

# 榆林市能源培训技术服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

榆林市能源安全培训技术服务中心，正科级建制，事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。主要职责是开展全市能源安全生产宣传教育，督促能源企业人员参加安全生产培训；参与制定能源领域从业人员，负责人和安全管理人員安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；参与对培训机构进行督查和考核考评；负责全市能源安全培训专家库的建设和日常工作。

### 二、工作任务

1、在市能源局的支持下，严格按照事业单位登记宗旨和业务范围开展安全培训工。全面参与制定能源领域从业人员、负责人和安全管理人員安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；参与对培训机构进行督查和考核考评。

2、建设能源安全培训数据信息管理系统平台。通过安全培训管理系统提高信息处理的速度和准确性，实时掌握各企业安全从业人员变动情况，以提高安全培训管理信息的处理能力和办公效率，为各级领导安全培训决策提供有力支持。

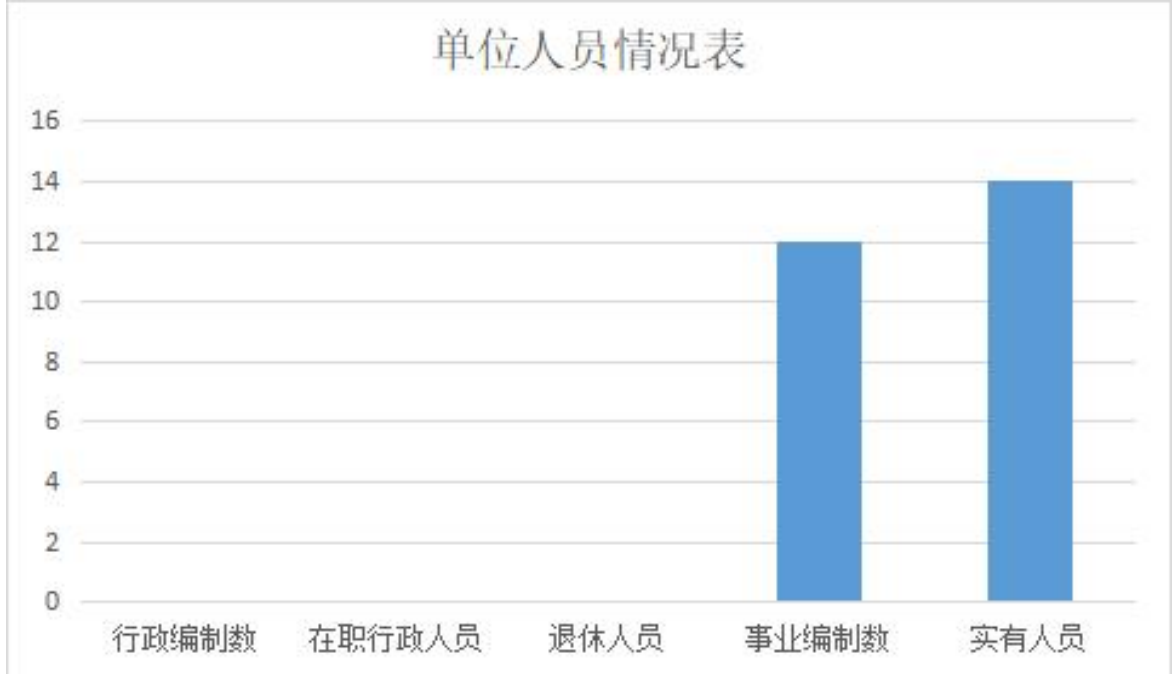
3、强化企业主体责任，落实各项培训措施。企业负责人必须对安全培训工作负领导责任，并承担法定职责。健全安全培训机构，配齐安全管理人員，强化培训措施，落实培训

责任。认真履行“一岗双责”责任制，明确安全培训职责，落实岗前培训、年度培训和转岗再训的责任；严格教育培训、考试、督查制度，落实企业全员安全培训和学考分离制度。健全安全培训责任保障体系，坚决杜绝无证上岗，严肃纠正不培训、培训不到位上岗行为。

