

2022

国家能源局云南监管办公室

部门预算

目录

第一部分 国家能源局云南监管办公室概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 国家能源局云南监管办公室 2022 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“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 国家能源局云南监管办公室 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家能源局云南监管办公室概况

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）及《国家能源局关于印发〈国家能源局派出机构主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（国能人事〔2013〕438号），国家能源局云南监管办公室根据有关法律法规规定和国家能源局的授权，负责云南省内的能源监管工作。主要职责是：

（一）监督电力市场运行，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、内设机构

国家能源局云南监管办公室内设6个处室：综合处（机关党委〈机关纪委〉办公室）、市场监管处、行业监管处、电力安全监管处、资质管理处、稽查处。

第二部分

国家能源局云南监管办公室 2022 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	605.96	一、一般公共服务支出	683.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	30.50	六、文化旅游体育与传媒支出	
		
		
		xx、国有资本经营预算支出	
		
本年收入合计	636.46	本年支出合计	683.54
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	47.08		
收入总计	683.54	支出总计	683.54

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	下级单位上缴收入	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	72.11	23.49	48.62									
20805	行政事业单位养老支出	72.11	23.49	48.62									
2080501	行政单位离退休	3.87		3.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	15.66	29.83									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	7.83	14.92									
210	卫生健康支出	23.05		23.05									
21011	行政事业单位医疗	23.05		23.05									
2101101	行政单位医疗	23.05		23.05									
2101199	其他行政事业单位医疗支出												
211	节能环保支出	560.83	19.48	510.85								30.50	
21114	能源管理事务	560.83	19.48	510.85								30.50	
2111401	行政运行	318.09	8.67	308.92								0.50	
2111402	一般行政管理事务	173.93		173.93									
2111408	能源管理	68.81	10.81	28								30	
221	住房保障支出	27.55	4.11	23.44									
22102	住房改革支出	27.55	4.11	23.44									
2210201	住房公积金	23.17	1.87	21.30									
2210203	购房补贴	4.38	2.24	2.14									
合 计		683.54	47.08	605.96								30.50	

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	对下级 单位 补助支 出
149010002	国家能源局云南监管办公室	683.54	440.80	242.74			
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11				
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11				
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75				
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05				
2101199	其他行政事业单位医疗	0	0				
211	节能环保支出	560.83	318.09	242.74			
21114	能源管理事务	560.83	318.09	242.74			
2111401	行政运行	318.09	318.09				
2111402	一般行政管理事务	173.93		173.93			
2111408	能源管理	68.81		68.81			
221	住房保障支出	27.55	27.55				
22102	住房改革支出	27.55	27.55				
2210201	住房公积金	23.17	23.17				
2210203	购房补贴	4.38	4.38				
	合 计	683.54	440.80	242.74			

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	605.96	一、本年支出	653.04
（一）一般公共预算拨款	605.96	（一）社会保障和就业支出	72.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	23.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	530.33
		（四）住房保障支出	27.55
二、上年结转	47.08		
（一）一般公共预算拨款	47.08		
（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	653.04	支出总计	653.04

