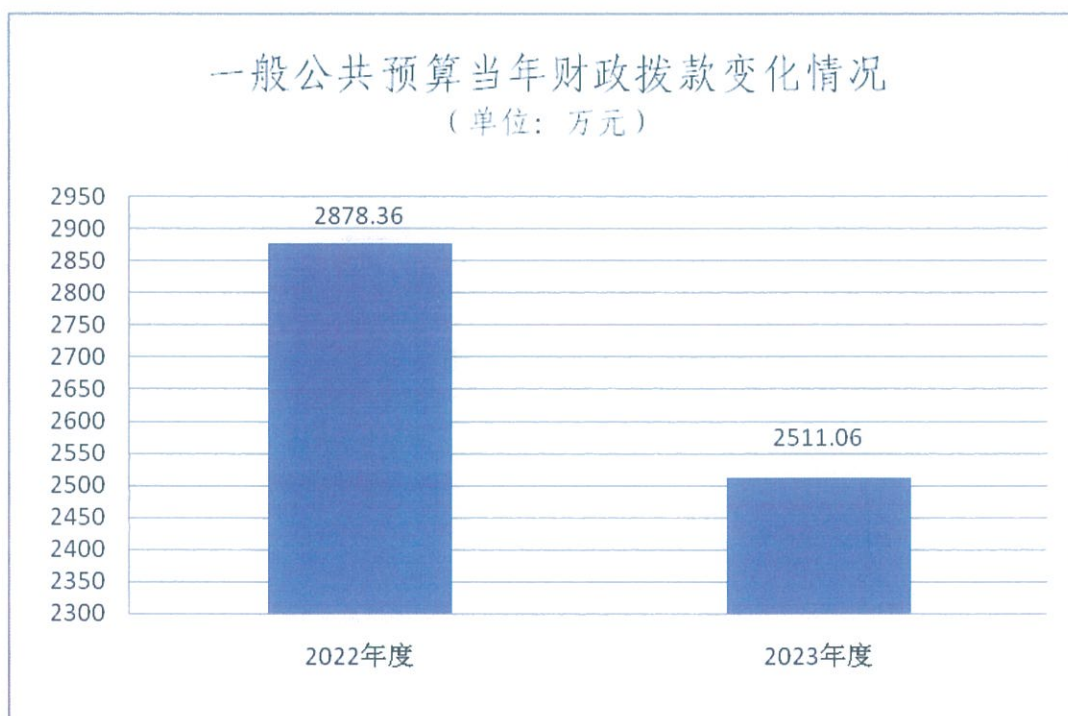
## 五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家能源局华北监管局 2023 年一般公共预算当年拨款 2,511.06 万元，比 2022 年执行数减少 367.30 万元，下降 12.76%。按照党中央、国务院关于政府带头“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，重点压减了能源监管专项经费、资产运行维护等项目支出中涉及的非急需、非刚性支出，同时合理保障了能源行业安全监管、信息化运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

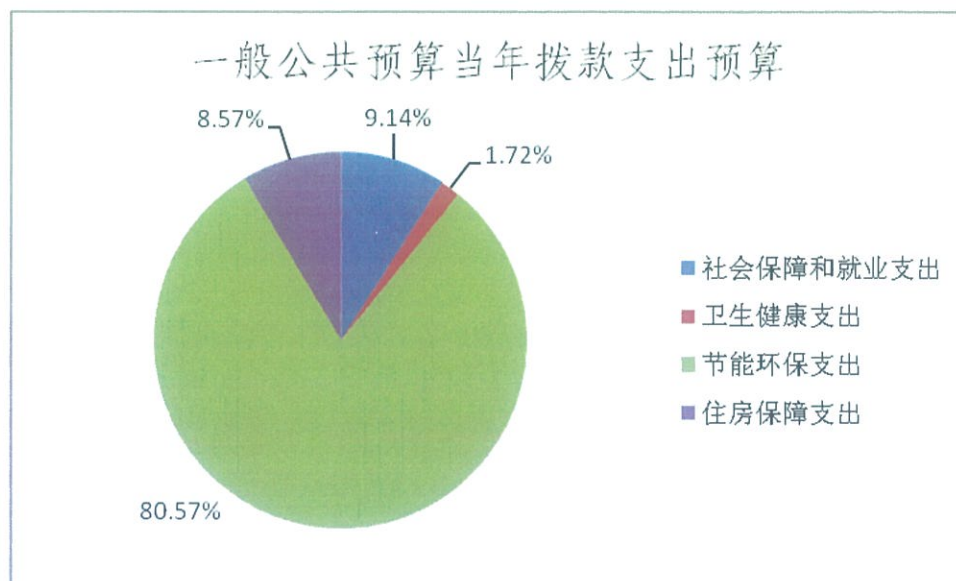
按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数变化较为明显的科目主要有：（1）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”，2023 年预算数为 152.28 万元，比 2022 年执行数增加 15.08 万元，增长 10.99%，主要原因是 2023 年基本养老保险单位缴费经费增加；（2）“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”，2023 年预算数为 76.14

