

# 2023年山东省能源安全调度中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

根据《中共山东省委机构编制委员会办公室关于印发省能源局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办【2021】67号）规定，山东省能源安全调度中心主要职责是：承担全省能源安全调度、应急值守、安全信息汇总等工作；承担能源安全事故和突发事件处置相关辅助工作；承担能源安全调度系统运行维护工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省能源局二级预算单位，无下属单位。本单位无内设机构。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	564.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	564.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	141.16
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	39.00
		九、节能环保支出	549.84
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	764.00	本年支出合计	764.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	764.00	支出总计	764.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>764.00</b>	<b>564.00</b>	<b>564.00</b>					<b>200.00</b>				
208			社会保障和就业支出	141.16	141.16	141.16									
208	05		行政事业单位养老支出	141.16	141.16	141.16									
208	05	02	事业单位离退休	84.16	84.16	84.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00									
210			卫生健康支出	39.00	39.00	39.00									
210	11		行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00									
210	11	02	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00									
211			节能环保支出	549.84	349.84	349.84				200.00					
211	14		能源管理事务	549.84	349.84	349.84				200.00					
211	14	50	事业运行	549.84	349.84	349.84				200.00					
221			住房保障支出	34.00	34.00	34.00									
221	02		住房改革支出	34.00	34.00	34.00									
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00	34.00									

## 支出总体情况表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>764.00</b>	<b>539.00</b>	<b>225.00</b>				
208			社会保障和就业支出	141.16	141.16					
208	05		行政事业单位养老支出	141.16	141.16					
208	05	02	事业单位离退休	84.16	84.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00					
210			卫生健康支出	39.00	39.00					
210	11		行政事业单位医疗	39.00	39.00					
210	11	02	事业单位医疗	39.00	39.00					
211			节能环保支出	549.84	324.84	225.00				
211	14		能源管理事务	549.84	324.84	225.00				
211	14	50	事业运行	549.84	324.84	225.00				
221			住房保障支出	34.00	34.00					
221	02		住房改革支出	34.00	34.00					
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00					



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	564.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	141.16	141.16	
		八、卫生健康支出	39.00	39.00	
		九、节能环保支出	349.84	349.84	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	34.00	34.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	564.00	本年支出合计	564.00	564.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	564.00	支出总计	564.00	564.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>564.00</b>	<b>539.00</b>	<b>500.00</b>	<b>39.00</b>	<b>25.00</b>
208			社会保障和就业支出	141.16	141.16	136.00	5.16	
208	05		行政事业单位养老支出	141.16	141.16	136.00	5.16	
208	05	02	事业单位离退休	84.16	84.16	79.00	5.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
210			卫生健康支出	39.00	39.00	39.00		
210	11		行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
210	11	02	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
211			节能环保支出	349.84	324.84	291.00	33.84	25.00
211	14		能源管理事务	349.84	324.84	291.00	33.84	25.00
211	14	50	事业运行	349.84	324.84	291.00	33.84	25.00
221			住房保障支出	34.00	34.00	34.00		
221	02		住房改革支出	34.00	34.00	34.00		
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00	34.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>539.00</b>	<b>500.00</b>	<b>39.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	420.00	420.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.00		39.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.40		7.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.80		9.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	80.00	80.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.00	33.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
1.00		1.00		1.00		2.00		2.00		2.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023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情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>539.00</b>	<b>539.00</b>	<b>539.00</b>					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	420.00	420.00	420.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	92.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	47.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	73.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	38.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.00	39.00	39.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	80.00	80.00	80.00					



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	40.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.00	33.00	33.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>225.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>			<b>200.00</b>		
能源安全调度和应急值守	其他运转类	100.00					100.00		
能源安全调度系统平台项目	其他运转类	125.00	25.00	25.00			100.00		

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>12.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			<b>10.00</b>		
211			节能环保支出	12.00	2.00	2.00			10.00		
211	14		能源管理事务	12.00	2.00	2.00			10.00		
211	14	50	事业运行	12.00	2.00	2.00			10.00		

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算764.00万元，其中一般公共预算收入564.00万元、其他收入200.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算764.00万元，其中基本支出539.00万元，项目支出225.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算764.00万元，较上年预算减少10.10万元，其中：

1. 收入预算减少10.10万元，其中一般公共预算收入增加91.00万元、其他收入增加198.90万元、使用非财政拨款结余减少300.00万元。

2. 支出预算减少10.10万元，其中基本支出增加91.00万元；项目支出减少101.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，基本支出预算相应增加；二是按照资金统筹使用的原则，上年使用非财政拨款结余列支项目支出，2023年非财政拨款结余减少；三是贯彻落实政府过“紧日子”要求，优化项目支出预算，项目支出预算相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加，2023年统筹年度工作计划，增加煤矿安全教育培训监督和安全监管信息化建设督导等重点工作，公务用车出车频次增加，公务用车运行维护费相应增加。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是统筹年度工作计划，增加煤矿安全教育培训监督和安全监管信息化建设督导等重点工作，公务用车出车频次增加，公务用车运行维护费相应增加。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省能源安全调度中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为39.00万元。较2022年预算增加2.00万元，增长5.41%。主要原因是：新增在职人员，事业运行经费相应增加。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省能源安全调度中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金225.00万元，其中财政拨款25.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化能源安全调度系统平台项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		能源安全调度和应急值守		
主管部门及代码	[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源安全调度中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	100.00		
年度总体绩效目标	实现能源安全调度和应急值守稳定有序运行：建立稳定高效的全省能源安全调度工作体系，规范调度值守工作流程，提升能源安全调度工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目需求总成本	≤100万元
			工作经费	≤55万元
	产出指标	数量指标	基层挂职干部数量	≥2个
		质量指标	信息质量准确率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥97%
	效益指标	经济效益指标	保障安全生产	≥95%
		社会效益指标	促进全省煤矿安全生产形势持续好	有效促进
		生态效益指标	预报预警信息发布	有效预警
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭企业服务满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	能源安全调度系统平台项目			
主管部门及代码	[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源安全调度中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	125.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金	100.00		
年度总体绩效目标	推动能源安全调度信息化智能化：实现能源安全调度系统安全稳定运行，加强对能源安全调度工作的信息技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤125万元
			设备线路租赁费	≤5万元
			其他专业外包服务费	≤10万元
			定制软件与系统硬件运行费	≤90万元
			通用软件运维费	≤20万元
	产出指标	数量指标	软件开发数量	=1套
		质量指标	系统故障率	<0.5%
		时效指标	系统软件开发周期	≤4月
	效益指标	经济效益指标	网络安全事件导致的经济损失减少	≤10万元
		社会效益指标	促进全省煤矿安全生产形势持续好	≥95%
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象好评率	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。