

# 国家能源局华北监管局

## 2024 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 2024 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 2024 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。

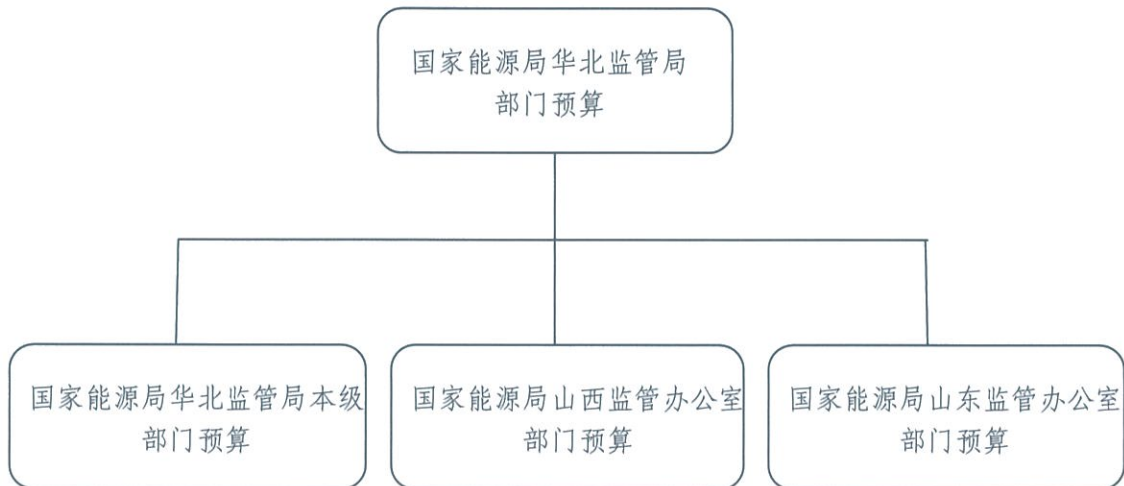
（七）负责协调有关跨省、跨区能源监管业务（国家能源局华北监管局本级）。

（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2024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2023年一致。



纳入国家能源局华北监管局 2024 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 2024 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   | 2,638.97 | 一、社会保障和就业支出 | 278.13   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 49.27    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、节能环保支出    | 2,459.08 |
| 四、事业收入         |          | 四、住房保障支出    | 217.63   |
| 五、事业单位经营收入     |          |             |          |
| 六、其他收入         | 28.83    |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2,667.80 | 本年支出合计      | 3,004.11 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结转下年        | 17.44    |
| 上年结转           | 353.75   |             |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 3,021.55 | 支 出 总 计     | 3,021.55 |



## 部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 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        | 278.13   | 30.83  | 247.30     |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278.13   | 30.83  | 247.30     |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.75     | 0.01   | 7.74       |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.25   | 23.11  | 152.14     |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.13    | 7.71   | 87.42      |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.27    | 2.46   | 46.81      |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.27    | 2.46   | 46.81      |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 48.40    | 2.46   | 45.94      |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.87     |        | 0.87       |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 2,476.52 | 317.96 | 2,129.73   |             |              |      |         |          |        | 28.83    |      |           |
| 21114   | 能源管理事务           | 2,476.52 | 317.96 | 2,129.73   |             |              |      |         |          |        | 28.83    |      |           |
| 2111401 | 行政运行             | 1,729.90 | 221.77 | 1,479.30   |             |              |      |         |          |        | 28.83    |      |           |
| 2111402 | 一般行政管理事务         | 375.65   |        | 375.65     |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 2111408 | 能源管理             | 370.97   | 96.19  | 274.78     |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 217.63   | 2.50   | 215.13     |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 217.63   | 2.50   | 215.13     |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 119.83   | 1.83   | 118.00     |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.11     | 0.11   | 6.00       |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 91.69    | 0.56   | 91.13      |             |              |      |         |          |        |          |      |           |
| 合计      |                  | 3,021.55 | 353.75 | 2,638.97   |             |              |      |         |          |        | 28.83    |      |           |