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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	46.20	46.20	72.11	72.11		72.11	25.91	56.08%	25.91	56.08%
20805	行政事业单位 养老支出	46.20	46.20	72.11	72.11		72.11	25.91	56.08%	25.91	56.08%
2080501	行政单位离退 休	3.87	3.87	3.87	3.87		3.87	0	0.00%	0	0.00%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.22	28.22	45.49	45.49		45.49	17.27	61.20%	17.27	61.20%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.11	14.11	22.75	22.75		22.75	8.64	61.23%	8.64	61.23%
210	卫生健康支出	32.70	32.70	23.05	23.05		23.05	-9.65	-29.51%	-9.65	-29.51%
21011	行政事业单位 医疗	32.70	32.70	23.05	23.05		23.05	-9.65	-29.51%	-9.65	-29.51%
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	23.05	23.05		23.05	-9.65	-29.51%	-9.65	-29.51%
211	节能环保支出	498.81	498.81	560.83	318.09	242.74	560.83	62.02	12.43%	62.02	12.43%
21114	能源管理事务	498.81	498.81	560.83	318.09	242.74	560.83	62.02	12.43%	62.02	12.43%
2111401	行政运行	339.82	339.82	318.09	318.09		318.09	-21.73	-6.39%	-21.73	-6.39%
2111402	一般行政管理 事务	103.20	103.20	173.93		173.93	173.93	70.73	68.54%	70.73	68.54%
2111407	能源行业管理	13.27	13.27					-13.27	-100.00%	-13.27	-100.00%
2111408	能源管理	42.52	42.52	68.81		68.81	68.81	26.29	61.83%	26.29	61.83%
221	住房保障支出	25.18	25.18	27.55	27.55		27.55	2.37	9.41%	2.37	9.41%
22102	住房改革支出	25.18	25.18	27.55	27.55		27.55	2.37	9.41%	2.37	9.41%
2210201	住房公积金	23.04	23.04	23.17	23.17		23.17	0.13	0.56%	0.13	0.56%
2210203	购房补贴	2.14	2.14	4.38	4.38		4.38	2.24	104.67%	2.24	104.67%
合计		602.89	602.89	683.54	440.80	242.74	683.54	80.65	13.38%	80.65	13.38%

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		2022 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	312.25	312.25	
30101	基本工资	100.80	100.80	
30102	津贴补贴	114.15	114.15	
30103	奖金	8.20	8.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	29.83	
30109	职业年金缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	21.30	21.30	
302	商品和服务支出	82.91		82.91
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30214	租赁费	17.00		17.00
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	10.59		10.59
30299	其他商品和服务支出	20.58		20.58
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
30302	退休费	3.87	3.87	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合计	404.03	316.12	87.91

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2022 年国家能源局云南监管办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2022 年国家能源局云南监管办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：
万元

2021 年预算数						2022 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	
10.83	0	10.59	0	10.59	0.24	10.83	0	10.59	0	10.59	0.24

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	云南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	国家能源局云南监管办公室		
项目属性	延续项目	项目周期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.8			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	24.8			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	1. 内网和外网信息系统维护: 维护系统运行环境、数据整理导入、系统优化。2. 操作系统及杀毒软件维护: 定期升级、数据备份、临时数据及垃圾数据清理、运行情况巡检。3. 电话系统维护: 电话系统运行监控、通话异常处理、电话线路维护及异常处理、故障处理、电话号码移机。4. 现场运维: 系统运行情况巡检、系统网络基础巡检、系统异常及时处理、系统非功能异常问题及时收集、处理。5. 信息硬件维护: 交换机、防火墙、台式计算机、便携式计算机、打印机等硬件设备, 维护现有设备正常运行。6. 信息系统规划咨询、网络信息安全技术支持等服务。7. 财政部预算系统运行维护及二次升级。经该项目的有效实施, 预算系统正常稳定运行。8. 维护办公座位信息接口、电话接口、会议会商系统等。9. 核心机房(机房内部网络设备、机房精密空调、机房后备电源、服务器)的日常维护、故障处理。10. 定期系统安全检测。11. 配合运营商及上级网络中心部署信息设备。经该项目的有效实施, 全办网络信息办公设备能够正常稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	30.0
	效益指标	社会效益指标	工作运转保障情况	=100%	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	30.0