万元，比 2022 年执行数减少 9.16 万元，下降 10.74%，主要原因是 2023 年职业年金单位缴费经费减少；（3）“2089999 其他社会保障和就业支出”，2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年执行数减少 0.1 万元，降低 100%，主要原因是个别单位功能科目调整；（4）“2111402 一般行政管理事务”，2023 年预算数为 346.05 万元，比 2022 年执行数减少 201.09 万元，下降 36.75%。主要原因是落实党中央、国务院关于政府带头“过紧日子”的有关要求，严控一般性支出；（5）“2111408 能源管理”，2023 年预算数为 191.29 万元，比 2022 年执行数减少 109.13 万元，下降 36.33%。主要原因是落实党中央、国务院关于政府带头“过紧日子”的有关要求，压减了能源管理项目支出中涉及的非急需、非刚性支出；（6）“2210203 购房补贴”，2023 年预算 91.13 万元，比 2022 年执行数减少 22.67 万元，下降 19.92%。主要原因是 2022 年年中个别单位追加购房补贴预算经费。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 229.61 万元，占 9.14%；卫生健康支出 43.13 万元，占 1.72%；节能环保支出 2,023.19 万元，占 80.57%；住房保障支出 215.13 万元，占 8.57%。



## （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）2023 年预算数为 1.19 万元，与 2022 年执行数一致。

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）2023 年预算数为 152.28 万元，比 2022 年执行数增加 15.08 万元，增长 10.99%。主要原因是基本养老保险单位缴费经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 76.14 万元，比 2022

年执行数减少 9.16 万元，下降 10.74%。主要原因是职业年金单位缴费经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为零，比 2022 年执行数减少 0.10 万元。主要原因是个别单位功能科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 42.77 万元，比 2022 年执行数减少 2.00 万元，下降 4.47%。主要原因是 2022 年年中个别单位追加行政单位医疗预算经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 0.36 万元，与 2022 年执行数一致。

7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1,485.85 万元，比 2022 年执行数减少 35.10 万元，下降 2.31%。主要原因是落实政府带头“过紧日子”要求，严控一般性支出。

8. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 346.05 万元，比 2022 年执行数减少 201.09 万元，下降 36.75%。主要原因是落实政府带头“过紧日子”要求，重点压减资产运行维护项目预算经费。

9. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2023 年预算 191.29 万元，比 2022 年执行数减少 109.13 万元，下降 36.33%。主要原因是 2022 年年中追加能源管理项目经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 118.00 万元，比 2022 年执行数减少 3.13 万元，下降 2.58%。

主要原因是 2022 年年中个别单位追加住房公积金预算经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 6.00 万元，与 2022 年执行数一致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 91.13 万元，比 2022 年执行数减少 22.67 万元，下降 19.92%。

主要原因是 2022 年年中个别单位追加购房补贴预算经费。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局华北监管局 2023 年一般公共预算基本支出 1,973.72 万元，其中：

人员经费 1,571.90 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 401.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

国家能源局华北监管局积极贯彻落实政府带头“过紧日子”要求和中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费规模。2023 年“三公”经费财政拨款预算 14.10 万元。2023 年“三



公”经费预算比2022年预算数减少1.60万元，下降10.19%。

## 八、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局华北监管局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于2023年国有资本经营预算支出情况的说明

国家能源局华北监管局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

国家能源局华北监管局2023年本级、山西能源监管办和山东能源监管办3个预算单位的机关运行经费财政拨款预算为401.82万元，较2022年预算增加4万元，增长1.01%。

### （二）政府采购情况

2023年国家能源局华北监管局各预算单位政府采购预算总额162.67万元，其中：政府采购货物预算13.20万元、政府采购服务预算149.47万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，国家能源局华北监管局各单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排购置车辆。

### （四）预算绩效管理情况

2023 年对国家能源局华北监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 537.34 万元，二级项目 12 个。根据以前年度绩效评价结果，优化能源监管专项经费、安全监管专项经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

国家能源局华北监管局在 2023 年度部门预算中反映能源监管专项经费和安全监管专项经费两个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**七、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）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**八、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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十二、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：**指能源专家咨询、管理以及国家能源专家咨询委员会等工作的支出。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及