## 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<br>出 | 事业单位经营<br>支出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|------------|--------------|-------------------|
| 208     | 社会保障和就业<br>支出        | 278.13   | 278.13   |        |            |              |                   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出       | 278.13   | 278.13   |        |            |              |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 7.75     | 7.75     |        |            |              |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 175.25   | 175.25   |        |            |              |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 95.13    | 95.13    |        |            |              |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 49.27    | 49.27    |        |            |              |                   |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗         | 49.27    | 49.27    |        |            |              |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 48.40    | 48.40    |        |            |              |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 0.87     | 0.87     |        |            |              |                   |
| 211     | 节能环保支出               | 2,459.08 | 1,712.46 | 746.62 |            |              |                   |
| 21114   | 能源管理事务               | 2,459.08 | 1,712.46 | 746.62 |            |              |                   |
| 2111401 | 行政运行                 | 1,712.46 | 1,712.46 |        |            |              |                   |
| 2111402 | 一般行政管理事务             | 375.66   |          | 375.66 |            |              |                   |
| 2111408 | 能源管理                 | 370.96   |          | 370.96 |            |              |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 217.63   | 217.63   |        |            |              |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 217.63   | 217.63   |        |            |              |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 119.83   | 119.83   |        |            |              |                   |
| 2210202 | 提租补贴                 | 6.11     | 6.11     |        |            |              |                   |
| 2210203 | 购房补贴                 | 91.69    | 91.69    |        |            |              |                   |
|         | 合 计                  | 3,004.11 | 2,257.49 | 746.62 |            |              |                   |

## 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        | 2,638.97 | 一、本年支出       | 2,757.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,638.97 | （一）社会保障和就业支出 | 278.13   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）卫生健康支出    | 49.27    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）节能环保支出    | 2,212.25 |
|               |          | （四）住房保障支出    | 217.63   |
| 二、上年结转        | 118.31   |              |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 118.31   |              |          |
| （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       | 2,757.28 | 支 出 总 计      | 2,757.28 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目   |                  | 2023 年执行数 |                      | 2024 年预算数 |          |        | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数 |        | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |        |          |
|----------|------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|--------|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称             | 执行数       | 扣除中央<br>基建投资<br>后执行数 | 年初预算数     |          |        | 扣除中央<br>基建投资<br>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        | 231.73    | 231.73               | 247.30    | 247.30   |        | 247.30                  | 15.57  | 6.72%                                 | 15.57  | 6.72%    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 231.62    | 231.62               | 247.30    | 247.30   |        | 247.30                  | 15.68  | 6.77%                                 | 15.68  | 6.77%    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.20      | 3.20                 | 7.74      | 7.74     |        | 7.74                    | 4.54   | 141.88%                               | 4.54   | 141.88%  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.28    | 152.28               | 152.14    | 152.14   |        | 152.14                  | -0.14  | -0.09%                                | -0.14  | -0.09%   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.14     | 76.14                | 87.42     | 87.42    |        | 87.42                   | 11.28  | 14.81%                                | 11.28  | 14.81%   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.11      | 0.11                 |           |          |        |                         | -0.11  | -100.00%                              | -0.11  | -100.00% |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.11      | 0.11                 |           |          |        |                         | -0.11  | -100.00%                              | -0.11  | -100.00% |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.57     | 45.57                | 46.81     | 46.81    |        | 46.81                   | 1.24   | 2.72%                                 | 1.24   | 2.72%    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.57     | 45.57                | 46.81     | 46.81    |        | 46.81                   | 1.24   | 2.72%                                 | 1.24   | 2.72%    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.21     | 45.21                | 45.94     | 45.94    |        | 45.94                   | 0.73   | 1.61%                                 | 0.73   | 1.61%    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.36      | 0.36                 | 0.87      | 0.87     |        | 0.87                    | 0.51   | 141.67%                               | 0.51   | 141.67%  |
| 211      | 节能环保支出           | 2,093.86  | 2,093.86             | 2,129.73  | 1,479.30 | 650.43 | 2,129.73                | 35.87  | 1.71%                                 | 35.87  | 1.71%    |
| 21114    | 能源管理事务           | 2,093.86  | 2,093.86             | 2,129.73  | 1,479.30 | 650.43 | 2,129.73                | 35.87  | 1.71%                                 | 35.87  | 1.71%    |
| 2111401  | 行政运行             | 1,523.61  | 1,523.61             | 1,479.30  | 1,479.30 |        | 1,479.30                | -44.31 | -2.91%                                | -44.31 | -2.91%   |
| 2111402  | 一般行政管理事务         | 346.05    | 346.05               | 375.65    |          | 375.65 | 375.65                  | 29.60  | 8.55%                                 | 29.60  | 8.55%    |
| 2111408  | 能源管理             | 224.20    | 224.20               | 274.78    |          | 274.78 | 274.78                  | 50.58  | 22.56%                                | 50.58  | 22.56%   |
| 221      | 住房保障支出           | 215.13    | 215.13               | 215.13    | 215.13   |        | 215.13                  | 0.00   | 0.00%                                 | 0.00   | 0.00%    |
| 22102    | 住房改革支出           | 215.13    | 215.13               | 215.13    | 215.13   |        | 215.13                  | 0.00   | 0.00%                                 | 0.00   | 0.00%    |
| 2210201  | 住房公积金            | 118.00    | 118.00               | 118.00    | 118.00   |        | 118.00                  | 0.00   | 0.00%                                 | 0.00   | 0.00%    |
| 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             | 91.13     | 91.13                | 91.13     | 91.13    |        | 91.13                   | 0.00   | 0.00%                                 | 0.00   | 0.00%    |
| 合计       |                  | 2,586.29  | 2,586.29             | 2,638.97  | 1,988.54 | 650.43 | 2,638.97                | 52.68  | 2.04%                                 | 52.68  | 2.04%    |