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	云南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	国家能源局云南监管办公室				
项目属性	延续项目			项目周期	3 年				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15			执行率 分值 (10)			
	其中:财政拨款		15						
	上年结转资金		0						
	其他资金		0						
总体目标	年度目标								
	<p>目标 1: 推动电力市场化改革, 优化资源优化配置, 促使能源企业通过市场竞争提高效率, 改进管理, 节约成本, 维护电力市场公平有序运行。</p> <p>目标 2: 促进能源合理布局和结构优化, 提高油气管网集约输送和公平服务能力, 维护企业和用户双方合法权益, 行业逐步迈入高质量发展阶段。</p> <p>目标 3: 安排能源稽查案件调查, 促进能源市场规范; 监督电力普遍服务政策的落实, 开展供电服务规范化监管, 保障人民群众“好用电”和“用好电”; 贯彻党中央、国务院关于优化营商环境的决策部署, 全面落实国家能源局 1479 号文的各项任务, 开展“获得电力”专项监管, 以问题为导向, 以及在行业领域, 如油气管网开放方面、煤电排放和节能改造方面探索性地开展有关稽查工作; 开展重要节假日和重大政治活动保供电工作; 发挥 12398 能源监管热线民生通道和社会监督的作用, 受理处理能源投诉举报, 为人民群众解难题、办实事; 开展争议纠纷调解和裁决工作, 主动服务能源企业; 开展能源稽查执法培训、能源法律法规政策宣贯等工作。</p> <p>目标 4: 坚持问题导向, 解决许可领域服务优化营商环境方面需要, 进一步完善和解决的问题, 进一步方便群众和企业办事创业, 进一步减轻企业负担, 推进能源行业信用体系建设, 规范市场主体行为, 激发市场主体活力。</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)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	制定电力行业标准数量	≥0 个	5.0	数量指标	制定电力行业标准数量	≥0 个	2.0

		数量指标	市场违法违规行为查处率	=100%	5.0	数量指标	市场违法违规行为查处率	=100%	2.0
		数量指标	电力等能源行业网络与网络安全监测及预警分析工作完成率	=100%	5.0	数量指标	电力等能源行业网络与网络安全监测及预警分析工作完成率	=100%	2.0
		数量指标	电力等能源行业网络安全防护标准建立数量	≥0 个	5.0	数量指标	电力等能源行业网络安全防护标准建立数量	≥0 个	2.0
		数量指标	能源行业网络与信息安全信息通报工作完成率	=100%	5.0	质量指标	电力行业管理合规情况	完成工作需要	2.0
		质量指标	电力行业管理合规情况	完成工作需要	10.0	时效指标	市场违法违规行为查处及时率	=100%	2.0
		时效指标	市场违法违规行为查处及时率	=100%	10.0	时效指标	能源行业对外服务信息系统监测工作完成及时率	完成工作需要	2.0

		时效指标	能源行业对外服务信息系统监测工作完成及时率	=100%	1.0	时效指标	能源行业网络安全动态跟踪工作完成及时率	=100%	2.0
		时效指标	能源行业网络安全动态跟踪工作完成及时率	=100%	1.0	时效指标	行政许可审批完成时间	完成工作需要	2.0
		时效指标	行政许可审批完成时间	完成工作需要	1.0				
	效益指标	经济效益指标	市场主体合法权益	完成工作需要	2.0	经济效益指标	市场主体合法权益	完成工作需要	2.0
		社会效益指标	保护能源市场主体合法权益能力	完成工作需要	2.0	社会效益指标	保护能源市场主体合法权益能力	完成工作需要	2.0
		社会效益指标	发(输、供)电市场秩序	完成工作需要	2.0	社会效益指标	发(输、供)电市场秩序	完成工作需要	2.0
		社会效益指标	对电力等能源行业网络安全内控水平提升程度	完成工作需要	2.0	社会效益指标	对电力等能源行业网络安全内控水平提升程度	完成工作需要	2.0
		社会效益指标	对电力行业GPA工作作用效果	完成工作需要	1.0	社会效益指标	对电力行业GPA工作作用效果	完成工作需要	2.0

