

2026年济宁市能源局单位预算

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 2026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 2026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

(一) 贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。拟订全市能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

(二) 组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。负责组织实施核电发展规划。指导协调全市农村能源发展工作。

(三) 组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。

(四) 负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，牵头协调能源消费和强度控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

(五) 负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

(六) 负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。

(七) 负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。

(八) 参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。负责相关产业的招商引资工作。

(九) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风

廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市能源局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂行政许可科牌子）、人事科、发展规划科（挂石油天然气科牌子）、能源节约和科技装备科、电力科、煤炭科（挂市压煤村庄搬迁办公室牌子）、新能源和可再生资源科、安全监督管理科等8个内设机构和1个机关党委。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市能源局

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	1,219.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,219.56	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	51.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.55
		九、节能环保支出	1,083.97
		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	46.95
		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	1,219.56	本年支出合计	1,219.56
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	1,219.56	支出总计	1,219.56

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市能源局

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	1,219.56	1,219.56	1,219.56									
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09	51.09									
	05		行政事业单位养老支出	51.09	51.09	51.09									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	51.09									
210			卫生健康支出	37.55	37.55	37.55									
	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55	37.55									
		03	公务员医疗补助	37.55	37.55	37.55									
211			节能环保支出	1,083.97	1,083.97	1,083.97									
	14		能源管理事务	1,083.97	1,083.97	1,083.97									
		01	行政运行	653.97	653.97	653.97									
		08	能源管理	430.00	430.00	430.00									
221			住房保障支出	46.95	46.95	46.95									
	02		住房改革支出	46.95	46.95	46.95									
		01	住房公积金	46.95	46.95	46.95									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市能源局

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	1,219.56	789.56	430.00	
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09		
	05		行政事业单位养老支出	51.09	51.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09		
210			卫生健康支出	37.55	37.55		
	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55		
		03	公务员医疗补助	37.55	37.55		
211			节能环保支出	1,083.97	653.97	430.00	
	14		能源管理事务	1,083.97	653.97	430.00	
		01	行政运行	653.97	653.97		
		08	能源管理	430.00		430.00	
221			住房保障支出	46.95	46.95		
	02		住房改革支出	46.95	46.95		
		01	住房公积金	46.95	46.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市能源局

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	1,219.56	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	51.09	51.09		
		八、卫生健康支出	37.55	37.55		
		九、节能环保支出	1,083.97	1,083.97		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市能源局

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
		十七、住房保障支出	46.95	46.95		
		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	1,219.56	本 年 支 出 合 计	1,219.56	1,219.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,219.56	支 出 总 计	1,219.56	1,219.56		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市能源局

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	1,219.56	789.56	703.59	85.97	430.00
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09	51.09		
	05		行政事业单位养老支出	51.09	51.09	51.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	51.09		
210			卫生健康支出	37.55	37.55	37.55		
	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55	37.55		
		03	公务员医疗补助	37.55	37.55	37.55		
211			节能环保支出	1,083.97	653.97	568.00	85.97	430.00
	14		能源管理事务	1,083.97	653.97	568.00	85.97	430.00
		01	行政运行	653.97	653.97	568.00	85.97	
		08	能源管理	430.00				430.00
221			住房保障支出	46.95	46.95	46.95		
	02		住房改革支出	46.95	46.95	46.95		
		01	住房公积金	46.95	46.95	46.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市能源局

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				789.56	703.59	85.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	555.42	555.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.55	153.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.54	154.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.79	109.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.09	51.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.56	29.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.95	46.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.97		85.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.94		19.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.96		4.96
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.46		0.46
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.90		5.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.89		24.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.82		20.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	148.17	148.17	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.75	1.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.75	138.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.67	7.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市能源局

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市能源局

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：2026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）：济宁市能源局

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：2026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): 济宁市能源局

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				789.56	789.56	789.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	555.42	555.42	555.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.55	153.55	153.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.54	154.54	154.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.79	109.79	109.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.09	51.09	51.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.56	29.56	29.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	7.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.95	46.95	46.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.97	85.97	85.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.94	19.94	19.94						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.96	4.96	4.96						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.89	24.89	24.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.82	20.82	20.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	148.17	148.17	148.17						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.75	1.75	1.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.75	138.75	138.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市能源局

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				
合 计		430.00	430.00	430.00						
煤矿安全生产综合信息平台运行维护	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
能源节约及安全监管专项经费	特定目标类	393.00	393.00	393.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市能源局

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	7.31	7.31	7.31					
211			节能环保支出	7.31	7.31	7.31					
	14		能源管理事务	7.31	7.31	7.31					
		01	行政运行	7.31	7.31	7.31					

第三部分

2026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：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,219.56万元，比上年减少65.79万元，其中：

1. 收入预算减少65.79万元，其中一般公共预算收入减少65.79万元。

2. 支出预算减少65.79万元，其中基本支出减少14.31万元，项目支出减少51.48万元。

3. 收支预算减少65.79万元的主要原因，财政资金紧张，压缩单位预算支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2026年本单位机关运行经费安排45.36万元，较2025年预算降低14%，主要原因是：厉行节约，压低机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7.31万元，其中：政府采购货物预算2.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.96万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市能源局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金430万元，其中财政拨款430万元。拟对全市煤矿安全生产驻矿盯守项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金177.112万元，其中财政拨款177.112万元。根据以前年度绩效评价结果，优化煤矿安全生产综合信息平台项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		煤矿安全生产综合信息平台运行维护		
主管部门及代码		310_济宁市能源局	实施单位	济宁市能源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障煤矿安全生产综合信息平台正常运行,实现各煤矿基础资料及生产情况等定期上报及各煤矿相关数据的定时上传,支持对相关数据的查看和一定时间内的查询,便于了解各煤矿异常情况当前各作业地点风险、隐患等,从而为安全监管提供助力。			
	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	平台维护费用	≤77.851万元
			场地租赁费	≤44万元
			移动云视讯账号年费	≤3万元
			移动互联网企业专线费	≤1.6万元
			IMS办公固话费	≤2.4万元
			5G双域专网费	≤4.395万元
			联通VPN专网网络费	≤3.666万元
			联通PM10网络专线费	≤0.396万元
			联通100M电子政务网	≤0.24万元
			值班固话业务费	≤0.654万元
绩效指标	成本指标	经济成本	应急互联网互通平台服务费	≤1.5万元
			密码评定	≤8万元
			三级等保测评	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监管服务全市煤矿企业数量	≥44家
绩效指标	产出指标	质量指标	平台整体运行合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台维护完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升对煤矿的安全监管水平	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	助力煤矿安全监管工作	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		能源节约及安全监管专项经费		
主管部门及代码		310_济宁市能源局	实施单位	济宁市能源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	393.00	
		其中: 财政拨款	393.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	促进能源行业安全生产			
	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	项目总金额	≤393万元
			能源安全监管专项经费	≤10万元
			煤矿安全生产综合信息平台项目	≤3万元
			能源安全监管专项经费	≤106.548万元
			驻矿盯守	≤177.112万元
			电力安全专项经费	≤6.61万元
			全市绿电直连项目方案评审费	≤30万元
			中、高级职称评审	≤3.95万元
			煤矿安全生产综合信息平台建设	≤50万元
			石油天然气管道保护项目(2022年)合同款	≤5.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监管服务全市煤矿数量	≥44家
			监管服务全市集团公司数量	≥9家
			监管服务全市县级煤矿安全监管部門数量	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费使用时间	2026年1月1日至2026年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进能源行业安全生产	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	当前时期煤矿安全形势持续稳定	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	95%
------	-------	---------------	-------	-----

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。