

2023

国家能源局西北监管局
部门预算

目 录

第一部分 国家能源局西北监管局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 国家能源局西北监管局 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 国家能源局西北监管局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家能源局西北监管局概况

一、主要职能

根据《中央编办关于国家能源局派出机构设置的通知》（中央编办发〔2013〕130号），国家能源局西北监管局为国家能源局派驻西北的监管机构。根据国家有关法律法规和国家能源局的授权，依法履行对陕西、青海、宁夏三省（区）的电力等能源行业的监管和行政执法，以及电力安全监督管理职责。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为，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、跨区能源监管事务；
- （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

纳入国家能源局西北监管局 2023 年部门预算范围的单位有：国家能源局西北监管局本级、国家能源局甘肃监管办公室、国家能源局新疆监管办公室，共 3 家单位。

第二部分

国家能源局西北监管局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	2441.83	一、社会保障和就业支出	207.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	167.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	2198.72
四、事业收入		四、住房保障支出	146.73
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	55.80		
本年收入合计	2497.63	本年支出合计	2720.92
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	223.29		
收 入 总 计	2720.92	支 出 总 计	2720.92

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共 预算结转 资金	政府性 基金预 算结转 资金	国有资 本经营 预算结 转资金	财政 专户 管理 资金	其 他 资 金	小计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	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	
												金 额	其中： 财政 专户					
国家能源局西北 监管局本级	1,376.00	97.63	97.63					1,278.37	1,278.17								0.20	
国家能源局新疆 监管办公室	744.30	81.18	81.18					663.12	607.62								55.50	
国家能源局甘肃 监管办公室	600.62	44.48	44.48					556.14	556.04								0.10	
合计	2,720.92	223.29	223.29					2,497.63	2,441.83								55.80	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	207.80	207.80				
20805	行政事业单位养老支出	207.42	207.42				
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.88	135.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.54	67.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	167.67	167.67				
21011	行政事业单位医疗	167.67	167.67				
2101101	行政单位医疗	167.35	167.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
211	节能环保支出	2,198.72	1,352.27	846.45			
21114	能源管理事务	2,198.72	1,352.27	846.45			
2111401	行政运行	1,352.27	1,352.27				
2111402	一般行政管理事务	472.54		472.54			
2111408	能源管理	318.41		318.41			
2111499	其他能源管理事务支出	55.50		55.50			
221	住房保障支出	146.73	146.73				
22102	住房改革支出	146.73	146.73				
2210201	住房公积金	97.79	97.79				
2210203	购房补贴	48.94	48.94				
	合 计	2,720.92	1,874.47	846.45			

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	2,441.83	一、本年支出	2,665.12
（一）一般公共预算拨款	2,441.83	（一）社会保障和就业支出	207.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	167.67
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	2,142.92
		（四）住房保障支出	146.73
二、上年结转	223.29		
（一）一般公共预算拨款	223.29		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,665.12	支 出 总 计	2,665.12