		社会效益 指标	对规范 电力市 场秩序 的作用	完成工 作需要	1.0	社会效益 指标	对规范电 力市场秩 序的作用	完成工 作需要	2.0
		社会效益 指标	煤炭行 业管理 水平	完成工 作需要	1.0	社会效益 指标	煤炭行业 管理水平	完成工 作需要	2.0
		社会效益 指标	电力市 场秩序 维护能 力	完成工 作需要	1.0	社会效益 指标	电力市场 秩序维护 能力	完成工 作需要	2.0
		社会效益 指标	电力施 工市场 秩序	完成工 作需要	1.0	社会效益 指标	电力施工 市场秩序	完成工 作需要	2.0
		社会效益 指标	电力等 能源行 业网络 安全工 作业务 标准化	完成工 作需要	5.0	社会效益 指标	电力等能 源行业网 络安全工 作业务标 准化	完成工 作需要	4.0
		社会效益 指标	电力等 能源行 业重要 信息系 统安全 防护能 力	完成工 作需要	5.0	社会效益 指标	电力等能 源行业重 要信息系 统安全防 护能力	完成工 作需要	10.0
		社会效益 指标	电力等 能源行 业重要 信息系 统安全 防护能 力提升 程度	完成工 作需要	2.0	社会效益 指标	能源市场 建设水平	完成工 作需要	10.0
		社会效益 指标	电力行 业管理 水平	完成工 作需要	6.0	社会效益 指标	能源市场 监管能力 水平	完成工 作需要	10.0
		社会效益 指标	能源市 场建设	完成工 作需要	5.0	社会效益 指标	能源稽查 能力水平	完成工 作需要	10.0

			水平						
		社会效益 指标	能源市 场监管 能力水 平	完成工 作需要	4.0				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	能源企 业、行业 满意度	=100%	1.0	服务对象 满意度指 标	能源企业、 行业满意 度	=100%	5.0
		服务对象 满意度指 标	行政许 可服务 群众满 意度	=100%	1.0	服务对象 满意度指 标	行政许 可服务 群众满 意度	=100%	5.0

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	云南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	国家能源局云南监管办公室				
项目属性	延续项目			项目周期	3 年				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				13		执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款				13				
	上年结转资金				0				
	其他资金				0				
总体目标	年度目标								
	<p>通过电力安全专项监管工作,不断健全完善我省电力安全监管工作机制,促进我省电力企业不断提高思想认识,加强电力安全生产工作,落实企业主体责任,不断提高安全生产管理水平,减少和预防电力生产事故的发生,保证我省电力系统安全稳定运行,维护社会稳定和人民群众利益,为经济社会发展提供可靠电力保障。目前 2022 年电力安全监管经费预算同比压减 27.8%,需同比减少电力安全现场督查检查次数和天数,年度电力安全监管任务的完成效果无法保证,按照国家能源局 2022 年电力安全监管重点任务工作部署,2022 年电力安全监管工作在 2021 年基础上开展“三个工作体系、五个专项行动、三个专项监管”重点工作,电力安全监管任务重。目前 2022 年电力安全监管经费预算同比压减 27.8%,需同比减少电力安全现场督查检查次数和天数,保证年度电力安全监管任务的完成效果存在困难。</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)	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	质量指标	各派出机构安全监管人员培训覆盖率	= 100100%	10.0	数量指标	出现溃坝等安全责任事故次数	≤0 次	10.0
					质量指标		各派出机构安全监管人员培	= 100100%	5.0

							训覆盖率		
效益指标	社会效益指标	公共安全、人民生命财产安全保障程度	完成工作需要	10.0	社会效益指标	公众对核电安全认知水平	完成工作需要	10.0	
	社会效益指标	对国家能源局及派出机构履行网络安全监管职能的技术能力提升程度	完成工作需要	20.0	社会效益指标	公共安全、人民生命财产安全保障程度	完成工作需要	10.0	
	社会效益指标	对电网安全稳定运行的保障程度	完成工作需要	10.0	社会效益指标	对国家能源局及派出机构履行网络安全监管职能的技术能力提升程度	完成工作需要	5.0	
	社会效益指标	水电站重大安全事故	≤0起	10.0	社会效益指标	对核电安全高效发展支撑作用	完成工作需要	10.0	
	社会效益指标	电力企业大坝安全管理水平提升程度	完成工作需要	10.0	社会效益指标	对电力等能源行业网络安全内控水平提升程度	完成工作需要	10.0	
	社会效益指标	辐射防护和应急管理	完成工作需要	10.0	社会效益指标	对电网安全稳定运行的保障	完成工作需要	10.0	