相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十八、三公经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

**十九、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

## 第五部分 附件



# 能源监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	华北监管局能源监管专项经费				
主管部门及代码	[149] 国家能源局	实施单位	国家能源局华北监管局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		69.82	执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款		30.77		
	上年结转		39.05		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	落实国家能源局年度专项监管任务; 推进区域内电力市场改革进一步深化, 稳步推进京津冀电力现货市场建设, 电力辅助服务市场健康稳定运行, 维护良好电力市场秩序, 确保能源电力保障供应; 油气管网进一步开放, 掌握能源规划、计划、产业政策和重大项目的执行情况, 对取消和下放的能源行业审批项目的后续监管; 依法受理和处理能源方面的投诉举报, 坚持问题导向, 为地方经济发展、能源企业发展、改善民生服务。贯彻落实好相关能源法律法规; 维护能源市场秩序, 通过公开、公正、公平、专业调解, 构建和谐能源秩序。严格按照国家行政许可相关规定, 进行行政审批, 达到进一步规范电力行业和电力市场秩序, 加强电力使用安全, 保障社会经济稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤69.82 万元	20.0
	产出指标	数量指标	市场监管报告数量	≥7 项	3.0
			市场违法违规行为查处率	≥100%	4.0
			投诉举报事项受理率	≥100%	4.0
			规范性文件数量	≥3 项	3.0
		质量指标	投诉举报办结率	≥90%	4.0
			监管报告审核通过率	≥100%	4.0
			规范性文件审批通过率	≥100%	3.0
		时效指标	市场违法违规行为查处及时率	≥100%	4.0
			投诉举报事项办结及时率	≥100%	4.0
			监管报告发布时限	按时发布	3.0
	行政许可审批完成时间		≤15 天	4.0	
	效益指标	经济效益指标	市场主体合法权益	持续改善	3.5
社会效益指标		保护能源市场主体合法权益能力	持续改善	3.5	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	发（输、供）电市场秩序	减少持证企业违法违规情况发生	3.5
			电力施工市场秩序	减少持证企业违法违规情况发生	3.5
			能源市场建设水平	持续改善	2.0
			能源市场监管能力水平	持续改善	2.0
			能源稽查能力水平	持续改善	2.0
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	监管对象满意度	≥95%	5.0
			行政许可服务群众满意度	≥95%	5.0

# 安全监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	华北监管局安全监管专项经费				
主管部门及代码	[149] 国家能源局	实施单位	国家能源局华北监管局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.86			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	16.86			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	华北区域电力系统保持安全稳定运行,重大政治活动实现安全可靠供电,区域电力安全生产形势保持长期稳定。不发生一般以上电力安全事故,不发生较大以上安全生产责任事故,不发生造成较大社会影响的电力安全事件。一般人身伤亡事故得到有效遏制,电力可靠性管理指标保持去年同期较高水平,区域内电力突发事件得到及时有效处置。贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的总体部署,完善华北区域电力应急监管工作的相关规章制度,建立健全电力应急体系和应急长效机制,完善电力企业应急预案体系,提高电力企业应急管理水平和应急能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤550元	10.0
			成本控制总额	≤16.86万元	10.0
	产出指标	数量指标	会议天数	≤2天	7.0
			召开会议次数	≤2次	7.0
			督查报告数量	≥4个	7.0
		质量指标	重特大事故发生数量	≤0次	7.0
			时效指标	事故事件报送及时率	≥100%
		各项任务按期完成率		≥100%	6.0
	效益指标	社会效益指标	对电网安全稳定运行的保障程度	稳定	5.0
			提升安全生产人员的安全意识	持续提升	5.0
			电力系统灾害响应时间(灾害结束后)	≤2天	5.0
			突发事件社会影响恢复80%	≤15天	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10.0

# 网络设备运行维护专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	华北监管局网络设备运行维护专项经费				
主管部门及代码	[149] 国家能源局	实施单位	国家能源局华北监管局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			46.00	执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款			46.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	<p>华北能源监管局 2023 年度实现以下目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、进一步完善信息系统, 以满足监管业务工作需要。</li> <li>2、提高信息系统的稳定性和安全性。</li> <li>3、委托运维公司对我局网络设备开展运维。</li> <li>4、提高网络信息系统管理和安全防护水平。</li> </ol>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤46 万元	20.0
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥16 套	6.0
			硬件维护数量	≥25 台	6.0
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	8.0
			系统硬件正常运行率	≥95%	6.0
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	6.0	
		系统故障修复处理时间	≤2 小时	8.0	
	效益指标	经济指标	系统正常使用年限	≥1 年	20.0
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10.0	