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	192.76	192.76	180.47	180.47		180.47	-12.29	-6.38%	-12.29	-6.38%
20805	行政事业单位养老支出	192.38	192.38	180.47	180.47		180.47	-11.91	-6.19%	-11.91	-6.19%
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	1.43	1.43		1.43	-18.56	-92.85%	-18.56	-92.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.42	114.42	119.36	119.36		119.36	4.94	4.32%	4.94	4.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.97	57.97	59.68	59.68		59.68	1.71	2.95%	1.71	2.95%
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					-0.38	-100.00%	-0.38	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					-0.38	-100.00%	-0.38	-100.00%
210	卫生健康支出	125.4	125.4	120.62	120.62		120.62	-4.78	-3.81%	-4.78	-3.81%
21011	行政事业单位医疗	125.4	125.4	120.62	120.62		120.62	-4.78	-3.81%	-4.78	-3.81%
2101101	行政单位医疗	125.11	125.11	120.33	120.33		120.33	-4.78	-3.82%	-4.78	-3.82%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.29		0.29	0	0.00%	0	0.00%
211	节能环保支出	2475.56	2475.56	2,001.15	1,313.05	688.10	2,001.15	-474.41	-19.16%	-474.41	-19.16%
21114	能源管理事务	2475.56	2475.56	2,001.15	1,313.05	688.10	2,001.15	-474.41	-19.16%	-474.41	-19.16%
2111401	行政运行	1400.01	1400.01	1,313.05	1,313.05		1,313.05	-86.96	-6.21%	-86.96	-6.21%
2111402	一般行政管理事务	729.61	729.61	459.15		459.15	459.15	-270.46	-37.07%	-270.46	-37.07%
2111408	能源管理	345.94	345.94	228.95		228.95	228.95	-116.99	-33.82%	-116.99	-33.82%
221	住房保障支出	147.5	147.5	139.59	139.59		139.59	-7.91	-5.36%	-7.91	-5.36%
22102	住房改革支出	147.5	147.5	139.59	139.59		139.59	-7.91	-5.36%	-7.91	-5.36%
2210201	住房公积金	98.56	98.56	93.40	93.40		93.40	-5.16	-5.24%	-5.16	-5.24%
2210203	购房补贴	48.94	48.94	46.19	46.19		46.19	-2.75	-5.62%	-2.75	-5.62%
合计		2941.22	2941.22	2441.83	1753.73	688.1	2441.83	-499.39	-16.98%	-499.39	-16.98%

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,374.71	1,374.71	
30101	基本工资	436.13	436.13	
30102	津贴补贴	510.86	510.86	
30103	奖金	26.10	26.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.36	119.36	
30109	职业年金缴费	59.68	59.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.33	120.33	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	93.40	93.40	
30199	其他工资福利支出	8.56	8.56	
302	商品和服务支出	374.59		374.59
30201	办公费	22.33		22.33
30202	印刷费	2.41		2.41
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	15.20		15.20
30207	邮电费	21.50		21.50
30208	取暖费	27.50		27.50
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	35.72		35.72
30239	其他交通费用	70.80		70.80
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
30302	退休费	1.43	1.43	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合 计	1,753.73	1,376.14	377.59

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	
34.66		34.3		34.3	0.36	36.08		35.72		35.72	0.36

西北监管局安全监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	西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	国家能源局西北监管局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.60			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	29.60			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	杜绝重大以上电力生产人身伤亡责任事故、杜绝造成电网大面积停电的重大以上电力安全事故、杜绝电厂垮坝事故,防止主设备严重损坏事故、防止对社会造成重大影响事故、防止重大以上环境污染事故,维护电力系统安全稳定运行,为社会经济发展提供安全可靠的电力保障。建立有效应对各类电力突发事件的电力应急体系,提高电力应急管理综合能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	督查报告数量	≥3 篇	10
		质量指标	重特大事故发生数量	0 起	20
		时效指标	事故事件报送及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产人员的安全意识	持续向好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

西北监管局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	西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	国家能源局西北监管局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.14	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		25.42		
	上年结转		1.72		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 基础网络运行正常可靠。2. 基础信息系统运行正常可靠。				
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	硬件维护数量	≥50 台	20
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	10
			硬件正常运行率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥5 年	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10	

