

2026

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 2026 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

第三部分 国家能源局云南监管办公室 2026 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《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》（国能发人事〔2025〕112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5个处室：综合处（机关党委〈机关纪委〉办公室）、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处。

第二部分

国家能源局云南监管办公室 2026 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	618.80	一、社会保障和就业支出	53.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	41.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	527.80
四、事业收入		四、住房保障支出	27.40
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.50		
本年收入合计	619.30	本年支出合计	650.29
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	30.99		
收入总计	650.29	支出总计	650.29

部门收入总表

单位：万元

合计	上年 结转	本年收入								使用非财政 拨款结余	
		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 户管理资金					
650.29	30.99	618.8								0.50	
650.29	30.99	618.8								0.50	

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	53.67	53.67				
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67				
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89				
210	卫生健康支出	41.42	41.42				
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42				
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
211	节能环保支出	527.80	329.05	198.75			
21114	能源管理事务	527.80	329.05	198.75			
2111401	行政运行	329.05	329.05				
2111402	一般行政管理事务	96.27		96.27			
2111408	能源管理	102.48		102.48			
221	住房保障支出	27.40	27.40				
22102	住房改革支出	27.40	27.40				
2210201	住房公积金	25.19	25.19				
2210203	购房补贴	2.21	2.21				
	合 计	650.29	451.54	198.75			

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	618.80	一、本年支出	624.79
（一）一般公共预算拨款	618.80	（一）社会保障和就业支出	53.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	41.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	502.30
		（四）住房保障支出	27.40
二、上年结转	5.99		
（一）一般公共预算拨款	5.99		
（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	624.79	支 出 总 计	624.79

一般公共预算支出表

单位：万元

分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比2025年执行数		2026年预算数比2025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	49.73	49.73	52.90	52.90		52.90	3.17	6.37	3.17	6.37
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	52.90	52.90		52.90	3.17	6.37	3.17	6.37
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	3.40	3.40		3.40	-0.60	-15.00	-0.60	-15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	33.00	33.00		33.00	2.48	8.13	2.48	8.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	16.50	16.50		16.50	1.29	8.48	1.29	8.48
210	卫生健康支出	38.56	38.56	41.41	41.41		41.41	2.85	7.39	2.85	7.39
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	41.41	41.41		41.41	2.85	7.39	2.85	7.39
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16	41.00	41.00		41.00	2.84	7.44	2.84	7.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.41	0.41		0.41	0.01	2.50	0.01	2.50
211	节能环保支出	531.34	531.34	498.03	324.68	173.35	498.03	-33.31	-6.27	-33.31	-6.27
21114	能源管理事务	531.34	531.34	498.03	324.68	173.35	498.03	-33.31	-6.27	-33.31	-6.27
2111401	行政运行	314.99	314.99	324.68	324.68		324.68	9.69	3.08	9.69	3.08
2111402	一般行政管理事务	138.88	138.88	95.88		95.88	95.88	-43.00	-30.96	-43.00	-30.96
2111408	能源管理	77.47	77.47	77.47		77.47	77.47				
221	住房保障支出	25.92	25.92	26.46	26.46		26.46	0.54	2.08	0.54	2.08
22102	住房改革支出	25.92	25.92	26.46	26.46		26.46	0.54	2.08	0.54	2.08
2210201	住房公积金	23.78	23.78	24.32	24.32		24.32	0.54	2.27	0.54	2.27
2210203	购房补贴	2.14	2.14	2.14	2.14		2.14				
	合计	645.55	645.55	618.80	445.45	173.35	618.80	-26.75	9.58	-26.75	9.58

注：受四舍五入影响，分项与合计数可能存在尾差，下同。

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	348.88	348.88	
30101	基本工资	106.97	106.97	
30102	津贴补贴	117.77	117.77	
30103	奖金	8.91	8.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	40.18	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	24.32	24.32	
302	商品和服务支出	92.98		92.98
30201	办公费	7.77		7.77
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.35		1.35
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	14.70		14.70
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	3.59		3.59
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	22.57		22.57
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
30302	退休费	2.83	2.83	
310	资本性支出	0.76		0.76
31002	办公设备购置	0.76		0.76
	合 计	445.45	351.71	93.74

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2026 年国家能源局云南监管办公室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	2026 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2026 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拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 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	
5.58		5.35		5.35	0.23