## 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 |                | 2024 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         | 1,561.77   | 1,561.77 |        |
| 30101        | 基本工资           | 456.72     | 456.72   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 617.26     | 617.26   |        |
| 30103        | 奖金             | 39.40      | 39.40    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.14     | 152.14   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 87.42      | 87.42    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 45.94      | 45.94    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.06      | 16.06    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 118.00     | 118.00   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 28.83      | 28.83    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 350.19     |          | 350.19 |
| 30201        | 办公费            | 16.64      |          | 16.64  |
| 30202        | 印刷费            | 1.50       |          | 1.50   |
| 30204        | 手续费            | 0.02       |          | 0.02   |
| 30205        | 水费             | 3.66       |          | 3.66   |
| 30206        | 电费             | 0.91       |          | 0.91   |
| 30207        | 邮电费            | 24.96      |          | 24.96  |
| 30209        | 物业管理费          | 33.24      |          | 33.24  |
| 30211        | 差旅费            | 7.50       |          | 7.50   |
| 30213        | 维修(护)费         | 4.00       |          | 4.00   |
| 30214        | 租赁费            | 5.01       |          | 5.01   |
| 30216        | 培训费            | 0.55       |          | 0.55   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.39       |          | 0.39   |
| 30226        | 劳务费            | 0.50       |          | 0.50   |
| 30227        | 委托业务费          | 30.80      |          | 30.80  |
| 30228        | 工会经费           | 23.80      |          | 23.80  |
| 30229        | 福利费            | 74.96      |          | 74.96  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 10.71      |          | 10.71  |
| 30239        | 其他交通费用         | 109.74     |          | 109.74 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.30       |          | 1.30   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 24.95      | 24.95    |        |
| 30302        | 退休费            | 9.18       | 9.18     |        |



|       |             |          |        |       |
|-------|-------------|----------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金         | 0.12     | 0.12   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.65    | 15.65  |       |
| 310   | 资本性支出       | 51.63    |        | 51.63 |
| 31002 | 办公设备购置      | 13.63    |        | 13.63 |
| 31013 | 公务用车购置      | 38.00    |        | 38.00 |
| 合 计   | 1,988.54    | 1,586.72 | 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 2024 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 2024 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

| 2024 年预算数 |              |            |         |         |       |
|-----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 49.10     |              | 48.71      | 38.00   | 10.71   | 0.39  |