4、制定能源安全培训机构考核考评机制。按照相关法规和标准，对标检查培训工作开展情况，培训计划执行情况，培训制度落实情况，培训档案管理情况，培训经费使用情况，三项岗位人员持证上岗等情况。把培训和检查、培训和考试有机的结合起来，采取明查暗查抽考方式，严肃查处在培训过程中不按培训大纲教学，随意缩减学时等违规行为，对检查中发现的问题，及时纠正并提出整改意见，明确整改时限，切实把安全培训工作落到实处。督促企业主动作为，自觉培训。定期排查台帐档案；不定期的组织开展安全生产教育培训和专项检查督导，对企业年度培训计划实施情况，安全培训制度执行情况，以及培训机构培训质量进行检查、分析、评价，不断改善培训条件，增强培训效果。企业和培训机构对照安全培训有关规定和要求完善培训档案，查漏补缺，修正补充，装订成册。各类安全培训活动做好原始记录，形成有据可查的文字材料。

5、通过制定能源安全生产宣传教育方案和计划，印制宣传手册、宣传标语深入能源企业开展安全生产的宣传教育活动。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 247.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.68 万元，主要原因是能源管理及安全监督专项业

务经费的减少；本单位当年预算支出 247.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.68 万元，主要原因是能源管理及安全监督专项业务经费的减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 247.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.68 万元，主要原因是能源管理及安全监督专项业务经费的减少；本单位当年财政拨款支出 247.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.68 万元，主要原因能源管理及安全监督专项业务经费的减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 247.29 万元，较上年减少 33.68 万元，主要原因能源管理及安全监督专项业务经费的减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 247.29 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.68 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是上年存在单位人员补缴基本养老保险。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支(2080506)11.84万元,较上年减少0.91万元,原因是上年存在单位人员补缴职业年金。

(3) 事业单位医疗(2101102)12.56万元,较上年增加1.34万元,原因是人员工资上涨缴费基数上涨。

(4) 事业运行(2111450)161.35万元,较上年减少19.29万元,原因是能源管理及安全监督专项业务经费的减少。

(5) 住房公积金(2111499)17.76万元,较上年减少33.11万元,原因是上年存在单位人员补缴住房公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 247.29 万元,其中:

工资福利支出(301)219.30万元,较上年减少11万元,原因是上年存在补缴单位部分养老统筹;

商品和服务支出(302)27.93万元,较上年减少17.24万元,原因是能源管理及安全监督专项业务经费的减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元,较上年增加0.06万元,原因是本年单位退休人员降温费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 247.29 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)247.29万元,较上年减少33.68万元,原因是能源管理及安全监督专项业务经费的减少;

对个人和家庭的补助(509)0.06万元,较上年增加0.06万元,原因是本年单位退休人员降温费。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款247.29万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.93 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是本年度调整医疗费。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）及租用费、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支。

## 第四部分 公开报表



附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2472903.42	一、部门预算	2472903.42	一、部门预算	2472903.42	一、部门预算	2472903.42
2	1、财政拨款	2472903.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2272903.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2472903.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2193019.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79263.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	620.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2472283.42
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	356187.68	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	620.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	125564.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1813517.16	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	177633.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2472903.42	本年支出合计	2472903.42	本年支出合计	2472903.42	本年支出合计	2472903.42
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2472903.42	支出总计	2472903.42	支出总计	2472903.42	支出总计	2472903.42





表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2472903.42	一、财政拨款	2472903.42	一、财政拨款	2472903.42	一、财政拨款	2472903.42
2	1、一般公共预算拨款	2472903.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2272903.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2193019.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79263.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	620.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2472283.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	356187.68	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	620.00
11			10、卫生健康支出	125564.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1813517.16	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	177633.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2472903.42	本年支出合计	2472903.42	本年支出合计	2472903.42	本年支出合计	2472903.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2472903.42	支出总计	2472903.42	支出总计	2472903.42	支出总计	2472903.42

表5

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2472903.42	2193639.58	79263.84	200000	
2	208	社会保障和就业支出	356187.68	355887.68	300	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	356187.68	355887.68	300	0	
4	2080502	事业单位离退休	920	620	300	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236845.12	236845.12	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118422.56	118422.56	0	0	
7	210	卫生健康支出	125564.74	125564.74	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	125564.74	125564.74	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	125564.74	125564.74	0	0	
10	211	节能环保支出	1813517.16	1534553.32	78963.84	200000	
11	21114	能源管理事务	1813517.16	1534553.32	78963.84	200000	
12	2111450	事业运行	1613517.16	1534553.32	78963.84	0	
13	2111499	其他能源管理事务支出	200000	0	0	200000	
14	221	住房保障支出	177633.84	177633.84	0	0	
15	22102	住房改革支出	177633.84	177633.84	0	0	
16	2210201	住房公积金	177633.84	177633.84	0	0	