# 能源监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	山西监管办能源监管专项经费				
主管部门及代码	国家能源局	实施单位	山西监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			72.92	执行率分值 (10)
	其中:财政拨款			61.04	
	上年结转			11.88	
	其他资金			0.00	
年度 总体 目标	1、推进售电侧改革,开展规范电力交易服务; 2、加强发电企业许可监督管理; 3、规范做好承装(修、试)电力设施许可市场准入监管; 4、推进市场监管能力建设,推进行政许可审批平台建设、系统维护、信用体系建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	规范做好承装(修、试)电力设施许可市场准入监管,加强电力业务及承装(修、试)电力设施行政许可证证后管理,开展承装(修、试)电力设施许可专项检查	≥2次/年	5.0
			年度内不定期去调度与交易,随机抽查企业	≥30家	5.0
			现场检查走访企业	≥30次	5.0
			差旅、劳务、租车成本控制	不超预算	10.0
			开展“获得电力”优质服务专项检查	≥4次	5.0
			开展行政执法工作	≥20次	5.0
			质量指标	提高行政许可效能、优化行政许可服务	提高行政许可效能、优化行政许可服务
	形成调研(监管)报告	≥6篇		5.0	
	通过现场检查,规范电力企业市场行为	通过现场检查,规范电力企业市场行为		5.0	
效益指标	社会效益指标	“获得电力”优质服务水平	≥85%	10.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	维护电力市场有序运行	维护电力市场有序运行	10.0
			优化能源结构和布局	≥95%	10.0
	满意度指标	服务对象 满意度指标	行政许可满意程度	≥90%	5.0
			服务对象满意度指标	≥90%	5.0

# 安全监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		山西监管办安全监管专项经费			
主管部门及代码		国家能源局	实施单位	山西监管办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			36.46	执行率分值 (10)
	其中:财政拨款			36.46	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度 总体 目标	一、按照安排部署完成日常安全监管工作; 二、完成专项电力安全监管工作; 三、完成重要时段、重要节日安全保电工作; 四、保持电网安全稳定运行和电力可靠供应; 五、提升电力企业应急管理水平和; 六、提升电力行业从业人员安全意识; 七、建立健全事故信息报送机制; 八、电力安全事故(事件)调查或处理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	差旅、劳务、租车成本控制	不超预算	10.0
			现场检查走访企业	≥100次	5.0
			研究部署电力安全工作	≥12次	10.0
		质量指标	电力安全风险隐患整改率	100%	5.0
			安全检查发现问题整改率	100%	5.0
		时效指标 时效指标	全省电力安全生产工作会议	每月召开	5.0
			完成全省电力企业应急预案备案	按时完成	5.0
	开展电力安全宣传培训 工作		及时开展	5.0	
	效益指标	生态效益指标	环境效益指标	管辖区域电力安 全稳定运行	30.0
满意度 指标	服务对象 满意度指标	各能源企业及社会公众 满意度	≥98%	10.0	

# 网络设备运行维护专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	山西监管办网络设备运行维护专项经费				
主管部门及代码	国家能源局	实施单位	山西监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.00	执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款		22.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度 总体 目标	<p>1. 促进能源安全可靠供应。能源行业是我国重要基础产业和公用事业，关系到国计民生和社会经济正常稳定运转。通过网络信息化建设和加强网络安全工作，为提升能源监管能力提供保障。此外，通过网络信息化系统，及时公开监管信息，推进能源供需形势、市场交易信息、价格和成本信息、业扩工程信息、许可信息、信用信息等内容公开，体现监管工作的公开、公正、公平。</p> <p>2. 掌握能源生产消费信息数据，为宏观决策提供支持。通过信息系统收集分析电力、煤炭、油气和新能源等数据，可提前、间接的把握能源生产消费态势，为政府部门制定宏观决策提供支持。</p> <p>3. 落实放管服要求，推进互联网+监管工作。依托网络信息平台，实现“一网办”，大大提升用户和监管对象办事效率。实施监管检查、调研等现场工作“双随机，一公开”，有利于集中力量开展重点工作，减少基层负担。同时，通过网络，将监管“触角”延伸到具体能源生产企业，扩大监管工作覆盖面，提升非现场监管能力。</p> <p>4. 加强安全防护，保障信息数据安全。能源行业信息数据时重要的战略资源，涉及国家安全。通过对网络系统软硬件系统的升级改造，提升信息安全能力。加强安全运维管理，开展等级保护测评，有利于形成保障网络安全的合力，保证网络信息系统正常运行，保证数据安全，最大限度降低网络安全事故造成的不利影响。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	硬件采购 (维护) 数量	≤5 个	50.0
		时效指标	系统正常使用年限	≥6 年	30.0
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10.0	