## 第三部分

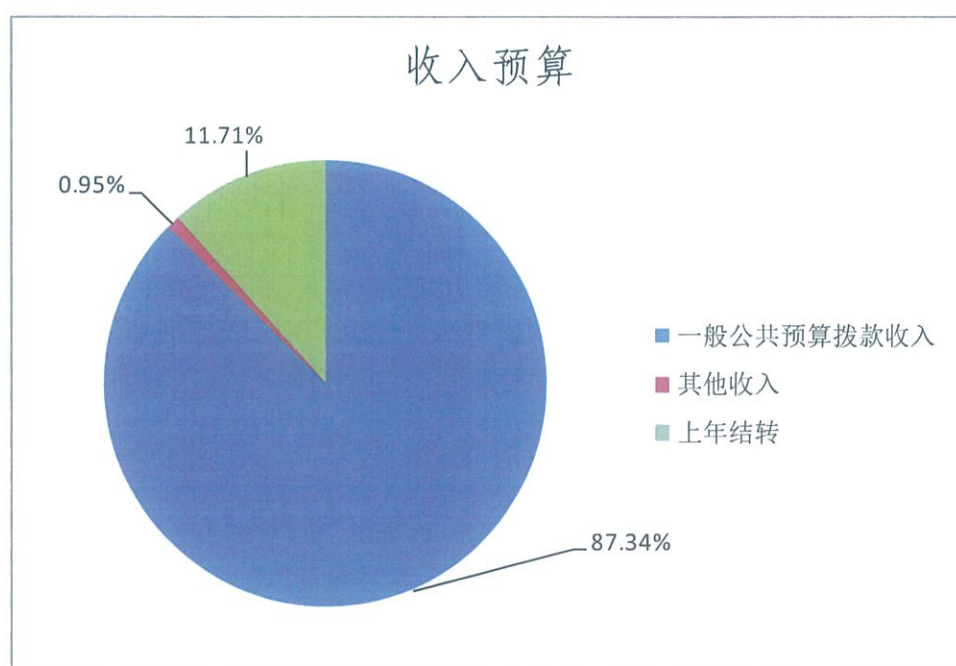
# 国家能源局华北监管局 2024 年部门预算 情况说明

## 一、关于 2024 年部门收支总体情况说明

国家能源局华北监管局 2024 年收支总预算 3,021.55 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。

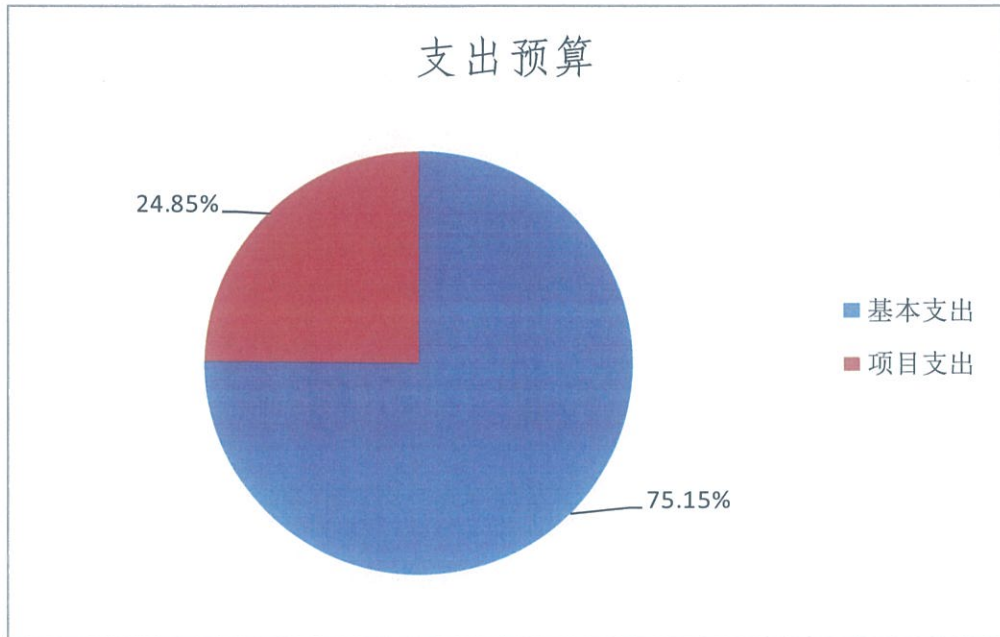
## 二、关于 2024 年收入预算情况说明

国家能源局华北监管局 2024 年收入预算 3,021.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,638.97 万元，占 87.34%；其他收入 28.83 万元，占 0.95%；上年结转 353.75 万元，占 11.71%。