第三部分

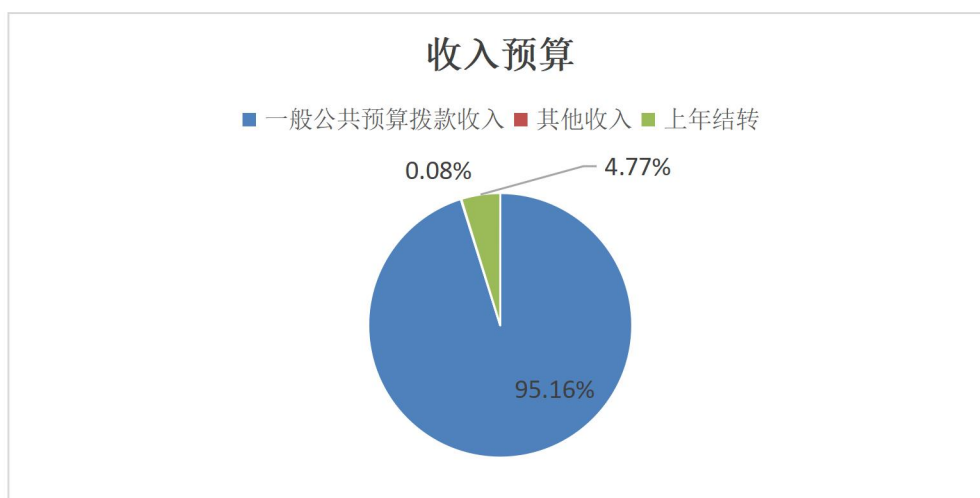
2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年部门收支总体情况说明

国家能源局云南监管办公室 2026 年收支总预算 650.29 万元。按照综合预算的原则，国家能源局云南监管办公室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、节能环保支出和住房保障支出。

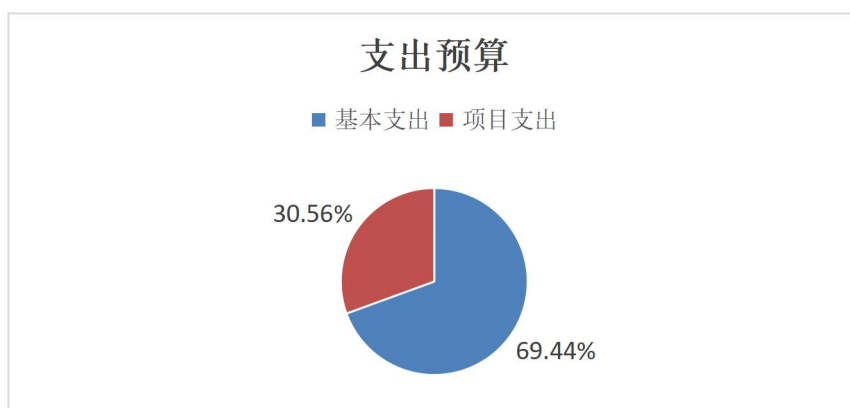
二、关于 2026 年收入预算情况说明

国家能源局云南监管办公室 2026 年收入预算 650.29 元，其中：一般公共预算拨款收入 618.80 万元，占比 95.16%；上年结转 30.99 万元，占比 4.77%，其他收入 0.50 万元，占比 0.08%。



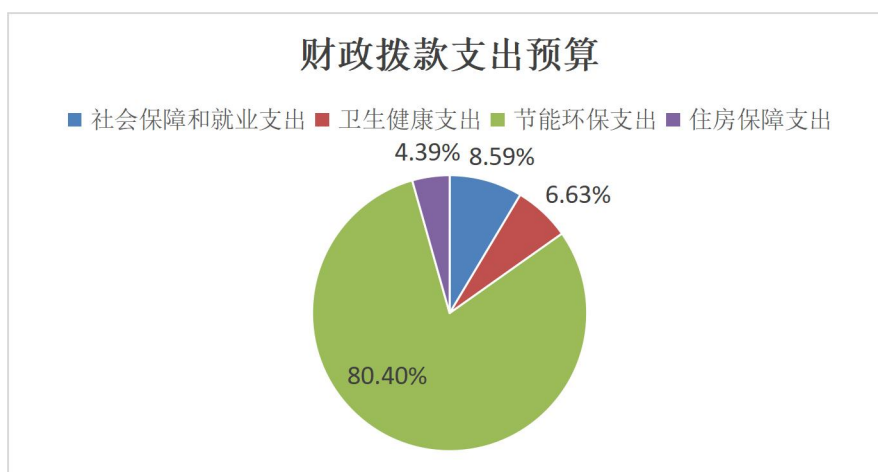
三、关于 2026 年支出预算情况说明

国家能源局云南监管办公室 2026 年支出预算 650.29 万元，其中基本支出 451.54 万元，占比 69.44%；项目支出 198.75 万元，占比 30.56%。