			水平				程度		
		生态效益 指标	因安全 事故导 致的环 境污染 发生次 数	≤0 次	10.0	社会效益 指标	电力企业 大坝安全 管理水平 提升程度	完成工 作需要	10.0
						社会效益 指标	辐射防护 和应急管 理水平	完成工 作需要	10.0

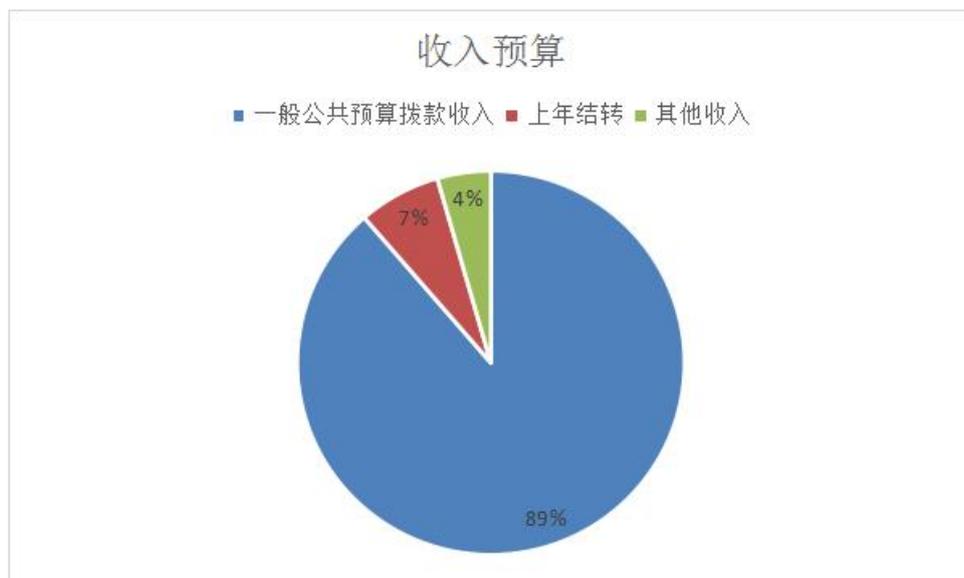
第三部分 国家能源局云南监管办公室 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年部门收支总体情况说明

国家能源局云南监管办公室 2022 年收入预算 683.54 万元，支出预算 683.54 万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约、大力压减一般性支出，重点压减了能源管理项目支出中涉及的非急需、非刚性支出，增加了云南电力市场课题研究项目，同时合理保障了资产运行维护、信息化运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

