

榆林市能源安全培训技术服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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员安全培训规划；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。加强机关党建工作。一是印发《2024年榆林市能源安全培训技术服务中心党建工作要点》，支部会议专题部署党建工作，细化目标任务。二是落实开展“三会一课”主题党日等组织生活制度，中心全体党员集中学习16次，微信群学习32次，党课1次。三是按要求召开了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育生活会。选举优秀党员2名。四是选派一名党员参加了由市直工委组织的“救在身边机关先行”的应急救护知识培训。五是开展了中心2023年度工作人员考评工作。选举产生了3名优秀干部，其余为合格。六是机关全体人员参加了榆林市委组织的公职人员学法用法考试，成绩全部为优秀。七是机关党员参加中共榆林市能源局直属机关委员会党员大会，选举能源局新一届机关党委委员。八是按时足额收缴党费，全年上交党费3525元。机关创建有序开展。一是印发《榆林市能源安全培训技术服务中心2024年创建全国文明城市实施方案》，成立领导机构，细化工作任务，明确工作职责。二是建立了志愿服务队伍。

三是参加了社区组织的志愿除雪活动。四是机关全体人员参加市局组织的由丁银涛主讲的《健康教育知识讲座》。五是机关7名同志参加了市局组织的以“依法尽责植绿共建美丽榆林”为主题的义务植树活动。配合局运销服务科完成各项能源安全培训工作。一是参与全市9家培训机构组织的100多场参训人员的监考工作。其中特种作用人员5769人，班组长570人。二是依据市能源局《关于举办全市煤矿、洗选煤场、油气长输管线企业主要负责人、安全管理人员安全生产培训的通知》要求，已全程参与全市各相关企业人员培训15期（每期5天）培训人员1800多人。三是选派一名干部参加了由市应急管理局牵头成立的“明盘”项目安全监管组，负责神木市“明盘”项目的安全生产检查督查工作。四是跟进学习市能源局微信公众号发布的《煤矿事故警示教育片》。五是参与了市局组织的开展全市能源安全生产信息化建设和煤炭运销调度管理及安全培训调研工作。六是印制煤矿安全宣传知识手册。七是每季度由机关党办、培训科联合组织一次煤矿安全生产知识下基层宣传动。

（一）主要职责

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员安全培训规划；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）内设机构

榆林市能源安全培训技术服务中心内设机构3个：综合科、培训科和信息科。

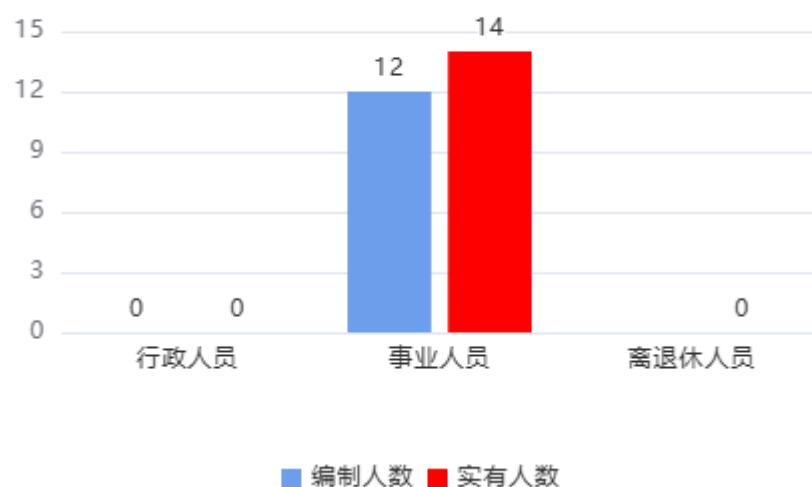
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市能源局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为305.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.87万元，下降3.43%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，本年履职专项业务经费项目减少等，项目经费总额减少。

