

2024

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 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、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 2024 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。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 2024 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	2542.27	一、社会保障和就业支出	291.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	153.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	2100.01
四、事业收入		四、住房保障支出	146.17
五、事业单位经营收入		五、其他支出	75.00
六、其他收入	50.60		
本年收入合计	2592.87	本年支出合计	2765.86
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	0.10
上年结转	173.09		
收 入 总 计	2765.96	支 出 总 计	2765.96

## 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	1,394.66	52.53	52.53					1,342.13	1,341.63								0.50	
国家能源局新疆监管办公室	786.38	99.34	74.34				25.00	687.04	637.04								50.00	
国家能源局甘肃监管办公室	584.92	21.22	21.22					563.70	563.60								0.10	
合计	2,765.96	173.09	148.09				25.00	2,592.87	2,542.27								50.60	

## 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	291.43	291.43				
20805	行政事业单位养老支出	291.43	291.43				
2080501	行政单位离退休	85.65	85.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34				
210	卫生健康支出	153.25	153.25				
21011	行政事业单位医疗	153.25	153.25				
2101101	行政单位医疗	151.72	151.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
211	节能环保支出	2,100.01	1,338.09	761.92			
21114	能源管理事务	2,100.01	1,338.09	761.92			
2111401	行政运行	1,338.09	1,338.09				
2111402	一般行政管理事务	467.53		467.53			
2111408	能源管理	294.39		294.39			
221	住房保障支出	146.17	146.17				
22102	住房改革支出	146.17	146.17				
2210201	住房公积金	99.98	99.98				
2210203	购房补贴	46.19	46.19				
229	其他支出	75.00	75.00				
22999	其他支出	75.00	75.00				
2299999	其他支出	75.00	75.00				
	合 计	2,765.86	2,003.94	761.92			



## 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	2,542.27	一、本年支出	2,690.36
（一）一般公共预算拨款	2,542.27	（一）社会保障和就业支出	291.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	153.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	2,099.51
		（四）住房保障支出	146.17
二、上年结转	148.09		
（一）一般公共预算拨款	148.09		
（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	2,690.36	支 出 总 计	2,690.36

## 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 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	211.82	211.82	266.74	266.74		266.74	54.92	25.93%	54.92	25.93%
20805	行政事业单位养老支出	211.43	211.43	266.74	266.74		266.74	55.31	26.16%	55.31	26.16%
2080501	行政单位离退休	32.39	32.39	83.51	83.51		83.51	51.12	157.83%	51.12	157.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	116.36	116.36		116.36	-3	-2.51%	-3	-2.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.68	59.68	66.87	66.87		66.87	7.19	12.05%	7.19	12.05%
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					-0.39	-100.00%	-0.39	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					-0.39	-100.00%	-0.39	-100.00%
210	卫生健康支出	106.73	106.73	114.06	114.06		114.06	7.33	6.87%	7.33	6.87%
21011	行政事业单位医疗	106.73	106.73	114.06	114.06		114.06	7.33	6.87%	7.33	6.87%
2101101	行政单位医疗	100.33	100.33	112.53	112.53		112.53	12.2	12.16%	12.2	12.16%
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11					-6.11	-100.00%	-6.11	-100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	1.53	1.53		1.53	1.24	427.59%	1.24	427.59%
211	节能环保支出	2129.68	2129.68	2,021.88	1,284.46	737.42	2,021.88	-107.8	-5.06%	-107.8	-5.06%
21114	能源管理事务	2129.68	2129.68	2,021.88	1,284.46	737.42	2,021.88	-107.8	-5.06%	-107.8	-5.06%
2111401	行政运行	1369.77	1369.77	1,284.46	1,284.46		1,284.46	-85.31	-6.23%	-85.31	-6.23%
2111402	一般行政管理事务	459.15	459.15	452.70		452.70	452.70	-6.45	-1.40%	-6.45	-1.40%
2111408	能源管理	245.42	245.42	284.72		284.72	284.72	39.3	16.01%	39.3	16.01%
2111499	其他能源管理事务支出	55.34	55.34					-55.34	-100.00%	-55.34	-100.00%
221	住房保障支出	139.59	139.59	139.59	139.59		139.59	0	0.00%	0	0.00%
22102	住房改革支出	139.59	139.59	139.59	139.59		139.59	0	0.00%	0	0.00%
2210201	住房公积金	93.40	93.40	93.40	93.40		93.40	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	46.19	46.19	46.19	46.19		46.19	0	0.00%	0	0.00%
合 计		2587.82	2587.82	2542.27	1804.85	737.42	2542.27	-45.55	-1.76%	-45.55	-1.76%