西北监管局能源监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	西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	国家能源局西北监管局本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		92.79	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		51.88	
	上年结转		40.91	
	其他资金		-	
年度总体目标	<p>保障国家能源政策在地方的贯彻落实, 贯彻落实国家发展改革委、国家能源局有关推进电力体制改革的各项部署要求, 维护电力等能源市场秩序, 推进西北区域能源市场建设, 深化能源体制改革。通过现场调研、专项监管, 课题研究等一系列监管手段, 及时发现西北区域各省区在能源市场运行及能源市场秩序等方面存在的问题, 督促企业整改, 维护市场公平公正, 促进行业健康有序发展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 规范有序开展直接交易, 扩大直接交易规模, 切实降低大工业用户生产成本, 让利于用户; 开展清洁能源消纳重点综合监管, 强化清洁能源优先发电制度执行, 完善清洁能源电量市场交易机制, 促进清洁能源消纳; 规范电力调度、交易行为, 规范厂网电费结算行为, 维护市场秩序, 维护市场主体的合法权益; 推进跨省跨区电能交易, 在更大范围内促进西北区域资源优化配置; 推进电力市场监管信息化建设, 提高信息获取效率, 丰富信息分析手段, 提高信息分析水平, 开展《西北跨省区辅助服务市场建设研究》, 指导西北区域辅助服务市场建设有序开展; 提供 12398 能源监管热线服务, 依法解决好各类侵权及违法违规行为的投诉举报事项。依法依规开展行政处罚和争议纠纷调解工作, 维护电力等能源行业投资者、经营者、使用者的合法权益和社会公共利益; 开展供电监管, 规范供电行为, 提高供电能力, 提升服务水平, 维护供用电市场秩序; 掌握监管辖区煤炭行业运行情况、煤炭及煤电项目审批建设情况, 丰富煤炭及煤电行业监管经验, 贯彻落实国家煤炭产业政策, 促进煤电转型升级, 促进煤炭行业平稳健康发展; 促进油气管网设施公平开放, 提高油气管网设施利用效率; 通过实施天然气保障供应监管工作, 促进天然气供需平衡, 保障民生用气长供久安, 提高供给侧服务质量, 增加群众满意度; 严格落实《中华人民共和国行政许可法》、《电力监管条例》、《电力业务许可证管理规定》、《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》及其它相关制度; 深入研究电力业务许可证的特点及发展规律, 建立健全实施电力业务许可证的制度和体系, 完成现有电力企业的电力业务许可证核发工作; 建立健全实施承装(修、试)电力设施许可证的制度和体系; 相关电力企业全面持证, 并纳入统一的许可准入监管范畴。 			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

绩效指标	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥6 篇	20
		时效指标	投诉举报事项办结及时率	≥95%	10
			行政许可审批完成时间	100%	10
			监管报告发布时限	按时发布	10
	效益指标	社会效益指标	维护能源市场秩序，推进能源市场建设	持续向好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	90	5
			行政许可服务群众满意度	95	5

甘肃监管办安全监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	甘肃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	国家能源局甘肃监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.32	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		26.32		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>杜绝重大以上电力生产人身伤亡事故;杜绝重大以上电网大面积停电事故;杜绝电厂垮坝事故;防止重大以上环境污染事故;防止主设备严重损坏事故;防止对社会造成重大影响事故;维护电力系统安全稳定运行;保持电力安全生产持续稳定。健全应急管理组织体系,完善应急联动机制;规范应急预案管理,积极开展应急演练;加大应急投入力度,提高应急保障能力;加强应急培训,提高实战能力。</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	质量指标	重特大事故发生数量	0次	20
		时效指标	事故事件报送及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	对电网安全稳定运行的保障程度	最大程度维护电网安全稳定运行	15
			提升安全生产人员的安全意识	持续提升安全生产人员的安全意识	15
			电力系统灾害响应时间(灾害结束后)	持续降低电力系统灾害响应时间	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10

甘肃监管办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	甘肃监管办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	国家能源局甘肃监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.70			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	24.70			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	确保网络高效运行,避免发生网络安全事件,优化门户网站及友好性界面设置,服务办内各项工作开展,让服务对象满意。				
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	≥60台	10
			软件采购(维护)数量	≥5套	10
		质量指标	发生国家能源重要信息从互联网外泄事件次数(次)	0次	20
			系统正常运行率(%)	≥95%	10
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	15
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