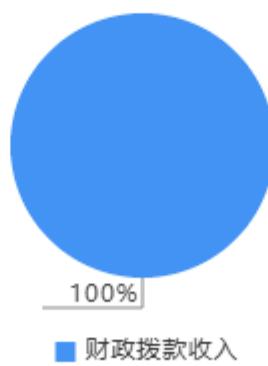
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计305.68万元，其中：财政拨款收入305.68万元，占100%。

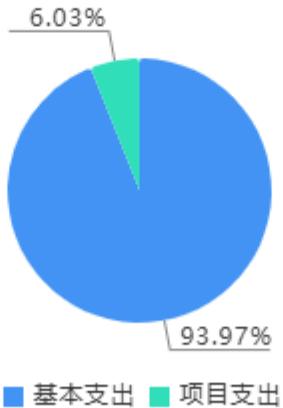
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计305.68万元，其中：基本支出287.25万元，占93.97%；项目支出18.43万元，占6.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为305.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.87万元，下降3.43%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，本年履职专项业务经费项目减少等，项目经费总额减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



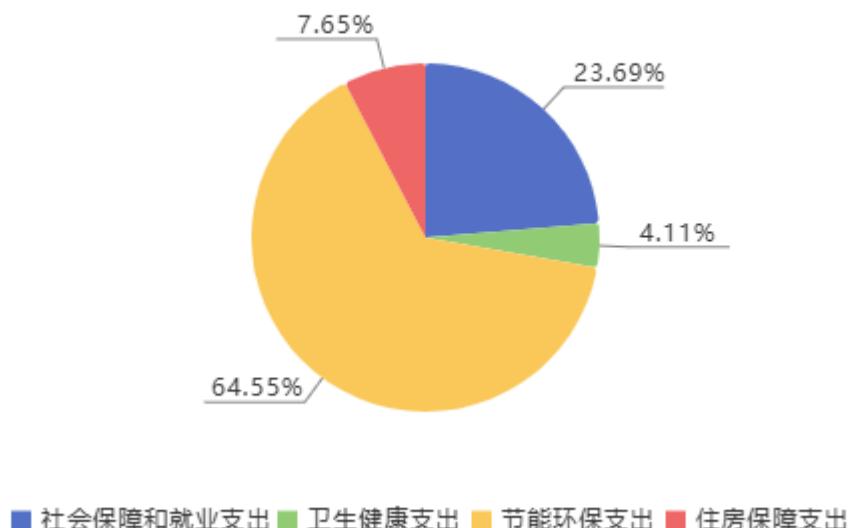
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算247.29万元，支出决算305.68万元，完成年初预算的123.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.87万元，下降3.43%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，本年履职专项业务经费项目减少等，项目经费总额减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。
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）。年初预算23.68万元，支出决算48.22万元，完成年初预算的203.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年单位存在补缴7个人的养老保险。
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）。年初预算11.84万元，支

出决算24.11万元，完成年初预算的203.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年单位存在补缴7个人的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.56万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算161.35万元，支出决算178.88万元，完成年初预算的110.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员正常调资和补缴7个人的养老保险和职业年金。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实施项目进度安排，部分项目未实施。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.76万元，支出决算23.39万元，完成年初预算的131.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴单位人员考核奖金的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费280.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费7.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数247.29万元，全年执行数305.68万元，预算执行率为123.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面参与制定能源领域从业人员、负责人和安全管理人员安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；保障单位日常运转，高质量完成全年工作任务。发现的问题及原因：一是

安全培训职能落实不到位。对能源企业从业人员的安全培训审核、考核和跟踪监督等方面工作，参与不够深入具体。对能源企业从业人员的基本情况、安全培训情况、持证上岗情况，特别是安全管理人员、特种作业人员和一般从业人员参加初训和复训底子不清，开展安全培训工作有一定的困难。建议在市能源局的指导协调下，理顺工作关系，确保安全培训工作运转顺畅。二是人员结构配置不完善。中心工作人员年龄偏大，文化程度偏低，对一些专业性、知识性较强的岗位，现有人员无法适应新岗位的要求。下一步改进措施：一是我单位将加强与财政部门、主管部门之间的沟通，积极推进财政资金的拨付到位情况，提高拨付的准确性与及时性。二是我单位将督促好项目承担单位加快项目实施，按项目实施方案进度计划持续稳步推进，保质保量完成项目预期的绩效目标。三是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与主管部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