## 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		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	1,341.35	1,341.35	
30101	基本工资	397.98	397.98	
30102	津贴补贴	499.73	499.73	
30103	奖金	34.20	34.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.36	116.36	
30109	职业年金缴费	66.87	66.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.53	112.53	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	93.40	93.40	
30199	其他工资福利支出	18.75	18.75	
302	商品和服务支出	372.89		372.89
30201	办公费	13.13		13.13
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	13.00		13.00
30209	物业管理费	70.05		70.05
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	4.20		4.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.53		1.53
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	59.20		59.20
30228	工会经费	19.28		19.28
30229	福利费	43.00		43.00
30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	95.00		95.00
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	83.51	83.51	
30302	退休费	83.51	83.51	
310	资本性支出	7.10		7.10
31002	办公设备购置	7.10		7.10
	合 计	1,804.85	1,424.86	379.99





## 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） 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	
12.23		10.70		10.70	1.53

## 西北监管局安全监管专项经费项目绩效目标表

(2024 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:	36.81		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	36.60			
	上年结转	0.21			
	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	召开安全监管会议数量	≥3次	5
			安全生产现场检查家次	≥20次	10
			监管意见书、监管整改通知书等监管文书数量	≥20份	10
		质量指标	重大事故发生数量	≤1次	5
		时效指标	监管发现问题整改落实率	≥90%	10
			事故事件现场处置及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	发生重特大电力设备损坏事故	≤2次	10
		社会效益指标	提升安全生产人员的安全意识	持续向好	10
		生态效益指标	因电力安全事故造成生态环境污染	≤3次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	电力安全监管服务对象满意率	≥90%	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

(2024 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:	25.42		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	25.42			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	单位办公场所机房及相关设施运行正常可靠,网络及相关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	15
			线路租用成本	≤15 万元	5
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	10
			硬件正常运行率	≥95%	10
			设备故障率	≤5%	10
	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

(2024 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:	61.37		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	60.88			
	上年结转	0.49			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 切实加强市场监管,着力深化电力市场体系建设。贯彻落实国家能源局有关推进电力体制改革、推动全国统一电力市场体系建设的各项部署要求,积极推进西北区域电力市场体系建设,完善市场机制,加强市场监管制度机制建设,强化市场秩序监管,维护电力市场秩序。通过现场与非现场监管、督导调研等一系列监管手段,及时发现西北区域各省区在电力市场运行及电力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> <p>2. 切实加强行业监管,着力保障国家能源规划政策项目落实。将能源安全保供作为能源监管首要任务抓实抓细,加强能源规划政策和重大项目落实情况监管,加强对自然垄断环节监管。保障国家能源规划、计划、产业政策和重大项目在地方的贯彻落实;加强能源保供监管、市场秩序监管,促进市场公平公正,确保能源行业健康有序发展。</p> <p>3. 切实强化监管为民,着力提升群众用能获得感幸福感。巩固提升“获得电力”三年行动工作成效,持续加强民生用能监管。有效履行好能源监管稽查工作职责,建立和完善辖区内电力等能源行政执法体系,依法查处有关能源方面的违法违规行为,监督辖区内电力普遍服务政策的实施,方便能源市场主体和用户投诉举报,履行好能源争议纠纷调解职责,切实维护能源市场秩序。</p> <p>4. 切实强化资质信用,着力提升电力市场准入和能源信用监管水平。进一步深化放管服改革利企便民,进一步强化许可证功效发挥,进一步加快新型信用监管机制建设。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,深化实施告知承诺制,健全完善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;健全完善承装(修、试)电力设施许可证的制度和体系;做好相关电力企业持证经营,并纳入统一的许可准入监管范畴,做好事中事后监管,全面落实信用监管。</p> <p>5. 切实强化行政执法,着力提升能源执法能力和执法成效。切实规范行政执法工作,持续提升行政执法成效,不断增强行政执法能力。</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	数量指标	研究报告数量	≥6 篇	6