甘肃监管办能源监管专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	甘肃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	国家能源局甘肃监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75.68	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		57.05		
	上年结转		18.63		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 电力市场秩序监管: 维护电力调度和市场交易秩序, 促进电力市场公平开放, 维护市场主体合法权益; 2. 电力市场价格成本监管: 加强成本监管和分析, 检查价格政策及收费执行情况; 3. 加强电力市场秩序监管、推进电力市场建设; 4. 围绕国家重大能源规划政策、重大项目的有效实施精准发力, 对辖区内落实国家能源规划情况、能源布局情况、重大能源项目建设情况进行有效监督; 5. 组织开展好综合监管、专项监管, 通过监管有效推动国家能源规划、政策、项目等在地方落地落实 6. 密切跟踪甘肃省内特高压输电工程、油气管道、大型煤矿项目、储气设施等重大工程项目合规建设情况、生产运行情况, 协调解决项目建设中存在的困难和问题; 7. 实行告知承诺制, 按照国家能源局统一部署, 推进标准公开、规则公平、职责清晰的许可管理新模式转变, 服务企业和群众办事创业; 8. 深化“放管服”改革。落实“最多跑一次”和“放管服”落实情况评价要求, 优化审核标准、审核内容和审批方式, 提高效率, 确保许可不超时限, 主动靠前服务, 加大政策宣贯和许可申报指导, 细化许可申报指南, 强化信息公开 9. 优化提升服务意识, 强化转变工作作风提升许可服务意识专项活动成果应用, 加大许可工作人员教育培训, 落实许可服务“好差评”制度, 落细 36 号令, 充分发挥行政许可工作监督检查工作; 10. 强化事中事后监管, 在许可证申请现场核查中, 守信企业原则上采取证后核查, 采用现场和非现场核查相结合的方式, 按照一定比例在企业取证半年内对承诺的真实性及许可条件保持情况进行抽查; 11. 加大行政执法力度, 对检查中发现的故意隐瞒或提供虚假材料骗取资质的, 依法撤销许可, 并按照有关规定严肃处理, 同时按照有关程序列入失信名单, 对严重失信的企业依法依规实施联合惩戒; 12. 按照资质中心统一部署, 做好资质和信用信息系统整合和许可数据归集工作; 针对不同信用等级企业, 加速推进信用联合惩戒和信用修复工作; 强化对能源行业信用体系的宣传培训工作, 增强能源企业的守信意识, 营造诚实守信的行业氛围; 13. 监督电力社会普遍服务政策执行, 确保所有用户都能以合理的价格, 获得可靠的、持续的基本电力服务; 14. 认真处理 12398 能源监管热线投诉举报, 确保公民、法人和其他组织的投诉、举报、申诉均能够得到依法、公正、及时的处理, 解决人民群众合理诉求; 15. 开展电力等能源行政执法, 维护能源市场秩序, 维护能源市场消费者利益, 维护能源经营企业合法权益。</p>				
绩	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	会议人次	≤200 人	3

效 指 标		会议天数	≤2 天	3	
		调研、监管报告数量	≥5 篇	4	
		投诉举报办结率	100%	4	
		投诉举报受理率	100%	4	
		综合监管、专项监管数量	≥6 项	4	
		立案案件办结率	100%	4	
		质量指标	信息系统故障修复率	100%	4
			监管报告审核通过率	100%	4
		时效指标	各项任务按期完成率	100%	4
			市场违法违规行为查处及时率	100%	4
			投诉举报事项办结及时率	100%	4
		效益指标	社会效益指标	违法违规行为整改率，专项监管发现问题整改率	100%
	保护能源市场主体合法权益能力			持续提升	4
	能源市场建设水平			持续提升	4
	能源市场监管能力水平			持续提升	4
能源稽查能力水平	持续提升			4	
发（输、供）电市场秩序	持续提升			4	
电力施工市场秩序	持续提升			4	
生态效益指标	煤电机组大气污染物排放		满足地方标准要求	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥95%	4	
		投诉举报处理满意率	≥95%	4	
		行政许可服务群众满意度	≥95%	4	

新疆监管办安全监管专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新疆监管办安全监管专项经费				
主管部门	国家能源局			实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.04		10.0	
	其中：财政拨款	33.04		--	
	上年结转资金			--	
	其他资金	0.00		--	
年度总体目标	通过采取各种措施，全面加强电力安全监管工作，保证电力系统安全稳定和电力可靠供应。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
绩效指标	产出指标	数量指标	“电力可靠性数据开展专项核查报告数量”	1 次	10.0
		数量指标	召开会议次数	大于 3 次	10.0
		数量指标	定期检查活动完成数量	2 次	5.0
		质量指标	供电可靠率	99.9%	5.0
		时效指标	事故事件报送及时率	大于 90%	5.0
		时效指标	信息报送及时性	90%	5.0
		时效指标	监管报告发布时限	年内	5.0
		时效指标	重要会议、活动新闻宣传及时性	5 天内	5.0
	效益指标	社会效益指标	企业电力可靠性管理规范化水平	有所提升	3.0
		社会效益指标	对电力可靠性数据真实性和完整性的促进作用	有所提高	3.0
		社会效益指标	对电网安全稳定运行的保障程度	有所提高	3.0
		社会效益指标	提升安全生产人员的安全意识	有所提高	3.0
		社会效益指标	电力突发事件后供电影响恢复时间	较快	3.0
		社会效益指标	电力系统灾害响应时间（灾害结束后）	较快	3.0
生态效益		因安全事故导致的环境污染	0	3.0	

