

榆林市能源局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和规章政策。负责拟定并组织实施全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工发展规划、年度计划、行政执法计划和有关监督管理规定等。监督行业管理范围内企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；推进全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的体制改革，协调解决发展和改革中的重大问题；负责行业管理范围内诚信体系建设和相关协会、人民团体的管理工作。

2. 负责全市煤炭生产安全监督管理工作；监督煤矿落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行为；负责煤矿复工复产验收工作；负责煤矿安全生产标准化建设工作；指导县市区能源（煤炭）管理部门煤矿安全生产监管工作；负责平安矿区和煤矿安全文化建设。

3. 参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；负责煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；受理煤矿安全生产相关举报；负责煤矿安全培训监督管理工作；负责全市煤矿安全生产专业技术队伍建设；

4. 负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等经济运行监测预警、调研分析、调节调度以及协调解决运行中出现的

重大问题，并对其产品产运需进行管理；负责全市煤炭公路铁路运销的监督管理；负责落实《榆林市煤炭产运销“五联”管理办法》，即建设全市煤炭监管信息市场服务平台，核定下达全市煤产品铁路、公路销售票证计划，依法监管煤产品经营秩序，推动市级进驻较大煤炭计量站（集装站和煤炭铁路专用线），开展煤矿地测确产相关工作；负责“榆林煤”品牌建设和宣传推介，开展煤炭质量监管和“榆林煤”证明商标使用授权。

5. 负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源技术行业的新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全市煤矿生产能力和生产要素的登记、公告；承担煤矿（不含新建煤矿）产能置换和煤矿生产能力核定工作；督促县市区依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能（工艺）工作；参与能源资源开发与规划管理；参与煤炭资源矿业权的处置意见；负责全市煤炭建设项目的技术审查和工程质量监督；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责职责范围内煤矿开办审核申报相关工作。

6. 负责协调处理市境内中省企业在石油天然气资源勘探开发中存在的矛盾和问题；负责全市境内石油、天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道）安全监管协调工作；指导督促各县市区政府能源管理部门履行辖区内长输管道保护责任；承担榆林市石油天然气协调领导小组办公室日常工作；负责全市石油天然气安全生产专业技术队伍建设；承办国家履行《禁止化学武器公约》在榆有关事

项。

7. 承担全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业管理、资源节约和综合循环利用工作；履行行业管理范围内的生态环境保护职责，配合有关部门做好榆林市碳汇林项目建设和榆林市疏干水综合利用工作；参与煤转电项目建设管理。

8. 负责协调对接省市信息化建设有关部门，指导制定全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的信息化建设发展规划并组织实施，并对其网络信息安全进行管理；负责行业管理范围内的信息统计和信息发布。

9. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成市委市政府交办的其他任务。

11. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市能源局负责拟定全市煤炭生产安全规划、计划及政策；负责全市煤炭领域生产、经营的安全监督管理工作；负责石油、天然气长输管道安全监督管理工作；负责监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿生产能力和煤炭经营监督管理。市发展和改革委员会负责拟定全市能源和化工行业发展战略、规划和计划，提出能源体制改革建议；负责能源规划与全市发展规划的衔接平衡；负责拟定能源化工战略储备规划，提出能源储备收储、动用建议；按规定权限核准、审核能源和化工投资项目；安排市级财政性建设资金能源和化工项目投资，并提出安排建议。

（二）机构设置

榆林市能源局是市政府工作部门，为正县级，内设机构 9 个，政秘科、执法监督科、煤矿安全监督管理科、煤矿灾害防治指导科、能源经济运行科、能源技术科、油气管理科、清洁能源科、运销服务科。下属 4 个事业单位：市煤炭运销管理站、市上站煤管理站、市煤矿安全生产和税费征收稽查大队、市油气管道安全监管大队。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 加强煤矿安全监管。每月召开煤矿安全月度点评会，定期召开煤矿安全调度会，制定执法检查计划，转变执法方式，加大执法处罚力度，严格、规范、精准执法，坚决遏制重特大事故，严格控制一般事故。