## 三、关于 2024 年支出预算情况说明

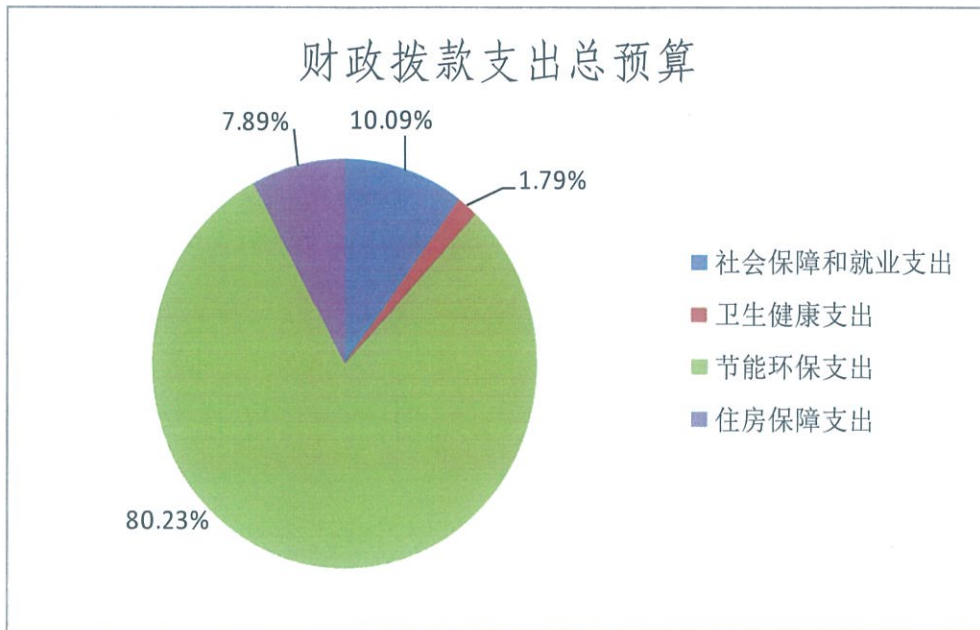
国家能源局华北监管局 2024 年支出预算 3,004.11 万元，其中：基本支出 2,257.49 万元，占 75.15%；项目支出 746.62 万元，占 24.85%。



#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局华北监管局 2024 年财政拨款收支总预算 2,757.28 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 2,638.97 万元，上年结转 118.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 278.13 万元，卫生健康支出 49.27 万元，节能环保支出 2,212.25 万元，住房保障支出 217.63 万元。





## 五、关于 2024 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

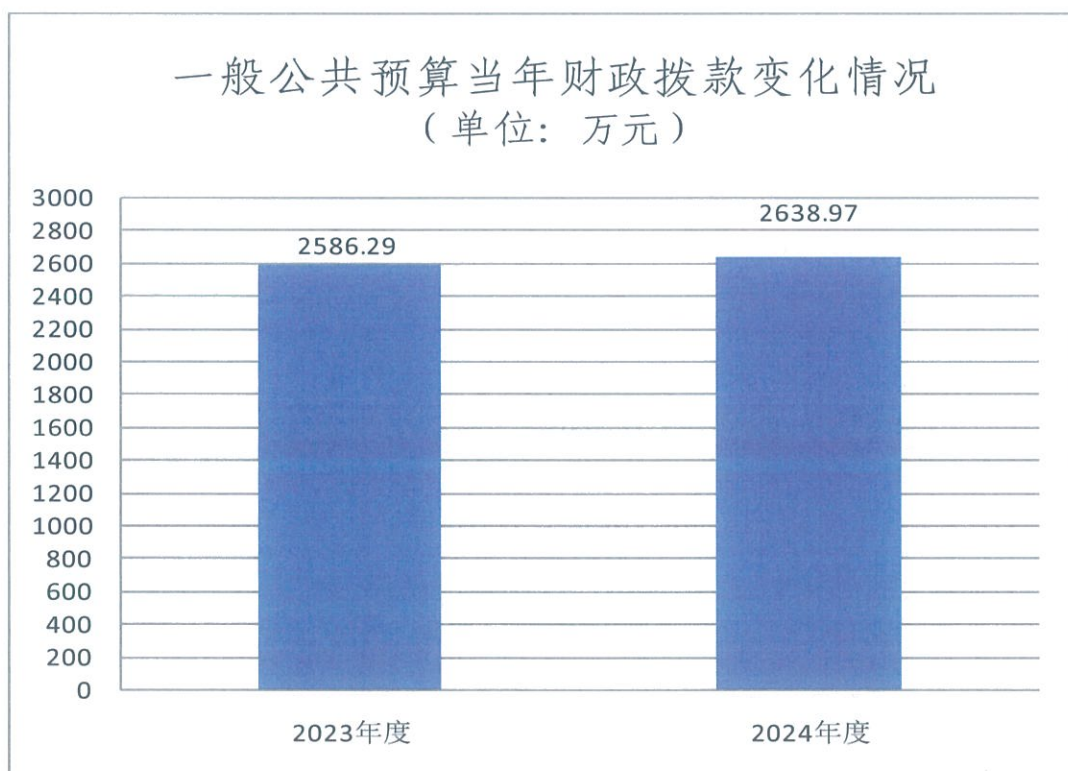
国家能源局华北监管局 2024 年一般公共预算当年拨款 2,638.97 万元，比 2023 年执行数增加 52.68 万元，增长 2.04%。主要增加了能源综合事务支出和能源监管事务支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数变化较为明显的科目主要有：（1）“2080501 行政单位离退休”，2024 年预算数为 7.74 万元，比 2023 年执行数增加 4.54 万元，增长 141.88%，主要原因是个别单位新增行政单位离退休预算经费；（2）“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”，2024 年预算数为 87.42 万元，比 2023 年执行数增加 11.28 万元，增长 14.81%，主要原因是 2024 年职业年金单位缴费经费增加；（3）“2089999 其他社会保障和就业支出”，2024 年预算数为零，比 2023 年执行数减少 0.11 万元，降低 100.00%，主要原因是个别单位功能科目调整；（4）“2101199 其他行政事业单位医疗支