四、关于 2026 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 2026 年财政拨款 624.79 万元，包括一般公共预算当年拨款 618.80 万元，上年结转 5.99 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。支出包括：节能环保支出 502.30 万元，占比 80.40%；社会保障和就业支出 53.67 万元，占比 8.59%；卫生健康支出 41.42 万元，占比 6.63%；住房保障支出 27.40 万元，占比 4.39%。

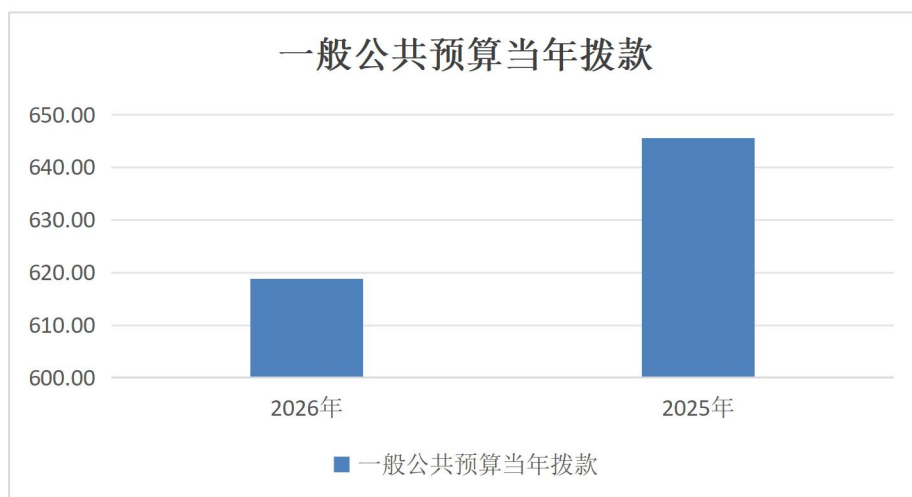


五、关于 2026 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

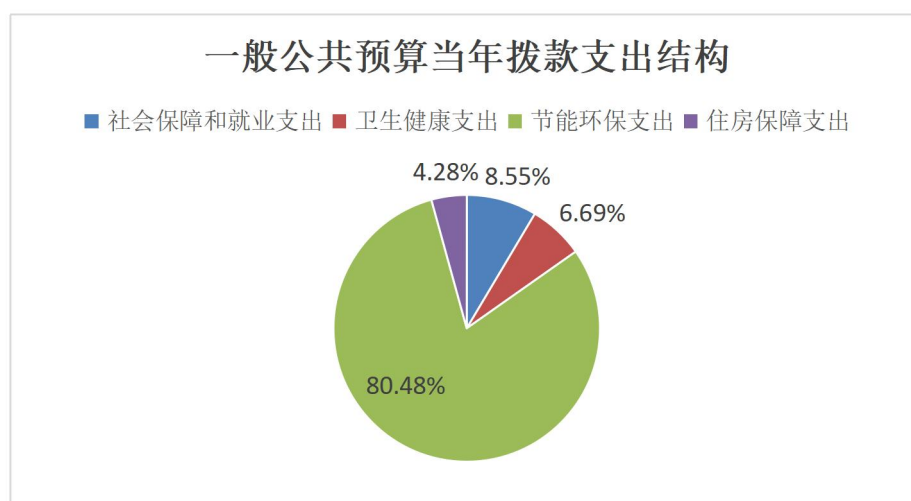
国家能源局云南监管办公室 2026 年一般公共预算当年拨款

618.80 万元，比 2025 年执行数 645.55 万元减少 26.75 万元，减少 4.14%。按照党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的要求，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，合理保障重点支出需求。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