标		召开会议次数	≥8 次	5	
		开展现场监管与非现场监管次数	≥50 次	5	
		监管报告数量	≥10 篇	6	
		现场及非现场检查企业数	≥300 家	4	
		投诉举报事项回访率	100%	4	
		质量指标	电力交易规则等规范性文件审批通过率	100%	4
			行政许可审查及变更完成率	≥90%	3
		时效指标	投诉举报事项办结及时率	≥95%	3
			行政许可审批完成时间	100%	3
			作出是否受理投诉举报事项决定	≤7 日	4
	行政处罚案件办理时限达标率		100%	3	
	效益指标	经济效益指标	推进电力市场建设，促进电力市场交易	持续向好	4
			推进能源行业发展，维护项目建设秩序	持续向好	4
		社会效益指标	促进新能源消纳，推动能源绿色低碳转型	持续向好	4
			维护电力市场秩序，保护市场主体合法权益	持续向好	4
			促进能源供需平衡	持续向好	4
			信用信息归集率	100%	3
			告知承诺制占比	≥80%	3
			人民群众用能环境	持续改善	4
满意度指标		服务对象满意度指标	市场电力交易规则充分征求市场主体意见	≥95%	4
			投诉举报回访满意率	≥90%	3
	行政许可服务群众满意度		≥95%	3	

# 甘肃监管办安全监管专项经费项目绩效目标表

(2024 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:		31.39	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		30.82		
	上年结转		0.57		
	其他资金		-		
年度总体目标	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。				
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

(2024 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:		26.05	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		22.82		
	上年结转		3.23		
	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	

# 甘肃监管办能源监管专项经费项目绩效目标表

(2024 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:		67.25	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		67.25	
	上年结转		-	
	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>			
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	会议人次	≤200 人	3
			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
		质量指标	立案案件办结率	100%	4
			信息系统故障修复率	100%	4
		时效指标	监管报告审核通过率	100%	4
	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	
	效益指标	社会效益指标	投诉举报事项办结及时率	100%	4
			违法违规行为整改率，专项监管发现问题整改率	100%	4
			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	
	生态效益指标	电力施工市场秩序	持续提升	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤电机组大气污染物排放	满足地方标准要求	4
			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绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新疆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	国家能源局新疆监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.94		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	37.54			
	上年结转	8.40			
	其他资金	-			
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。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。				
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	召开会议次数	≥1次	20
		时效指标	事故事件报送及时率	≥90%	30
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产人员的安全意识	有所提高	10
			对社会生活环境影响	标准以下	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	10	

# 新疆监管办房屋租赁专项经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新疆监管办房屋租赁专项经费			
主管部门及代码		[149]国家能源局	实施单位	国家能源局新疆监管办公室	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	121.84		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	120.00		
		上年结转	1.84		
		其他资金	-		
年度总体目标	为正常开展能源监管工作提供优良的办公场所。				
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	房屋租赁面积	≥按合同租赁面积平方米	30
		质量指标	日常办公运转正常率	≥100%	20
	效益指标	经济效益指标	满足日常办公正常运转	产生办公效益	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10



# 新疆监管办网络设备运行维护专项经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新疆监管办网络设备运行维护专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局新疆监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.52		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	6.53			
	上年结转	2.99			
	其他资金	-			
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。				
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	≥3 台套	10
			系统正常使用年限	≥6 年	10
		质量指标	系统硬件正常运行率	≥95%	10
			系统验收合格率	≥95%	10
		时效指标	运行维护响应时间	≤1440 分钟	5
			系统故障修复响应时间	≤24 小时	5
	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%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意度大于 95%	10