		指标	发生次数		
		生态效益指标	电厂对环境影响	标准以下	3.0
		可持续影响指标	持续提高应急管理水 平	较高	3.0
		可持续影响指标	政策性文件对电力应急工 作指导作用	有所提升	3.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	5.0
		服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0	5.0

新疆监管办房屋租赁专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新疆监管办房屋租赁专项经费				
主管部门	国家能源局			实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120		10.0	
	其中：财政拨款	120		--	
	上年结转资金	0.00		--	
	其他资金	0.00		--	
年度总体目标	办公用房和职工宿舍满足职工办公和生活需要且符合规定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	按合同面积租赁	15.0
		质量指标	提供稳定安全的办公场所比率	100%	15.0
		时效指标	房屋租赁费按时支付率	100%	10.0
		成本指标	每平方米租赁成本	按合同规定付款	10.0
	效益指标	社会效益指标	工作运转保障情况	100%	15.0
		可持续影响指标	履职场所保障时限	3 年	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	≥90%	10.0

新疆监管办网络设备运行维护专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新疆监管办网络设备运行维护专项经费				
主管部门	国家能源局			实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额：			18.2	10.0
	其中：财政拨款			6.53	--
	上年结转资金			11.67	--
	其他资金			0.00	--
年度总体目标	完成国家能源局新疆监管办公室网络及终端的升级，完善当前安全系统及病毒查杀系统，保证能源局目前使用的各项信息系统可正常运行，建立完善的网络及终端维护制度和维护过程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	3 套	5.0
		数量指标	软件升级服务数量	1 套	10.0
		数量指标	软件采购（维护）数量	1 套	5.0
		质量指标	硬件正常运行率	大于 95%	5.0
		质量指标	系统验收合格率	大于 95%	5.0
		质量指标	软件正常运行率	大于 95%	5.0
		时效指标	系统故障修复处理时间	24 小时	5.0
		时效指标	系统运行维护响应时间	24 小时	5.0
		成本指标	年度维护成本增长率	小 10%	5.0
	效益指标	社会效益指标	网路系统及设备安全运行情况	大于 95%	15.0
		可持续影响指标	系统正常使用年限	大于 6 年	15.0
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于 95%	10.0	