2. 开展平安矿区建设，全年新建成平安矿区 15 处。

3. 推动郭家滩、巴拉素等 5 处煤矿开工建设，小保当二号井等 6 处煤矿进入联合试运转，正和等 5 处煤矿完成工程质量认证，双山等 10 处煤矿竣工转入生产。

4. 积极与国家有关部门汇报对接，完成惠宝等 10 处煤矿产能核增批复。

5. 完成《榆林市煤矿高质量发展三年行动计划（2020—2022 年）》编制，并报市政府研究出台。

6. 制定出台《榆林市油气勘探开发协调管理服务办法》，做好全年计划新打 1392 口油井、793 口气井的协调服务工作，稳定油气产量。

7. 完成环保型储煤场现场核验抽查工作，实现工业厂区地面全部硬化，车辆出入冲洗，棚内安全设施齐全。

8. 坚持推进信息化建设，加快实现“互联网+监管”，全面启动能源产运销监管信息服务平台建设，实现单一现场监管向远程和现场双重监管转变。

9. 坚持推进机构改革，提升能源管理效率；坚持抓好作风建设，锻造忠诚干净担当干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

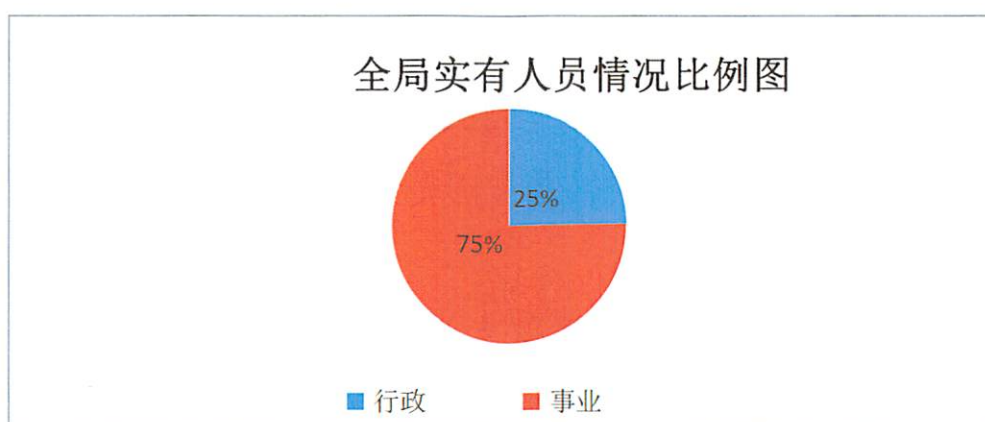
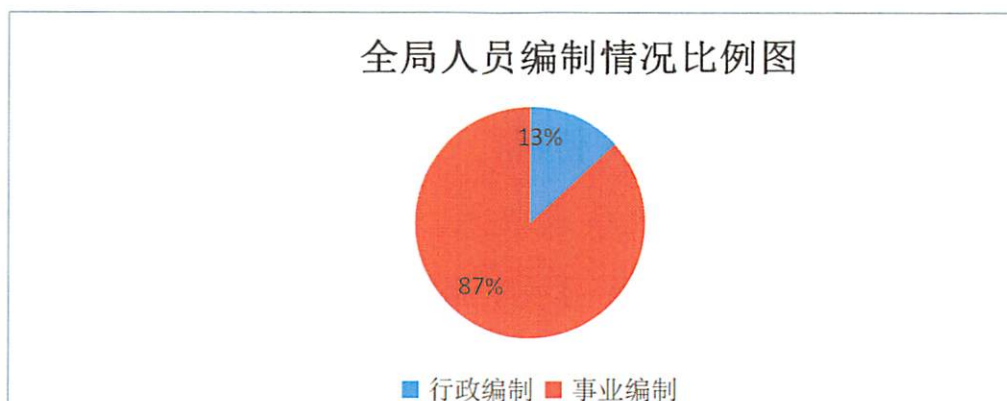
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市能源局部门本级（机关）	无变化
2	榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队	拟撤销榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队、榆林市油气管道安全监管大队，设立榆林市能源安全稽查支队
3	榆林市煤炭运销管理站	拟更名为榆林市煤炭运销服务中心