榆林市能源安全培训技术服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市能源安全培训技术服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位职工工资、社保等日常办公经费及后勤管理有关工作，满足单位正常办公需要，全面推动和服务好全市能源安全产业发展。	保障了单位职工工资、社保等人员经费足额发放，按时缴纳和单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足了单位正常办公需要，全面推动和服务好全市能源安全产业发展。	247.29	247.29	0	280.02	280.02	0	—	113.24%	—
金额合计				247.29	247.29	0	280.02	280.02	0	10	113.24%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位职工工资、社保等日常办公经费及后勤管理有关工作，满足单位正常办公需要，全面推动和服务好全市能源安全产业发展。						达到预期目标。有效的保障单位职工工资、社保等日常办公经费及后勤管理有关工作，满足单位正常办公需要，全面推动和服务好全市能源安全产业发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障单位人员			≤14人		14人		10	10	
			指标2: 下乡次数			正常		正常		10	10	
		质量指标	指标1: 人员经费发放率			100%		100%		10	10	
			指标2: 采购合格率			≥99%		≥99%		5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间			12/31/2024		12/31/2024		5	3	
			指标2: 项目实施年限			1年		1年		5	5	
	成本指标		指标1: 节约成本率			≤3%		≤3%		10	8	
			指标2: 下乡人员补助标准			90元/天		90元/天		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高工作效率			有效提升		有效提升		5	5	
		社会效益指标	指标1: 促进能源安全经济增长			有效提升		有效提升		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 对职能工作开展的保障情况			持续有效保障		持续有效保障		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥90%		≥90%		5	5		
		总分						100		96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市能源安全培训技术服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3282468。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.42
	9		九、卫生健康支出	39	12.56
	10		十、节能环保支出	40	197.31
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	305.68	本年支出合计	57	305.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	305.68	总计	60	305.68

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	305.68	305.68						
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42						
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42						
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11						
210	卫生健康支出	12.56	12.56						
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56						
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56						
211	节能环保支出	197.31	197.31						
21114	能源管理事务	197.31	197.31						
2111450	事业运行	178.88	178.88						
2111499	其他能源管理事务支出	18.43	18.43						
221	住房保障支出	23.39	23.39						
22102	住房改革支出	23.39	23.39						
2210201	住房公积金	23.39	23.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.68	287.25	18.43			
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42				
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11				
210	卫生健康支出	12.56	12.56				
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				
211	节能环保支出	197.31	178.88	18.43			
21114	能源管理事务	197.31	178.88	18.43			
2111450	事业运行	178.88	178.88				
2111499	其他能源管理事务支出	18.43		18.43			
221	住房保障支出	23.39	23.39				
22102	住房改革支出	23.39	23.39				
2210201	住房公积金	23.39	23.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.42	72.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.56	12.56		
	10		十、节能环保支出	42	197.31	197.31		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.39	23.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	305.68	本年支出合计	59	305.68	305.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	305.68	合计	64	305.68	305.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	305.68	287.25	18.43
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42	
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
210	卫生健康支出	12.56	12.56	
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
211	节能环保支出	197.31	178.88	18.43
21114	能源管理事务	197.31	178.88	18.43
2111450	事业运行	178.88	178.88	
2111499	其他能源管理事务支出	18.43		18.43
221	住房保障支出	23.39	23.39	
22102	住房改革支出	23.39	23.39	
2210201	住房公积金	23.39	23.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.96	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.04	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.81	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	280.02			公用经费合计				7.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市能源安全培训技术服务中心 关于报送整体支出 2024 年度绩效自评的 报告