第三部分

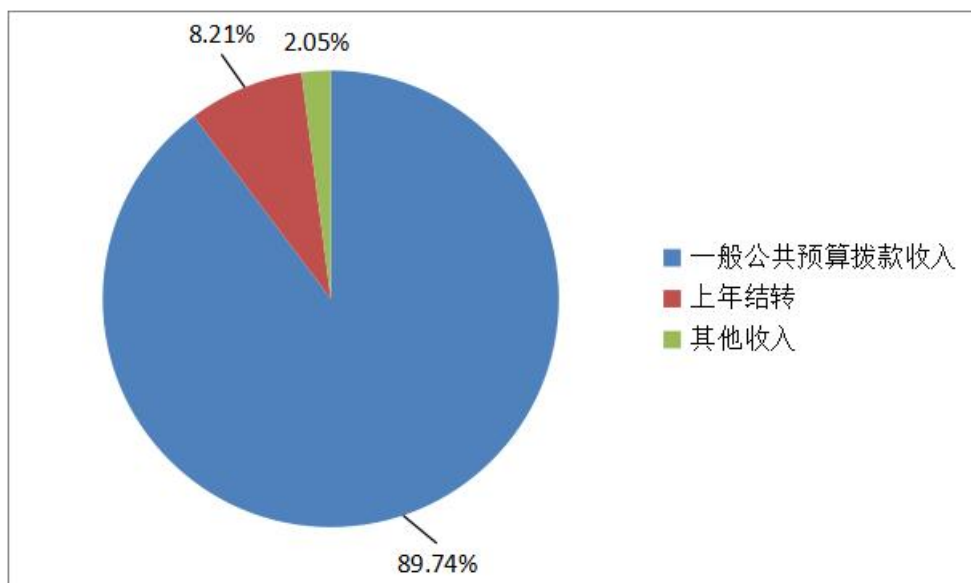
国家能源局西北监管局2023年
部门预算情况说明

一、关于 2023 年部门收支总体情况说明

国家能源局西北监管局 2023 年收支总预算 2720.92 万元。按照综合预算的原则，国家能源局西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、其他收入和上年结转；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。

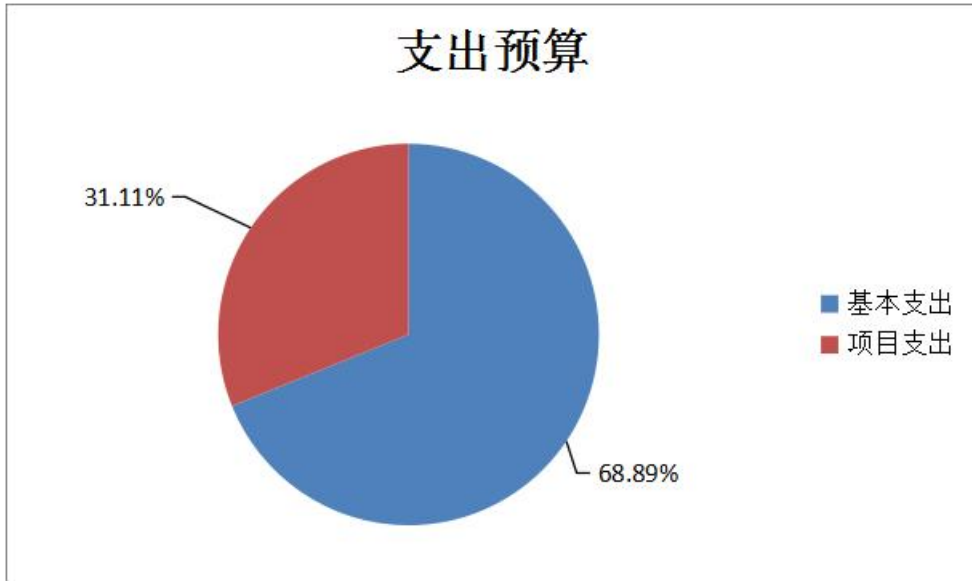
二、关于 2023 年收入预算情况说明

国家能源局西北监管局 2023 年收入预算 2720.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2441.83 万元，占 89.74%；上年结转 223.29 万元，占 8.21%；其他收入 55.8 万元，占 2.05%。