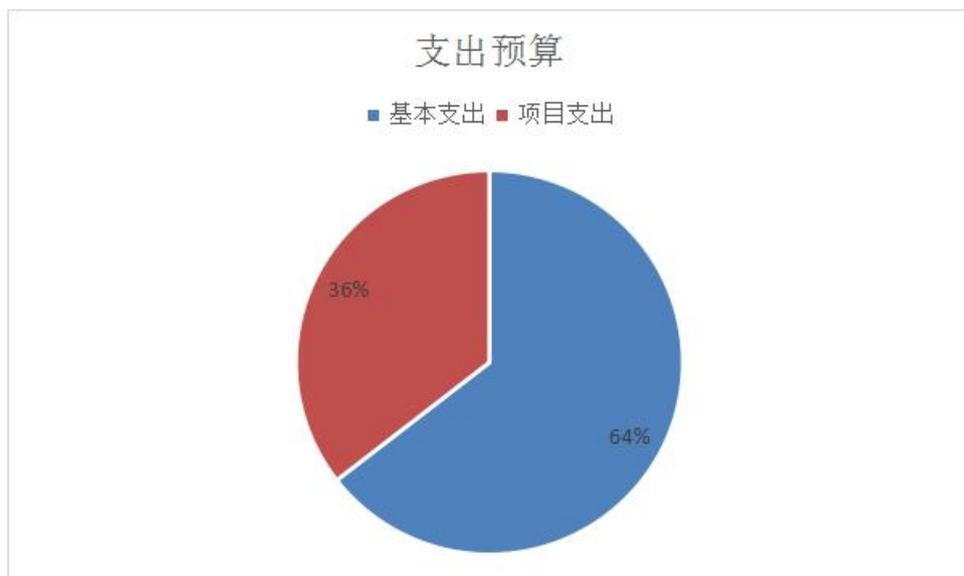
二、关于 2022 年收入预算情况说明

国家能源局云南监管办公室 2022 年收入预算 683.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 605.96 万元，占 89%；上年结转 47.08 万元，占 7%；其他收入 30.50 万元，占 4%。



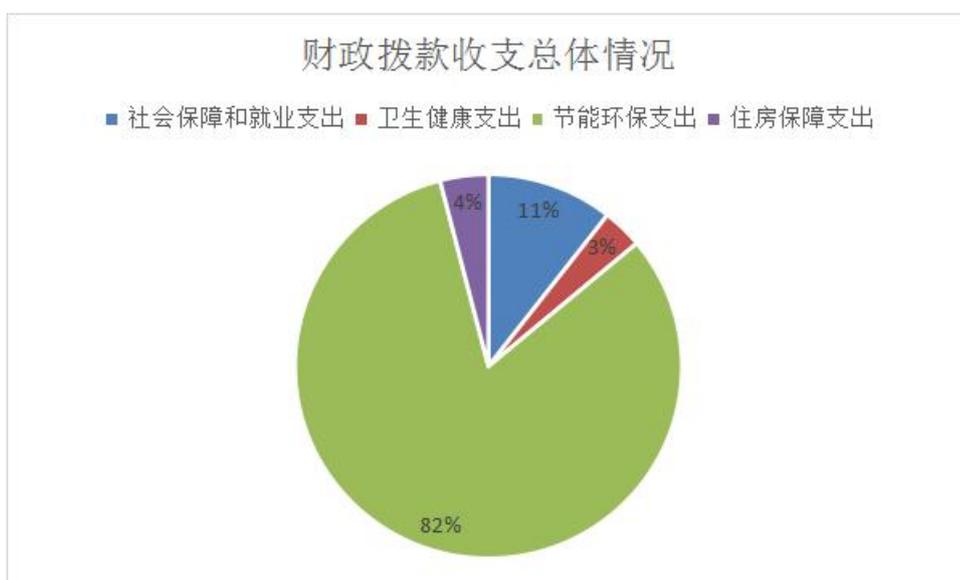
三、关于 2022 年支出预算情况说明

国家能源局云南监管办公室 2022 年支出预算 683.54 万元，其中基本支出 440.80 万元，项目支出 242.74 万元。



四、关于 2022 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局云南监管办公室 2022 年财政拨款 683.54 万元，收入为一般公共预算拨款、上年结转和其他收入，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。其中，一般公共预算拨款 605.96 万元，上年结转 47.08 万元，其他收入 30.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.11 万元，卫生健康支出 23.05 万元，节能环保支出 560.83 万元，住房保障支出 27.55 万元。