局属 4 个事业单位改革方案已经批复，人员划转手续尚未办结。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 152 人，其中行政编制 20 人、事业编制 132 人；实有人员 190 人，其中行政 47 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3410.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 3410.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2020 年本部门预算收入较上年减少 394.63 万元，主要原因是专项业务费预算收入减少；2020 年本部门预算支出 3410.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 3410.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 394.63 万元，主要原因是专项业务费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 3410.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 3410.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 394.63 万元，主要原因是专项业务费财政拨款收入减少；2020 年本部门财政拨款支出 3410.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 3410.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 394.63 万元，主要原因是专项业务费财政拨款支出减少。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3410.46 万元，较上年增加 105.37 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的一般公共预算拨款支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3410.46 万元，其中：

（1）行政运行（2111401）578.03 万元，较上年减少 60.93

万元，主要原因一是 2020 年住房公积金单独列示，2019 年住房公积金功能科目分类在行政运行（2111401）中，二是按照市财政相关要求压减公用经费；

（2）事业运行（2111450）1262.56 万元，较上年减少 177.80 万元，原因是 2020 年住房公积金单独列示，2019 年住房公积金功能科目分类在事业运行（2111450）中；

（3）其他能管理事务支出（2111499）890.00 万元，较上年减少 171.00 万元，原因是按照市财政相关要求压减专项业务经费；

（4）行政单位医疗（2101101）37.48 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是 2020 年医保缴费比例降低；

（5）事业单位医疗（2101102）98.62 万元，较上年减少 12.57 万元，原因是 2020 年医保缴费比例降低；

（6）住房公积金（2210201）175.61 万元，较上年增加 175.61 万元，原因是 2019 年住房公积金功能科目分类在行政运行（2010401）和事业运行（2111450）中，2020 年调整到住房公积金（2210201）科目单独列示；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）243.48 万元，较上年增加 243.48 万元，原因是 2019 年未随部门预算下达，今年首次列入部门预算；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121.74 万元，较上年增加 121.74 万元，原因是 2019 年未随部门预算下达，今年首次列入部门预算；

（9）事业单位离退休（2080502）0.03 万元，较上年增加

0.03 万元，原因是 2019 年在事业运行（2111450）中；

（10）其他社会保障和就业支出（2089901）2.93 万元，较上年减少 10.64 万元，原因是 2020 年医保政策变更生育保险包含在医保费用里在行政单位医疗（2101101）和事业单位医疗（2101102）中不再单独列示。

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3410.46 万元，其中：

工资福利支出（301）2273.78 万元，较上年增加 290.96 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年未随部门预算下达，今年首次列入部门预算；

商品和服务支出（302）1050.39 万元，较上年减少 214.19 万元，原因是按照市财政相关要求压减公用经费和专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）31.34 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是 2019 年退休人员医保预算偏低；

资本性支出（310）54.95 万元，较上年增加 23.65 万元，原因是办公设备老化需要更新和建立单位门户网站。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3410.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.61 万元，较上年增加 89.73

万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年未随部门预算下达，今年首次列入部门预算；

机关商品和服务支出 (502) 359.65 万元，较上年减少 452.69 万元，原因是按照市财政相关要求压减公用经费和专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）(503) 30 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是办公设备老化需要更新和建立单位门户网站；

对事业单位经常性补助 (505) 2328.91 万元，较上年减少 41.28 万元，原因是按照市财政相关要求压减公用经费和专项业务经费支出；

对事业单位资本性补助 (506) 24.95 万元，较上年减少 15.35 万元，原因是按照市财政相关要求压减公用经费和专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助 (509) 31.34 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是 2019 年退休人员医保预算偏低。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.72 万元，较上年增加 3.82 万元(29.61%)，增加的主要原因是局属事业单位市煤矿安全生产和税费征收稽查大队 2019 年预算未填列公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.18 万元(100%)，减少的主要原因是局属事业单位市煤炭运销管理站按照中央八项规定要求，根据自身实际，减少相应公务接待费支出；公务用车运行维护费 16.72 万元，较上年增加 4 万元(31.45%)，增加的主要原因是局属事业单位市煤矿安全生产和税费征收稽查大队 2019 年预算未填列公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度未安排购置公务用车。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.00 万元，较上年减少 3.00 万元(42, 86%)，减少的主要原因是减少会议次数，压缩会议规模。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25.50

万元，较上年增加 12.5 万元 (96.15%)，增加的主要原因是加强干部业务知识培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2020 年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（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 121.56 万元，其中政府采购货物类预算 41.20 万元、政府采购服务类预算 80.36 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3410.46 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 71.64 万元，较上年减