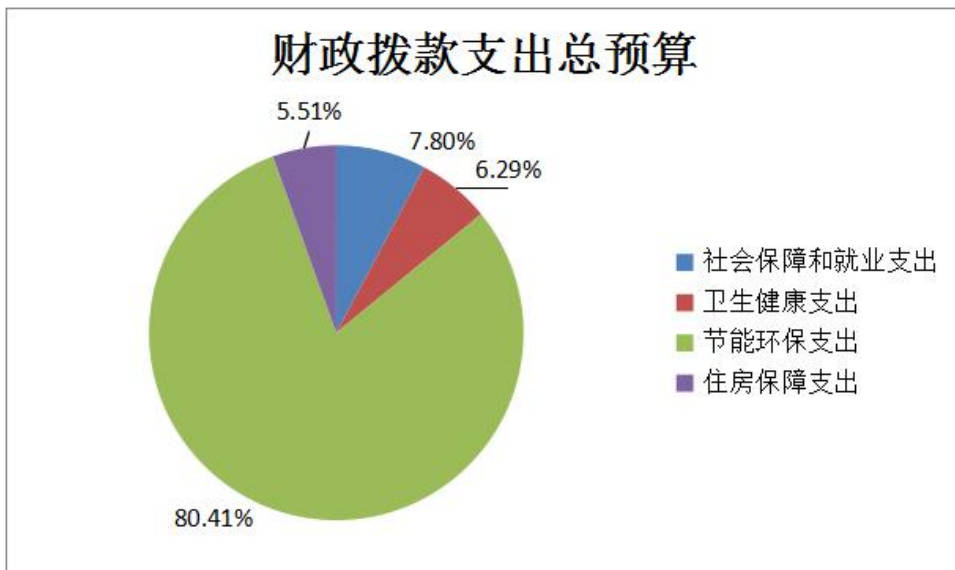
三、关于 2023 年支出预算情况说明

国家能源局西北监管局 2023 年支出预算 2720.92 万元，其中：基本支出 1874.47 万元，占 68.89%；项目支出 846.45 万元，占 31.11%。



四、关于 2023 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局西北监管局 2023 年财政拨款收支总预算 2665.12 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 2441.83 万元，上年结转 223.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 207.8 万元，卫生健康支出 167.67 万元，节能环保支出 2142.92 万元，住房保障支出 146.73 万元。