五、关于 2022 年一般公共预算支出情况说明

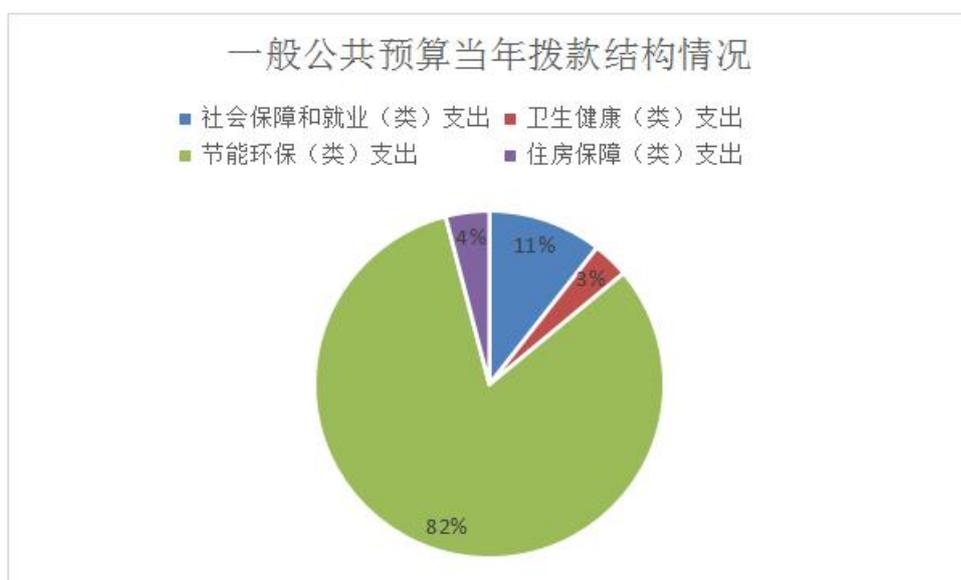
（一）一般公共预算拨款规模变化情况

国家能源局云南监管办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 683.54 万元，比 2021 年执行数（602.89 万元）增加 80.65 万元，增长 13.38%。

按照支出功能分类，2022 年预算数比 2021 年执行数增加较为明显的支出科目为 2111402 一般行政管理事务支出，2022 年预算数为 173.93 万元，比 2021 年执行数（103.20 万元）增加 70.73 万元，增长 68.54%，主要原因是：合理保障资产运行维护、信息化运行维护等重点支出需求。

（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 72.11 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 23.05 万元，占 3%；节能环保（类）支出 560.83 万元，占 82%；住房保障（类）支出 27.55 万元，占 4%。



（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）2022年预算数为3.87万元，与2021年执行数持平。

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）2022年预算数为45.49万元，比2021年执行数（28.22万元）增加17.27万元，增长61.20%。主要原因是上年结转、人员增加和缴费基数调增。

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）2022年预算数为22.75万元，比2021年执行数（14.11万元）增加8.64万元，增长61.23%。主要原因是上年结转、人员增加和缴费基数调增。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.05万元，比2021年执行数（32.70）减少9.65万元，下降29.51%。主要原因是扣除2021年多拨付经费。

5.节能环保支出（类）能源管理事务（款）2022年预算数560.83万元，比2021年执行数（498.81万元）增加62.02万元，增长12.43%。主要原因是增加了云南电力市场课题研究项目，合理保障资产运行维护、信息化运行维护等重点支出需求。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.30万元，比2021年执行数（23.04万元）减

少 1.74 万元，下降 7.55%，主要原因是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 2.14 万元，与 2021 年预算数（2.14 万元）持平。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局云南监管办公室 2022 年一般公共预算基本支出 404.03 万元，其中：人员经费 316.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等；公用经费 87.91 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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等。

七、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

国家能源局云南监管办公室积极贯彻落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费规模。2022 年“三公”经费财政拨款预算 10.83 万元，其中：公务用车运行费 10.59 万元；公务接待费 0.24 万元。

八、关于 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局云南监管办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年国有资本经营预算支出情况的说明

国家能源局云南监管办公室 2022 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

国家能源局云南监管办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 87.91 万元。

（二）政府采购情况

国家能源局云南监管办公室 2022 年政府采购预算总额 191.13 万元，其中：政府采购货物预算 12.70 万元、政府采购服务预算 178.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，国家能源局云南监管办公室共有车辆 2 辆，为机要通信用车和应急保障用车。

（四）预算绩效情况

2022 年对国家能源局云南监管办公室项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 201.93 万元，二级项目 4 个。根据以前年度绩效评价结果，优化能源监管专项经费、电力安全监管专项经费等项目支出 2022 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、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正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、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管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、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。

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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。