少 163.24 万元，主要原因是按照市财政相关要求压减公用经费，严格控制公用经费管理，规范公用支出行为、提高资金使用效益等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市能源局

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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）	否	
表6	2020年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）	否	
表7	2020年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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年部门预算无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年部门预算无上年结转资金支出预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年部门预算无专项资金预算

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,410.46	一、部门预算	3,410.46	一、部门预算	3,410.46	一、部门预算	3,410.46
1、财政拨款	3,410.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,520.46	1、机关工资福利支出	635.61
（1）一般公共预算拨款	3,410.46	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,273.78	2、机关商品和服务支出	359.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	215.34	3、机关资本性支出（一）	30.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	31.34	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,328.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	890.00	6、对事业单位资本性补助	24.95
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	368.17	（2）商品和服务支出	835.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	31.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136.10	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2,730.59	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	54.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175.61				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,410.46	本年支出合计	3,410.46	本年支出合计	3,410.46	本年支出合计	3,410.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,410.46	3,410.46								
236	榆林市能源局	3,410.46	3,410.46								
236001	榆林市能源局	1,045.54	1,045.54								
236002	榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队	371.91	371.91								
236003	榆林市煤炭运销管理站	1,993.01	1,993.01								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,410.46	一、财政拨款	3,410.46	一、财政拨款	3,410.46	一、财政拨款	3,410.46
1、一般公共预算拨款	3,410.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,520.46	1、机关工资福利支出	635.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,325.80	2、机关商品和服务支出	359.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163.32	3、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,328.91
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	890.00	6、对事业单位资本性补助	24.95
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	368.17	(2)商品和服务支出	835.05	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	31.34
		10、卫生健康支出	136.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,730.59	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	54.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175.61				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,410.46	本年支出合计	3,410.46	本年支出合计	3,410.46	本年支出合计	3,410.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,410.46	支出总计	3,410.46	支出总计	3,410.46	支出总计	3,410.46

表5

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	2	3	4	**
	合计	3,410.46	2,357.14	163.32	890.00	
208	社会保障和就业支出	368.17	368.14	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	365.25	365.22	0.03		
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.48	243.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.74	121.74			
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93			
210	卫生健康支出	136.10	136.10			
21011	行政事业单位医疗	136.10	136.10			
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48			
2101102	事业单位医疗	98.62	98.62			
211	节能环保支出	2,730.59	1,677.29	163.29	890.00	
21114	能源管理事务	2,730.59	1,677.29	163.29	890.00	
2111401	行政运行	578.03	506.39	71.64		
2111450	事业运行	1,262.56	1,170.90	91.66		
2111499	其他能源管理事务支出	890.00			890.00	
221	住房保障支出	175.61	175.61			
22102	住房改革支出	175.61	175.61			
2210201	住房公积金	175.61	175.61			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	2	3	4	**
	合计			3,410.46	2,357.14	163.32	890.00	
301	工资福利支出			2,273.78	2,273.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.29	224.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.88	543.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.16	206.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253.50	253.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.31	17.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.81	5.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341.44	341.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.25	67.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176.23	176.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.62	33.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88.12	88.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.48	37.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.62	98.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34			

表6

2020年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 不含上年结转)

单位: 万元

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	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.36	48.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.25	127.25			
302	商品和服务支出			1,050.39	52.02	163.32	835.05	
30201	办公费	50201	办公经费	35.15		15.15	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120.30		20.00	100.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.05			10.05	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		2.00	2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.60		0.60	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.80		2.30	3.50	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		1.00	9.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28.40		0.40	28.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		0.50	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.80		1.30	9.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	24.00			24.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	

表6

2020年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 不含上年结转)