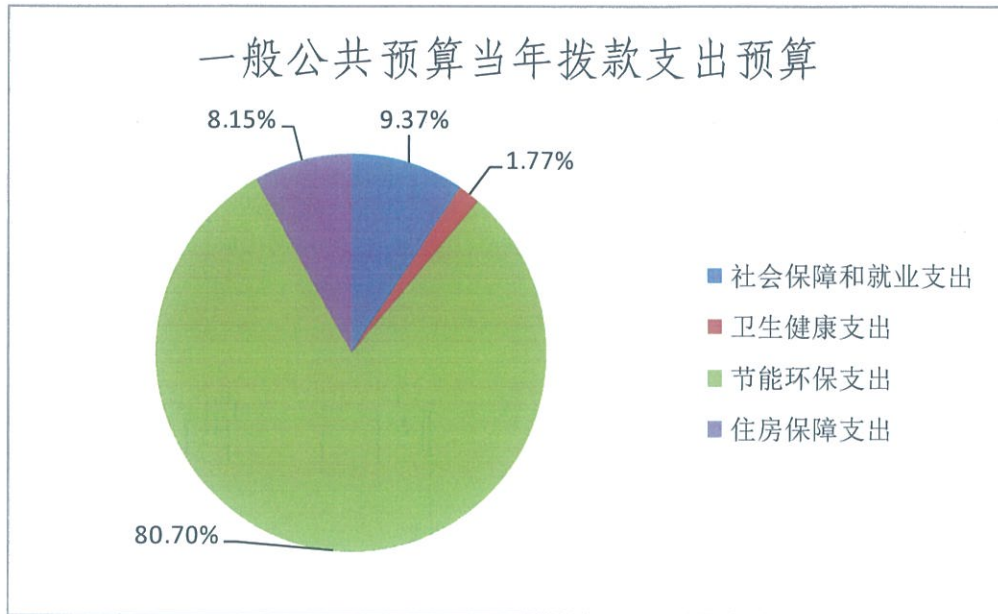
出”，2024年预算数为0.87万元，比2023年执行数增加0.51万元，增长141.67%，主要原因是个别单位新增其他行政事业单位医疗支出；

(5) “2111402 一般行政管理事务”，2024年预算数为375.65万元，比2023年执行数增加29.60万元，增长8.55%，主要原因是2024年能源综合事务支出预算经费增加；(6) “2111408 能源管理”，2024年预算数为274.78万元，比2023年执行数增加50.58万元，增长22.56%，主要原因是2024年能源监管事务支出预算经费增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出247.30万元，占9.37%；卫生健康支出46.81万元，占1.77%；节能环保支出2,129.73万元，占80.70%；住房保障支出215.13万元，占8.15%。



### （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7.74万元，比2023年执行数增加4.54万元，增长141.88%。主要原因是个别单位新增行政单位离退休预算经费。

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152.14万元，比2023年执行数减少0.14万元，下降0.09%。主要原因是基本养老保险单位缴费经费减少。

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）2024年预算数为87.42万元，比2023年执行数增加11.28万元，增长14.81%。主要原因是职业年金单位缴费经费增加。

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）2024年预算数为零，比2023年执行数减少0.11万元。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）2024年预算数为45.94万元，比2023年执行数增加0.73万元，增长1.61%。主要原因是行政单位医疗预算经费增加。