表6

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2472903.42	2193639.58	79263.84	200000	
2	301	工资福利支出			2193019.58	2193019.58	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	692280	692280	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212096	212096	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	616786	616786	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236845.12	236845.12	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118422.56	118422.56	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104564.74	104564.74	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13391.32	13391.32	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177633.84	177633.84	0	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	21000	21000	0	0	
12	302	商品和服务支出			279263.84	0	79263.84	200000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51200	0	0	51200	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19000	0	9400	9600	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42000	0	0	42000	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28563.84	0	28563.84	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35200	0	13000	22200	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45300	0	300	45000	
23	303	对个人和家庭的补助			620	620	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	620	620	0	0	



表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2272903.42	2193639.58	79263.84	
2	208	社会保障和就业支出	356187.68	355887.68	300	
3	20805	行政事业单位养老支出	356187.68	355887.68	300	
4	2080502	事业单位离退休	920	620	300	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236845.12	236845.12	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118422.56	118422.56	0	
7	210	卫生健康支出	125564.74	125564.74	0	
8	21011	行政事业单位医疗	125564.74	125564.74	0	
9	2101102	事业单位医疗	125564.74	125564.74	0	
10	211	节能环保支出	1613517.16	1534553.32	78963.84	
11	21114	能源管理事务	1613517.16	1534553.32	78963.84	
12	2111450	事业运行	1613517.16	1534553.32	78963.84	
13	2111499	其他能源管理事务支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	177633.84	177633.84	0	
15	22102	住房改革支出	177633.84	177633.84	0	
16	2210201	住房公积金	177633.84	177633.84	0	

表8

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2272903.42	2193639.58	79263.84	
2	301	工资福利支出			2193019.58	2193019.58	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	692280	692280	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212096	212096	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	616786	616786	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236845.12	236845.12	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118422.56	118422.56	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104564.74	104564.74	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13391.32	13391.32	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177633.84	177633.84	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	21000	21000	0	
12	302	商品和服务支出			79263.84	0	79263.84	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9400	0	9400	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28563.84	0	28563.84	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300	0	300	
23	303	对个人和家庭的补助			620	620	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	620	620	0	

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200000	
2	236	榆林市能源局	200000	
3	236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	200000	
4		专用项目	200000	
5		履职专项业务经费	200000	
6		能源管理及安全监督专项业务经费	200000	2024年能源管理及安全监督专项业务经费

## 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表12

## 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		能源管理及安全监督专项业务经费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元
		其中: 财政拨款		20万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位工作顺利正常开展, 保障安全培训持证上岗, 促进我市能源高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位正常运行	按需
			指标2: 保障单位人员	14人
		质量指标	指标1: 安全培训持证上岗	100%
			指标2: 严格执行专项业务费预算	按标准执行
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月20日
			指标2: 项目实施时间	2024年全年
	成本指标	指标1: 专项业务经费总额	20万元	
		指标2: 降低成本率	降低2%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 灾害发生和经济损失概率	有效降低
		社会效益指标	指标1: 提高全市煤矿安全生产能力	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 服务经济发展大局能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市能源安全培训技术服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转	227.29	227.29	
	专项业务费	保障安全培训持证上岗，促进我市能源高质量发展	20	20	
金额合计			247.29	247.29	
年度 总体 目标	保障单位正常运转和保障安全培训持证上岗，促进我市能源高质量发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：保障单位正常运行	按需	
			指标2：保障单位人员工资经费	14人	
		质量指标	指标1：安全培训持证上岗	100%	
			指标2：煤矿安全事故发生	有效降低	
		时效指标	指标1：资金支出率	≥95%	
			指标2：项目实施期限	45657	
		成本指标	指标1：公用经费	压缩15%	
	指标2：资金总金额		247.29		
	社会效益 指标	指标1：灾害发生和经济损失概率	有效降低		
		指标2：能源行业安全生产经营	有效提升		
可持续 影响指标		指标1：循环经济节能减排	有效提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1：群众对象满意度	≥97%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			