单位: 万元

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	2	3	4	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00		5.00	20.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	42.00		5.00	37.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	92.00		12.00	80.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96.29		17.00	79.29	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00		5.00	6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36.00			36.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	47.06			47.06	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		2.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.00		2.00	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24.50			24.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		3.00	5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80.00			80.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.73		7.73		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.57		20.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.72		8.72	24.00	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	2	3	4	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.02	38.02		60.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35.90	14.00		21.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.26		9.26	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.75		15.80	55.95	
303	对个人和家庭的补助			31.34	31.34			
30302	退休费	50905	离退休费	17.01	17.01			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.81	11.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
310	资本性支出			54.95			54.95	
31002	办公设备购置	50306	设备购置 (一)	20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	24.95			24.95	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出 (一)	10.00			10.00	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	2	3	**
	合计	2,520.46	2,357.14	163.32	
208	社会保障和就业支出	368.17	368.14	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	365.25	365.22	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.48	243.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.74	121.74		
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93		
210	卫生健康支出	136.10	136.10		
21011	行政事业单位医疗	136.10	136.10		
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48		
2101102	事业单位医疗	98.62	98.62		
211	节能环保支出	1,840.59	1,677.29	163.29	
21114	能源管理事务	1,840.59	1,677.29	163.29	
2111401	行政运行	578.03	506.39	71.64	
2111450	事业运行	1,262.56	1,170.90	91.66	
221	住房保障支出	175.61	175.61		
22102	住房改革支出	175.61	175.61		
2210201	住房公积金	175.61	175.61		

表8

2020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)

单位: 万元

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	2	3	**
	合计			2,520.46	2,357.14	163.32	
301	工资福利支出			2,273.78	2,273.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.29	224.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.88	543.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.16	206.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253.50	253.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.31	17.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.81	5.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341.44	341.44		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	67.25	67.25		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	176.23	176.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.62	33.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88.12	88.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.48	37.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.62	98.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.36	48.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.25	127.25		

表8

2020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)

单位：万元

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
302	商品和服务支出			215.34	52.02	163.32	
30201	办公费	50201	办公经费	15.15		15.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.73		7.73	

表8

2020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)

单位: 万元

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.57		20.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.72		8.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.02	38.02		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.00	14.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.26		9.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.80		15.80	
303	对个人和家庭的补助			31.34	31.34		
30302	退休费	50905	离退休费	17.01	17.01		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.81	11.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	890.00	
236	榆林市能源局	890.00	
236001	榆林市能源局	280.00	
	能源运行专项业务费	280.00	
236002	榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队	60.00	
	煤矿安全检查	60.00	
236003	榆林市煤炭运销管理站	550.00	
	“榆林煤”专项费用	37.15	
	履职性专项业务费	291.29	
	煤管票领用证、煤炭计量卡专项经费	32.20	
	煤质检验及运行管理经费	150.00	
	专线租赁专项经费	39.36	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020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)

单位: 万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				33,546						121.56	
			236	榆林市能源局				33,546						121.56	
			236001	榆林市能源局				46						30.00	
211	14	99		能源运行专项业务费	打印设备			15	309	30902	504	50404	2020年	3.00	
211	14	99		能源运行专项业务费	信息技术服务			1	309	30907	504	50404	2020年	10.00	
211	14	99		能源运行专项业务费	计算机			20	310	31002	503	50306	2020年	10.00	
211	14	99		能源运行专项业务费	计算机			10						7.00	
			236003	榆林市煤炭运销管理站				33,500						91.56	
211	14	99		履职性专项业务费	电信服务				302	30213			2020年	20.00	
211	14	99		煤管票领用证、煤炭计量卡专项经费	办公印刷			6,500	302	30201	505	50502	2020年	11.00	
211	14	99		煤管票领用证、煤炭计量卡专项经费	计量标准器具及量具、衡器			27,000	302	30201	505	50502	2020年	21.20	
211	14	99		专线租赁专项经费	电信服务									39.36	

表13

2020年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

(不含上年结转)