国家能源局云南监管办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 618.80 万元，其中，节能环保支出 498.03 万元，占比 80.48%；社会保障和就业支出 52.90 万元，占比 8.55%；卫生健康支出 41.41 万元，占比 6.69%；住房保障支出 26.46 万元，占比 4.28%。



（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）2026年预算数为3.4万元，比2025年执行数4万元减少0.6万元，主要原因是行政单位离退休经费预算减少。

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）2026年预算数为33万元，比2025年执行数30.52万元减少2.48万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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）2026年预算数为16.50万元，比2025年执行数15.21万元增加1.29万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为41万元，比2025年执行数38.16万元增加2.84万元，主要原因是行政单位医疗预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2026年预算数为0.41万元，与2025年执行数0.40万元相比增加0.01万元，主要原因是其他行政单位医疗预算增加。

5.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数324.68万元，比2025年执行数314.99万元增加

9.69 万元，主要原因是行政运行预算增加。

6.节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政事务管理（项）2026 年预算数 95.88 万元，比 2025 年执行数 138.88 万元减少 43 万元，主要原因是一般行政事务管理预算减少。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2026 年预算数 77.47 万元，与 2025 年执行数相同。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 24.32 万元，比 2025 年执行数 23.78 万元增加 0.54 万元，主要原因是住房公积金预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数为 2.14 万元，与 2025 年执行数 2.14 万元相同。

六、关于 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 445.45 万元。其中：

人员经费 351.71 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、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 93.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2026 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。2026年“三公”经费财政拨款预算5.58万元，其中：公务用车运行费5.35万元；公务接待费0.23万元。与2025年“三公”经费预算数相同。

八、关于2026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2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2026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2026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2026年机关运行经费当年财政拨款预算93.74万元，与2025年预算数89.91相比增加4.26%，主要原因为人员编制数增加。

（二）政府采购情况

国家能源局云南监管办公室2026年政府采购预算总额0.76万元，为货物采购预算。

（三）业务委托费情况

2026年业务委托费预算25.5万元，主要用于购买法律咨询、审计等履职所需辅助性服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（五）预算绩效情况

2026 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，共 4 个二级项目，涉及资金 198.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，持续优化能源监管专项经费、安全监管专项经费等项目支出预算安排，并进一步完善单位内部管理水平，充分发挥财政资金使用效益。

国家能源局云南监管办公室在 2026 年度部门预算中反映安全监管专项等 3 个二级项目绩效目标表，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：指除上述“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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

八、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。

九、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。

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。

十一、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。

十二、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 20 世纪 90 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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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、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

项目绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		安全监管			
主管部门及代码		[149]国家能源局	实施单位	国家能源局云南监管办公室	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	27.24		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	27.24		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	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，推动国家重大战略部署安排在云南安全平稳落地落实。				
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	会同地方电力主管部门部署推进电力安全监管	≥1次	15
		质量指标	保持重大隐患动态清零	0个	25
		时效指标	安全事件报送及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	杜绝较大以上电力安全事故	0次	10
		社会效益指标	杜绝较大以上电力人身伤亡	0次	10
		生态效益指标	杜绝电力系统水电站大坝垮坝漫坝事故	0次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	云南电力系统安全稳定运行和电力可靠供应重大问题数	0个	10	

项目绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		网络系统运行维护			
主管部门及代码		[149]国家能源局	实施单位	国家能源局云南监管办公室	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	20.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过对办公网络、办公设备及门户网站进行必要的日常维护及故障消缺,确保网络及设备安全稳定高效运行,满足办公需求。				
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	巡检办公设备及网络运行状况	≥50次/年	20
		质量指标	全年电子政务外网OA及门户网站故障次数	≤10次	20
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	10
	效益指标	社会效益指标	办公网络存在重大安全漏洞	0个	30
满意度指标	服务对象满意度指标	办内人员满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称	房屋租赁					
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局云南监管办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	76.27			执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	75.88				
	上年结转	0.39				
	其他资金	-				
年度总体目标	为确保能源监管各项工作顺利开展，规范租赁安全稳定的办公场所。					
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	办公用房租赁面积数	≤1039.39 平方米	10	
		质量指标	办公用房维修维护及时率	≥90%	15	
		时效指标	房屋租赁费用支付率	100%	25	
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求，有效开展工作		良好	15
		社会效益指标	办公场所稳定，消除安全隐患		良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	10