# 能源监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		山东监管办能源监管专项经费			
主管部门及代码		[149]国家能源局	实施单位	国家能源局山东监管办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			52.51	执行率分值 (10)
	其中:财政拨款			26.36	
	上年结转			26.15	
	其他资金			0.00	
年度 总体 目标	<p>1. 落实国家电力体制改革有关要求, 推动电力市场建设。</p> <p>2. 监管电力市场运行, 规范电力市场秩序。</p> <p>3. 监督检查有关电价, 研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施。</p> <p>4. 监管电力调度交易, 监督电力普遍服务政策的实施;</p> <p>5. 实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可, 强化电力业务许可管理, 加强后续监管。</p> <p>6. 深入推进“放管服”改革, 推行许可“承诺制”, 提高行政许可服务效能。</p> <p>7. 贯彻落实油气体制改革决策部署, 扎实推进油气管网设施公平开放等各项监管工作。</p> <p>8. 开展冬季清洁取暖民生保障监管, 确保“煤改气”“煤改电”等群众清洁用能保障。</p> <p>9. 全面深化供电能力、供电质量和供电服务监管, 促进能源企业不断提升服务水平, 推动“获得电力”优质服务水平和用电营商环境整体水平持续提升。</p> <p>10. 积极发挥 12398 热线为民服务作用, 及时回应、处理企业和群众诉求。</p> <p>11. 完善能源行政执法和案件调查相关机制, 着力解决政府高度重视、行业反映强烈、社会普遍关心的突出问题, 依法查处有关违法违规行为。</p> <p>12. 完成年度其他各项监管任务、以及法律法规和国家能源局交办的其他事项。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	监管检查报告数量	≥4	8.0
			开展专项监管的次数	≥4	8.0
			调研次数	≥3	8.0
		质量指标	行政许可超期率	=0	5.0
		时效指标	重点监管工作报告完成率	=100%	6.0
			投诉举报事项办结及时率	=100%	5.0
			行政许可审批完成时间	≤15 天	5.0
			行政执法完成率	=100%	5.0
	效益指标	经济效益指标	维护能源市场秩序水平	持续提升, 完善市场监管办法, 加大市场秩序监管力度	6.0

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	保护市场主体合法权益能力	加大监管和行政执法工作力度，维护市场主体合法权益	6.0
		社会效益指标	油气管网设施公平开放水平	落实油气管网设施企业信息公开工作	8.0
			能源稽查能力水平	持续提升	5.0
		生态效益指标	行政许可线上申请受理率	=100%	5.0
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	行政许可服务群众满意度	≥95%	5.0
			检查人员被投诉次数	≤1	5.0

# 安全监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	山东监管办安全监管专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局山东监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.80	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		19.80		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点,强化安全风险防控和隐患排查治理,督促各级各部门落实电力安全生产属地责任。防止全省电力行业发生重大以上电力人身伤亡事故、重大以上电网大面积停电事故、电厂垮坝事故、主设备严重损坏事故及对社会造成重大影响事故等;维护电力系统安全稳定运行,保持电力安全生产持续稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	开展安全生产监督检查次数	≥12	16.0
			质量指标	接办电力安全事故按期结案率	=100%
		时效指标	对重大隐患及时跟踪督办率	=100%	10.0
			电力安全事故事件报送及时率	=100%	8.0
			重点监管工作报告当年完成率	=100%	8.0
			效益指标	社会效益指标	预防减少电力安全事故
			电力安全事故死亡人数	≤5人	12.5
			普及安全生产相关法律法规	组织安全生产主题宣传,普及安全生产相关法律法规	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	=0	10.0

# 网络设备运行维护专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	山东监管办网络设备运行维护管专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局山东监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.00	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		28.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度 总体 目标	保障网络基础设施的正常运转和各项软硬件的正常运行。具体用于:山东能源监管办局域网运行维护、各业务平台应用系统运行维护、门户网站运行维护、办公系统运行维护;能源监管接入网、广域网和专线的运行维护;网络基础设施日常运维、网络信息设备更新维护、其他应用软件日常运行维护以及信息网络工作的调研和培训等工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	网络安全自查次数	≥3	10.0
		质量指标	网络信息系统持续安全稳定运行率	≥95%	25.0
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤72小时	15.0
	效益指标	社会效益指标	提供便捷网络服务	提供便捷网络信息服务,提高监管效能,方便群众办事	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10.0