榆林市能源局：

现将我中心整体支出 2024 年度绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

自评得分 96 分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

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员认证培训规划；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) 部门履职总体目标、工作任务

2024 年，我中心在市能源局的坚强领导下，深入学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神；系统开展党风廉政建设教育，全面完成了能源局安排的各项安全培训工作任务。

(一) 加强政治理论学习。一是严格落实“第一议题”制度，坚持把习近平总书记重要讲话重要指示作为中心会议

首要议题和理论学习的核心内容。**二是**集体学习了习近平主席 2024 年新年贺词；学习习近平总书记在二十届三中全会上发表的重要讲话；学习习近平总书记主持召开中央财经委员会第四次会议上的讲话；学习习近平总书记在重庆主持召开新时代推动西部大开发座谈会发表的重要讲话和习近平总书记历次来陕重要讲话精神；学习习近平总书记在中央经济工作会上的重要讲话等一系列讲话精神。**三是**参加了由市局组织的学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班。**四是**机关党员参加了由省委党校张杨主任以《新征程进一步全面深化改革的行动纲领》为主题的党的二十届三中全会精神解读宣讲。通过系列学习，大大增强了广大干部职工的凝聚力和向心力。

（二）加强党规党纪教育。一是 4 月 15 日中心召开全体党员大会安排部署党纪学习教育相关工作。会上学习了习近平总书记关于开展党纪学习教育的重要讲话重要指示精神。二是中心支部依托“三会一课”、主题党日、“学习强国”、能源局微信公众号等学习平台系统学习了《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》、习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述。三是全面参与市局组织的党纪学习教育会议。学习了市局印发的《关于在市能源局系统开展党纪学习教育的实施方案》、《2024 年度意识形态工作计划》、《榆林市能源局领导班子及成员 2024 年度落实全面从严治党主体责任清单》、《关

于在全市煤油气领域防范化解腐败风险隐患的实施方案》、《榆林市能源局开展全市煤炭领域系列腐败案件以案促改促治工作实施方案》等系列文件。确保全面准确完成市局安排的各项工作任务。四是签订《2024年度党风廉政建设责任书》进一步明确责任与要求。五是召集机关全体党员观看警示片（“画地为牢”的国土“蛀虫”）。六是中心副主任以《严守党规纪律底线 做优秀共产党员》为题为机关全体党员讲纪律党课。七是组织全体党员开展了党规党纪知识测试。通过全面系统学习增强了党员干部的纪律意识，明白了能干什么、不能干什么。真正做到学纪、知纪、明纪、守纪。八是组织机关党员进行一次党纪学习教育知识测试。

（三）加强机关党建工作。一是印发《2024年榆林市能源安全培训技术服务中心党建工作要点》，支部会议专题部署党建工作，细化目标任务。二是落实开展“三会一课”主题党日等组织生活制度，中心全体党员集中学习16次，微信群学习群学习32次，党课1次。三是按要求召开了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育生活会。选举优秀党员2名。四是选派一名党员参加了由市直工委组织的“救在身边机关先行”的应急救护知识培训。五是开展了中心2023年度工作人员考评工作。选举产生了3名优秀干部，其余为合格。六是机关全体人员参加了榆林市委组织的公职人员学法用法考试，成绩全部为优秀。七是机关党员参加中共榆林市能源局直属机关委员会党员大会，选举能源局新一届机关党委委员。八是按时足额收缴党费，全年上交党