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）2024年预算数为0.87万元，比2023年执行数增加0.51万元，增长141.67%。主要原因是个别单位新增其他行政事业单位医疗支出。

7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,479.30万元，比2023年执行数减少44.31万元，下降2.91%。主要原因是行政运行预算经费减少。

8. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为375.65万元，比2023年执行数增加29.60万元，增长8.55%。主要原因是能源综合事务支出预算经费增加。

9. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2024年预算数为274.78万元，比2023年执行数增加50.58万元，增长22.56%。主要原因是能源监管事务支出预算经费增加。。

10. 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118.00万元，与2023年执行数相同。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为6.00万元，与2023年执行数相同。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为91.13万元，与2023年执行数相同。

## 六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出1,988.54万元，其中：

人员经费1,586.72万元，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、其他工资福利支出、退休费、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、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、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、公务用车购置。

## 七、关于2024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。2024年“三公”经费财政拨款预算49.10万元，其中：公务用车购置费38.00万元，公务用车运行费10.71万元，公务接待费0.39万元，主要用于华北区域外事接待、开展能源监管业务活动以及与其他单位进行工作交流等。



## 八、关于 2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 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 2024 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 2024 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，与 2023 年预算经费相同。

### （二）政府采购情况

2024 年国家能源局华北监管局各预算单位政府采购预算总额 202.77 万元，其中：政府采购货物预算 46.29 万元、政府采购服务预算 156.48 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 年一般公共预算安排购置 2 辆应急保障用车。

### （四）预算绩效管理情况

2024 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 650.43 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 2024 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 2024 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

(2024 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<br>(万元) | 年度资金总额:   |        | 82.94          | 执行率分值 (10) |              |
|              | 其中:财政拨款   |        | 82.94          |            |              |
|              | 上年结转  |        | 0.00           |            |              |
|              | 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<br>(90) |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 市场监管报告数量       | ≥6 项       | 5.0          |
|              |   |        | 市场违法违规行为查处率    | ≥100%      | 5.0          |
|              |   |        | 投诉举报事项受理率      | ≥100%      | 5.0          |
|              |   |        | 规范性文件数量        | ≥1 项       | 5.0          |
|              |   | 质量指标   | 投诉举报办结率        | ≥90%       | 4.0          |
|              |   |        | 监管报告审核通过率      | ≥100%      | 5.0          |
|              |   |        | 规范性文件审批通过率     | ≥100%      | 5.0          |
|              |   | 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       | 4.0          |
|              | 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       | 5.0          |
|              |   | 社会效益指标 | 保护能源市场主体合法权益能力 | 持续改善       | 4.0          |
| 发(输、供)电市场秩序  |   |        | 减少持证企业违法违规情况发生 | 4.0        |              |

|  |       |           |             |                |     |
|--|-------|-----------|-------------|----------------|-----|
|  |       |           | 电力施工市场秩序    | 减少持证企业违法违规情况发生 | 4.0 |
|  |       |           | 能源市场建设水平    | 持续改善           | 4.0 |
|  |       |           | 能源市场监管能力水平  | 持续改善           | 5.0 |
|  |       |           | 能源稽查能力水平    | 持续改善           | 4.0 |
|  | 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

(2024 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<br>(万元) | 年度资金总额:   |           | 23.86             | 执行率分值<br>(10) |          |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 23.86             |               |          |
|              | 上年结转  |           | 0.00              |               |          |
|              | 其他资金  |           | 0.00              |               |          |
| 年度总体目标       | 全面贯彻党的二十大会议和中央经济工作会议精神, 深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略, 进一步完善齐抓共管工作机制, 推进落实《电力安全生产“十四五”行动计划》, 扎实开展安全生产治本攻坚三年行动, 督促电力企业切实落实安全生产主体责任, 着力防范化解较大及以上电力安全风险, 着力消除重大事故隐患, 努力实现“人不死、电不停、设备不坏”的电力安全生产目标, 保持华北区域电力安全生产形势持续稳定局面。 |           |                   |               |          |
| 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        | 20.0     |
|              |   |           | 数量指标              | 会议天数          | ≤4 天     |
|              | 召开会议次数  | ≤4 次      |                   | 7.0           |          |
|              | 督查报告数量  | ≥4 个      |                   | 7.0           |          |
|              | 产出指标  | 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%         | 6.0      |
|              |   | 时效指标      | 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     |