# 第三部分

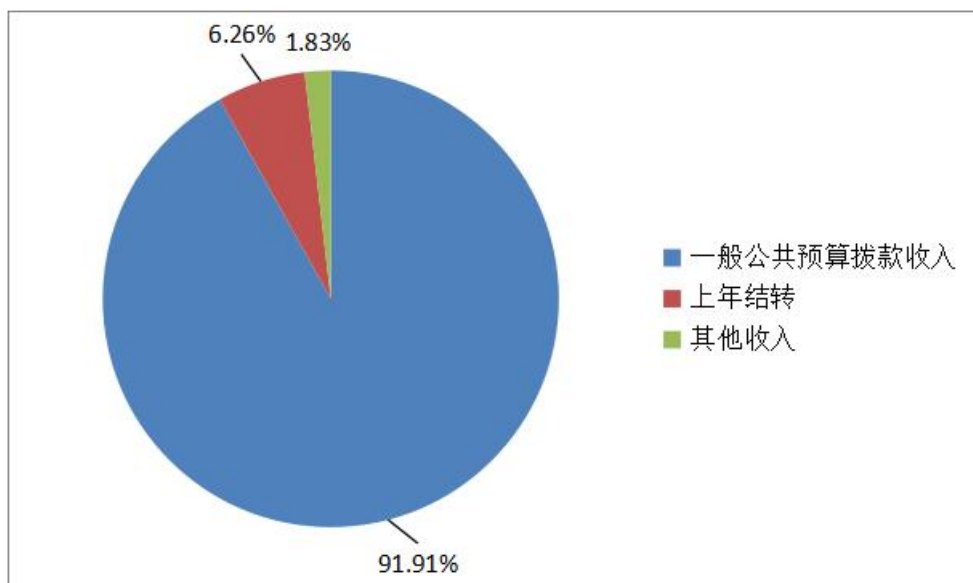
国家能源局西北监管局2024年  
部门预算情况说明

## 一、关于 2024 年部门收支总体情况说明

国家能源局西北监管局 2024 年收支总预算 2765.96 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、其他支出。

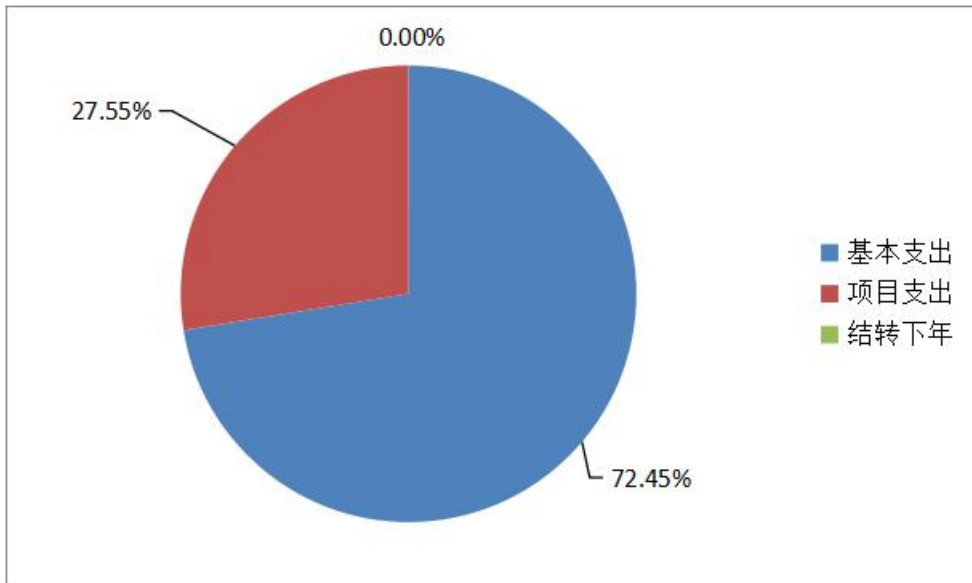
## 二、关于 2024 年收入预算情况说明

国家能源局西北监管局 2024 年收入预算 2765.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2542.27 万元，占 91.91%；上年结转 173.09 万元，占 6.26%；其他收入 50.6 万元，占 1.83%。