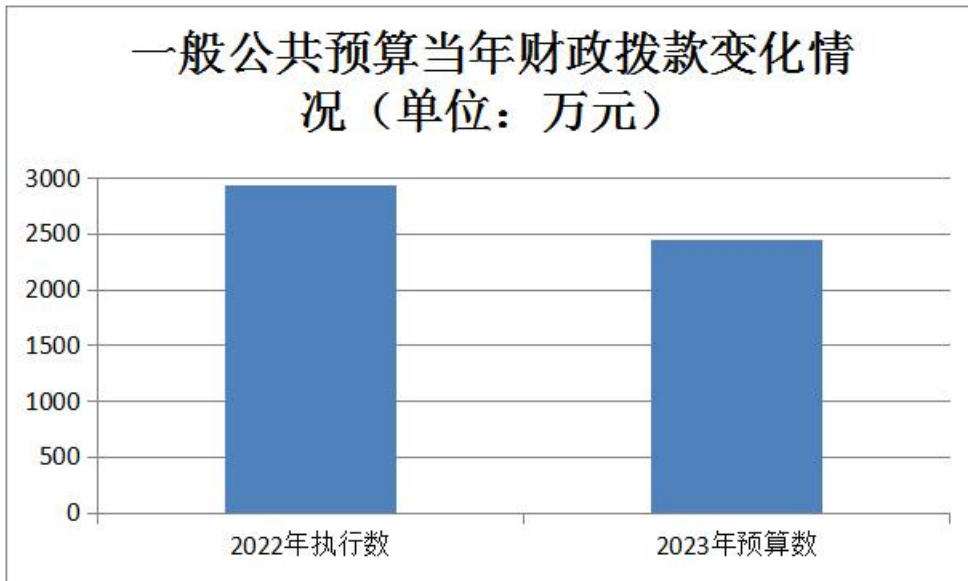


五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

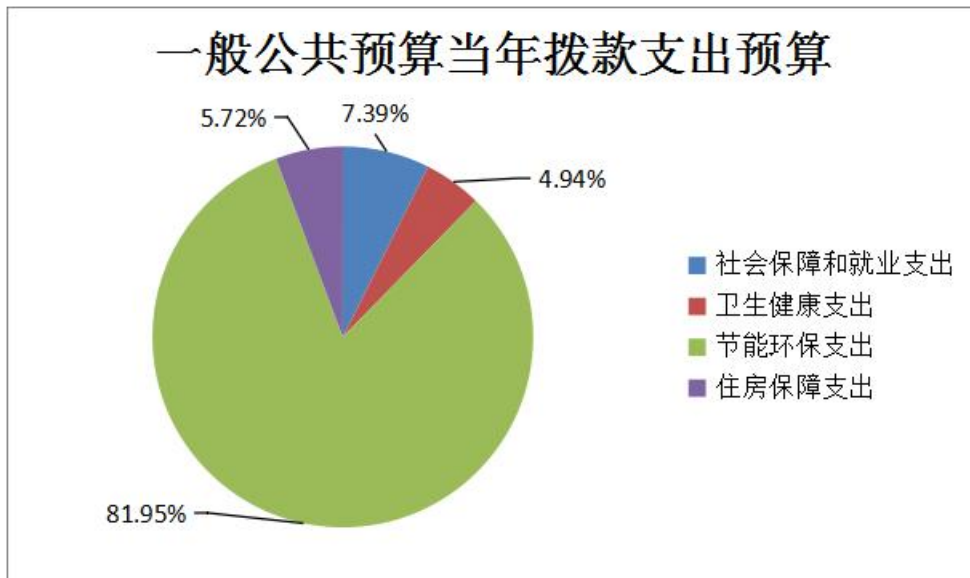
国家能源局西北监管局 2023 年一般公共预算当年拨款 2441.83 万元，比 2022 年执行数减少 499.39 万元，下降 16.98%。按照党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，国家能源局西北监管局厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了能源管理事务中各专项经费项目涉及的非急需、非刚性支出，同时合理保障了电力安全监管、能源市场监管等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

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) 2080501 行政单位离退休费，2023 年预算数为 1.43 万元，比 2022 年执行数减少 18.56 万元，主要原因是参加了养老保险社会统筹；(2) 2111408 能源管理专项，2023 年预算数为 228.95 万元，比 2022 年执行数减少 116.99 万元，降低 33.82%，主要原因是切实落实过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减了项目支出；(3) 2111402 一般行政管理事务，2023 年预算数为 459.15 万元，比 2022 年执行数减少 270.46 万元，降低 37.07%，主要原因是切实落实过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减了项目支出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 180.47 万元, 占 7.39%; 卫生健康(类)支出 120.62 万元, 占 4.94%; 节能环保(类)支出 2001.15 万元, 占 81.95%; 住房保障(类)支出 139.59 万元, 占 5.72%。



(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 1.43 万元, 比 2022 年执行数

减少 18.56 万元。主要原因是参加了养老保险社会统筹。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 119.36 万元，比 2022 年执行数增加 4.94 万元，增长 4.32%。

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 59.68 万元，比 2022 年执行数增加 1.71 万元，增长 2.95%。

4. 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 120.33 万元，比 2022 年执行数减少 4.78 万元，下降 3.82%。

5. 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 0.29 万元，与 2022 年执行数持平。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1313.05 万元，比 2022 年执行数减少 86.96 万元，下降 6.21%。

7. 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 459.15 万元，比 2022 年执行数减少 270.46 万元，下降 37.07%。主要原因是切实落实过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减了项目支出。

8. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2023 年预算 228.95 万元，比 2022 年执行数减少 116.99 万元，下降 33.82%。

主要原因是切实落实过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减了项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算93.4万元，比2022年执行数减少5.16万元，下降5.24%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算46.19万元，比2022年执行数减少2.75万元，下降5.62%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局西北监管局2023年一般公共预算基本支出1753.73万元，其中：

人员经费1376.14万元，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、对个人和家庭的补助等。

公用经费377.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置费等。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

国家能源局西北监管局严格贯彻落实政府过紧日子要求和八项规定精神，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36.08万元，其中：公务用车运行费35.72万元，主要用于公务用车运行维护；公务接待费0.36万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算数持平。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局西北监管局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

国家能源局西北监管局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

国家能源局西北监管局2023年机关运行经费财政拨款预算为377.59万元，与2022年预算基本持平。2023年继续严格落实政府过紧日子要求，压减办公费、会议费、差旅费、培训费等。

（二）政府采购情况

2023年国家能源局西北监管局政府采购预算总额400.14万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算392.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，国家能源局西北监管局共有公务车辆6辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车3辆。没有单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年对国家能源局西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 790.95 万元，二级项目 14 个。根据以前年度绩效评价结果优化能源监管专项、安全监管专项等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地派出机构基本医疗保险缴费经费。

九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）：指能源管理事务方面的支出。

十、住房保障（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。

十一、住房保障（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。

十二、“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。

十三、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。