

# 2024年山东省能源局执法监察局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

根据《中共山东省委机构编制委员会办公室关于调整省能源局所属事业单位机构编制事项的批复》（鲁编办[2019]38号），山东省能源局执法监察局主要职能是，受委托负责对用能单位执行有关法律、法规、规章情况进行监督检查，对重点用能单位的用能状况进行监督检查。

## 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。

内设5个职能科室，分别是：办公室、法规室、监察一室、监察二室、监察三室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省能源局执法监察局

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	508.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	508.76	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	144.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.00
		九、节能环保支出	324.76
		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	21.00
		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	508.76	本年支出合计	508.76
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	508.76	支出总计	508.76

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	508.76	508.76	508.76									
208			社会保障和就业支出	144.00	144.00	144.00									
	05		行政事业单位养老支出	144.00	144.00	144.00									
		01	行政单位离退休	108.00	108.00	108.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	19.00	19.00	19.00									
	11		行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00									
		01	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00									
211			节能环保支出	324.76	324.76	324.76									
	14		能源管理事务	324.76	324.76	324.76									
		01	行政运行	324.00	324.00	324.00									
		02	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.76									
221			住房保障支出	21.00	21.00	21.00									
	02		住房改革支出	21.00	21.00	21.00									
		01	住房公积金	21.00	21.00	21.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省能源局执法监察局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	508.76	508.00	0.76	
208			社会保障和就业支出	144.00	144.00		
	05		行政事业单位养老支出	144.00	144.00		
		01	行政单位离退休	108.00	108.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	19.00	19.00		
	11		行政事业单位医疗	19.00	19.00		
		01	行政单位医疗	19.00	19.00		
211			节能环保支出	324.76	324.00	0.76	
	14		能源管理事务	324.76	324.00	0.76	
		01	行政运行	324.00	324.00		
		02	一般行政管理事务	0.76		0.76	
221			住房保障支出	21.00	21.00		
	02		住房改革支出	21.00	21.00		
		01	住房公积金	21.00	21.00		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	508.76	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	144.00	144.00		
		八、卫生健康支出	19.00	19.00		
		九、节能环保支出	324.76	324.76		
		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	21.00	21.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

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	国有资本经营预算
		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	508.76	本 年 支 出 合 计	508.76	508.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	508.76	支 出 总 计	508.76	508.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省能源局执法监察局

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	
			合 计	508.76	508.00	359.00	149.00	0.76
208			社会保障和就业支出	144.00	144.00	144.00		
	05		行政事业单位养老支出	144.00	144.00	144.00		
		01	行政单位离退休	108.00	108.00	108.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	19.00	19.00	19.00		
	11		行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00		
		01	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00		
211			节能环保支出	324.76	324.00	175.00	149.00	0.76
	14		能源管理事务	324.76	324.00	175.00	149.00	0.76
		01	行政运行	324.00	324.00	175.00	149.00	
		02	一般行政管理事务	0.76				0.76
221			住房保障支出	21.00	21.00	21.00		
	02		住房改革支出	21.00	21.00	21.00		
		01	住房公积金	21.00	21.00	21.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

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
		合计				508.00	359.00	149.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	250.90	250.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.90	54.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.00	71.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.00	49.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.00	21.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.00		134.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

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
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.00		18.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.50		30.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.10	108.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.00	54.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	45.10	45.10	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	15.00		15.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00		15.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

单位：万元

2023年预算数						2024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			公务接待费
		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	
6.00	2.00	3.00		3.00	1.00	6.00	2.00	3.00		3.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

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：2024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

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

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：2024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

部门(单位): 山东省能源局执法监察局

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				
		合计				508.00	508.00	508.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	250.90	250.90	250.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.90	54.90	54.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.00	71.00	71.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.00	49.00	49.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.00	21.00	21.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.00	134.00	134.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省能源局执法监察局

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				
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.00	18.00	18.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.50	30.50	30.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.10	108.10	108.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.00	54.00	54.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	45.10	45.10	45.10						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	15.00	15.00	15.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		0.76	0.76	0.76						
离退休干部党组织工作经费和离退休干部书记工作补助	其他运转类	0.76	0.76	0.76						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省能源局执法监察局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	27.60	27.60	27.60					
211			节能环保支出	27.60	27.60	27.60					
	14		能源管理事务	27.60	27.60	27.60					
		01	行政运行	27.60	27.60	27.60					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算508.76万元，其中：一般公共预算收入508.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算508.76万元，其中：基本支出508.00万元，项目支出0.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算508.76万元，比上年减少151.24万元，其中：

1. 收入预算减少151.24万元，其中一般公共预算收入减少151.24万元。

2. 支出预算减少151.24万元，其中基本支出减少152.00万元，项目支出增加0.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员退休，人员经费减少，支出相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费2.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排149万元。较2023年预算增加37万元，增长33%。主要原因是：加强对用能单位的监督检查，保障执法工作有效运行。增加了差旅费、租车费、设备购置费等。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算27.60万元，其中：政府采购货物预算12.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.70万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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2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行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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**

山东省能源局执法监察局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金0.76万元，其中财政拨款0.76万元。本项目为2024年新增项目。

## (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	离退休干部党组织工作经费和离退休干部书记工作补助			
主管部门	山东省能源局	实施单位	山东省能源局执法监察局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.76		
	其中:财政拨款	0.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见》《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》等文件要求,计划投入0.76万元关心关爱退休老干部,为1个党组织报销退休干部党组织工作经费、为1个退休干部党组织书记发放基本补助,不断满足退休老干部的政治、文化、精神需求,同时,不断提升退休老干部党组织建设水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤0.76万元
			退休干部党组织工作经费分项成本	≤0.4万元
			退休干部党组织书记基本补助分项成本	≤0.36万元
			退休干部党组织工作经费单位成本	≤4000元/个
			退休干部党组织书记基本补助单位成本	≤300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	报销退休干部党组织工作经费党组织个数	≥1个
			退休干部党组织书记基本补助发放人数	≥1人
			退休干部党组织书记基本补助发放时间	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	退休干部党组织工作经费报销准确率	100%
			退休干部党组织书记基本补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休干部党组织工作经费报销时限	≤5天
			退休干部党组织书记基本补助发放频次	1次/季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休党组织正常开展活动	有效保障
			开展退休支部活动次数	≥2次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%



## 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。