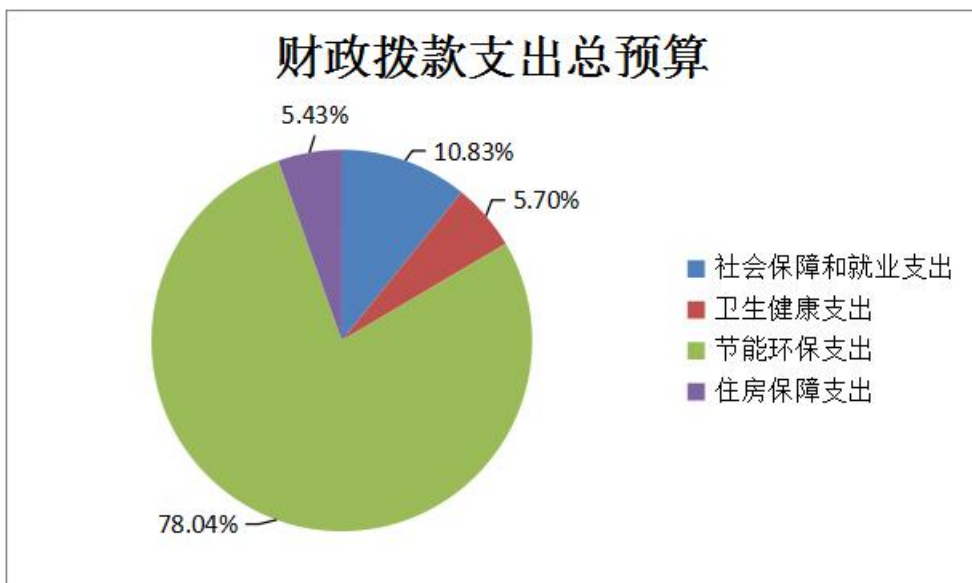
## 三、关于 2024 年支出预算情况说明

国家能源局西北监管局 2024 年支出预算 2765.96 万元，其中：基本支出 2003.94 万元，占 72.45%；项目支出 761.92 万元，占 27.55%。结转下年 0.1 万元。



#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局西北监管局 2024 年财政拨款收支总预算 2690.36 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 2542.27 万元，上年结转 148.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 291.43 万元，卫生健康支出 153.25 万元，节能环保支出 2099.51 万元，住房保障支出 146.17 万元。