费 3525 元。 **(二) 机关创建有序开展。**一是印发《榆林市能源安全培训技术服务中心 2024 年创建全国文明城市实施方案》，成立领导机构，细化工作任务，明确工作职责。二是建立了志愿服务队伍。三是参加了社区组织的志愿除雪活动。四是机关全体人员参加市局组织的由丁银涛主讲的《健康教育知识讲座》。五是机关 7 名同志参加了市局组织的以“依法尽责植绿共建美丽榆林”为主题的义务植树活动 **(三)** 配合局运销服务科完成各项能源安全培训工作。一是参与全市 9 家培训机构组织的 100 多场参训人员的监考工作。其中特种作用人员 5769 人，班组长 5702 人。二是依据市能源局《关于举办全市煤矿、洗选煤场、油气长输管线企业主要负责人、安全管理人员安全生产培训的通知》要求，已全程参与全市各相关企业人员培训 15 期(每期 5 天)培训人员 1800 多人。三是选派一名干部参加了由市应急管理局牵头成立的“明盈”项目安全监管组，负责神木市“明盈”项目的安全生产检查督查工作。四是跟进学习市能源局微信公众号发布的《煤矿事故警示教育片》。五是参与了市局组织的开展全市能源安全生产信息化建设和煤炭产运销调度管理及安全培训调研工作。六是印制煤矿安全宣传知识手册。七是每季度由机关党办、培训科联合组织一次煤矿安全生产知识下基层宣传活动。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

(1) 绩效目标完成情况

我单位设定整体支出绩效目标各项工作与设定的绩效目标对比偏差较小，基本完成了绩效目标。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》（榆政发〔2018〕1号）有关要求，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发〔2021〕32号）、《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）及《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号文件精神，我单位高度重视，积极开展预绩效管理工作，一是成立了以主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，明确了职责，完善了工作机制；二是我单位全面开展2024年度预算执行情况绩效自评工作，真实、科学地反映了本单位2024年预算支出绩效指标，强化各业务科室的预算绩效主体责任和绩效意识，提高单位资金使用效益。

(五) 当年部门预算及执行情况。本单位当年财政拨款预算数247.29万元，本单位当年执行数280.02万元，执行率113.24%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

(1) 数量指标。保障单位人员正常办公和下乡开展履职活动。

(2) 质量指标。保障单位人员经费发放，按时高质量完成经费拨付。

(3) 时效指标：我单位 2024 年项目完成实施期限为 1 年，均在有效时间内有序进行。

(4) 成本指标。较上年成本节约率 3% 左右。

(5) 社会效益指标。积极开展能源安全培训，促进能源安全经济增长。

(二) 履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

通过社会效益、经济效益、可持续影响等方面，我中心开展能源领域安全培训技术服务，满足了单位正常办公需要，极大提高了单位综合服务能力，为全市能源安全经济发展保驾护航。

(三) 服务对象满意度情况。 我中心根据项目绩效指标要求，在各个项目实施完成后，对服务对象开展满意度调查，结果显示，每个项目满意度均符合绩效目标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

(一) 持续不断抓理论学习。要读原文、悟原理，原原本本学，一字一句的领会。**一是**及时学习习近平最新讲话、最新批示、指示精神。**二是**反复学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘要》、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重要理论。不

不断提升中心广大党员干部的政治素养。三是开展廉洁自律教育。把《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》等作为重点学习内容，采取观看警示教育片、廉政谈话等方式，不断强化干部的遵规守纪意识。

(二) 全力配合运销服务科完成好培训工作。一是与运销服务科紧密协作，全面落实市政府对能源安全培训工作的要求。高质量完成全市煤矿从业人员的安全培训工作。二是常态化开展好能源安全宣传教育工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。在项目绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，农业项目效益具有较大的不确定性，会受到诸多因素的影响，比如，自然环境管理技术等，都会制约项目的绩效效益。

(二) 下一步改进措施。(1) 我单位将加强与实施主体、财政部门、主管部门之间的沟通，积极推进财政资金的拨付到位情况，提高拨付的准确性与及时性。(2) 我单位将督促好项目承担单位加快项目实施，按项目实施方案进度计划持续稳步推进，保质保量完成项目预期的绩效目标。(3) 进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与主管部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将增强绩效自评结果应用效能，加快推进将绩效自评结果与预算安排相挂钩，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发绩效管理的内生动力。同时针对绩效评价发现的项目实施和资金执行过程中的问题将进行认真整改。本次绩效评价结果将根据财政部门要求公开。