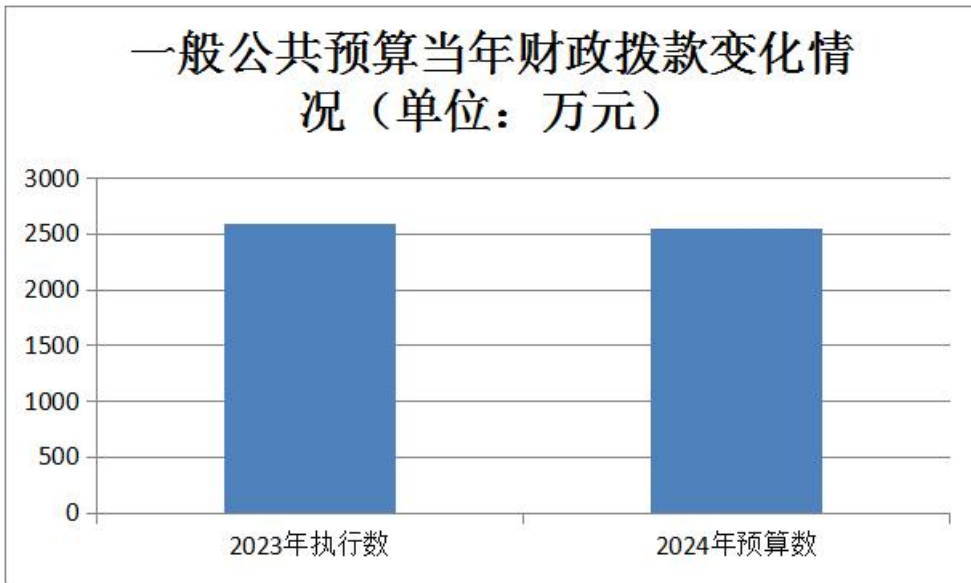


## 五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

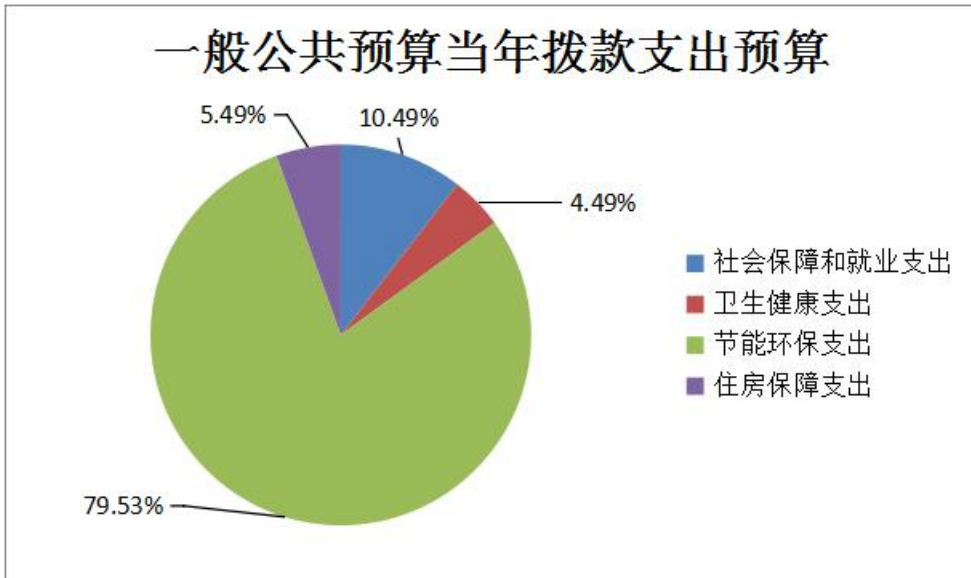
国家能源局西北监管局 2024 年一般公共预算当年拨款 2542.27 万元，比 2023 年执行数减少 45.55 万元，下降 1.76%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，国家能源局西北监管局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障电力安全监管、能源市场监管等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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 行政单位离退休费，2024 年预算数为 83.51 万元，比 2023 年执行数增加 51.12 万元，增长 157.83%，主要原因是统筹参加养老保险；(2) 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 0.39 万元，降低 100%，主要原因是调整支出功能分类科目；(3) 2101103 公务员医疗补助，2024 年预算数为零，比 2023 年执行数减少 6.11 万元，降低 100%，主要原因是调整支出功能分类科目；(4) 2101199 其他行政事业单位医疗支出，2024 年预算数为 1.53 万元，比 2023 年执行数增加 1.24 万元，增长 427.59%，主要原因是调整支出功能分类科目；(5) 2111499 其他能源管理事务支出，2024 年预算数为零，比 2023 年执行数减少 55.34 万元，降低 100%，主要原因是调整支出功能分类科目。



### (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 266.74 万元，占 10.49%；卫生健康（类）支出 114.06 万元，占 4.49%；节能环保（类）支出 2021.88 万元，占 79.53%；住房保障（类）支出 139.59 万元，占 5.49%。



### (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 83.51 万元，比 2023 年执行数

增加 51.12 万元，增长 157.83%，主要原因是统筹参加养老保险。

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）2024 年预算数为 116.36 万元，比 2023 年执行数减少 3 万元，降低 2.51%。

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 66.87 万元，比 2023 年执行数增加 7.19 万元，增长 12.05%。

4. 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 112.53 万元，比 2023 年执行数增加 12.2 万元，增长 12.16%。

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）2024 年预算数为 1.53 万元，比 2023 年执行数增加 1.24 万元，增长 427.59%，主要原因是调整支出功能分类科目。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1284.46 万元，比 2023 年执行数减少 85.31 万元，下降 6.23%。

7. 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 452.7 万元，比 2023 年执行数减少 6.45 万元，下降 1.40%。

8. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2024 年预算 284.72 万元，比 2023 年执行数增加 39.3 万元，增长 16.01%，主要原因是合理保障电力安全监管、能源市场监管等重点支出需求。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算93.4万元，与2023年执行数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算46.19万元，与2023年执行数持平。

## 六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出1804.85万元，其中：

人员经费1424.86万元，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379.99万元，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2024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。2024年“三公”经费财政拨款预算12.23万元，其中：公务用车运行费10.7万元，主要用于公务用车运行维护；公务接待



费 1.53 万元。

## 八、关于 2024 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 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

国家能源局西北监管局 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

国家能源局西北监管局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 379.99 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元。2024 年严格落实“过紧日子”有关要求，厉行勤俭节约，优化支出结构，严控一般性支出。

### （二）政府采购情况

2024 年国家能源局西北监管局政府采购预算总额 406.68 万元，其中：政府采购货物预算 7.1 万元，政府采购服务预算 399.58 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上通用设备。

### （四）预算绩效管理情况

2024 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 761.92 万元，二级项目 13 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 2024 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。