单位:万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	32.90	12.90		0.18	12.72		12.72	7.00	13.00	46.22	16.72			16.72		16.72	4.00	25.50	13.32	3.82		-0.18	4.00		4.00	3.00	12.50
236	榆林市能源局	32.90	12.90		0.18	12.72		12.72	7.00	13.00	46.22	16.72			16.72		16.72	4.00	25.50	13.32	3.82		-0.18	4.00		4.00	-3.00	12.50
236001	榆林市能源局	15.00	4.00			4.00		4.00	7.00	4.00	15.00	4.00			4.00		4.00	4.00	7.00								-3.00	3.00
236002	榆林市煤矿安全 生产和税费征收稽 查大队										6.50	4.00			4.00		4.00		2.50	6.50	4.00			4.00		4.00		2.50
236003	榆林市煤炭运销 管理站	17.90	8.90		0.18	8.72		8.72		9.00	24.72	8.72			8.72		8.72		16.00	6.82	-0.18		-0.18					7.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		能源运行专项业务费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	280	
		其中：财政拨款	280	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和政府规章，协调全市能源发展和改革中的重点问题：稳职能、夯基础、细管理、提升服务； 目标3：保障煤矿生产安全，排查安全隐患攻坚任务顺利完成。			
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	煤矿安全执法检查及督查指导	120处
			油气长输管道企业执法检查	8户32次
			购置办公电脑及办公家具	一批
		质量指标	干部培训覆盖率	100%
			事业单位机构改革	100%
		时效指标	资金支出	年终支出率达≥95%
			按时完成预、决算公开	批准后20日内
		成本指标	指资金总投入	280万元
	效益指标	经济效益指标	干部理论和业务水平的提升	提高
		社会效益指标	对全市转型升级高质量的作用	有力推动
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
			主管部门满意度	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常运行； 目标2：保障煤矿安全生产，排查安全隐患攻坚任务顺利完成			
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	进行煤矿安全生产检查	全年≥90次
			协助市局进行煤矿检查和煤矿事故调查	全年≥20次
		质量指标	安全生产大排查大整治减少安全事故发生	减少煤矿事故，保障企业安全生产
		时效指标	资金支出	年终支出率达98%
		成本指标	资金投入充分利用，保障检查工作顺利进行	总投入60万元
	效益指标	经济效益指标	煤矿企业财产损失	同比降低3%
		社会效益指标	煤矿从业人员伤亡	同比降低2%
			发展循环经济节能减排	效果显著
			能源行业安全生产经营	有助于安全生产
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			煤质检验及运行经费	
主管部门			榆林市能源局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	150
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	检验操作规范率为100%；检验报告合格率≥99%；设备完好率为100%；客户满意率≥98%。			
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	物业管理面积	8283平米
			“榆林煤”委托检验和商品煤质量抽查	300次
		质量指标	检验报告合格率	合格率≥99%
		时效指标	检验时间	15个工作日
		成本指标	物业管理费、取暖费	51万元
			其他支出	50.5万元
			检验等费用	48.5万元
	效益指标	社会效益指标	提升榆林煤品牌价值，煤炭质量	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	客户满意率≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职性专项业务费	
主管部门			榆林市能源局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	291.29
			其中：财政拨款	291.29
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	按照市委市政府及能源局安排，稳步推进全站各项业务工作的开展，提高全市煤炭公路运销监管水平。			
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	专线电路mstp维修（维护）	涉及5个县区
			临聘人员数量	19人
		质量指标	办公环境	符合要求
			管理能力	显著提高
		时效指标	预算支出进度	2020年底
		成本指标	预算控制数	预算控制数≤292.29万元
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	客户满意率≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“榆林煤”专项费用		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.15
		其中：财政拨款		37.15
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	加大宣传力度，提升“榆林煤”品牌的社会影响力和市场认知度。			
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	参加煤博会、商标展等宣传会展次数	2次
			全市矿区道路发布单立柱大牌广告块数	2块
			公益短信宣传条数	60万条
			手提袋	2000个
			制作“榆林煤”宣传册	2000册
		质量指标	展示“榆林煤”品牌形象的信息	效果显著
		时效指标	计划完成时间	2020年底完成
		成本指标	参加煤博会、商标展等宣传会费用	15万元
			全市矿区道路发布单立柱大牌广告费用	16万元
			公益短信宣传费用	3万元
			手提袋	0.55万元
			制作“榆林煤”宣传册	2.6万元
	效益指标	社会效益指标	“榆林煤”品牌效益	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业感受到带来“榆林煤”商标带来的实际效	客户满意率≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		煤管票领用证、煤炭计量卡专项经费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	32.2	
		其中：财政拨款	32.2	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	数据统计、控制产能			
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	煤炭计量卡张数	28000张
			煤管票领用证本数	6000本
		质量指标	采购程序	严格秩序相关规定
			验收合格率	100%
		时效指标	交货时间	分批次，2020年底完成
		成本指标	煤炭计量卡单位成本	7.8元/张
			煤管票领用证单位成本	16.6元/本
	效益指标	经济效益指标	堵塞税费流失	明显提升
		社会效益指标	管理高效可控	有效监管
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	客户满意度≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专线租赁专项经费	
主管部门			榆林市能源局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	39.36
			其中：财政拨款	39.36
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	保障煤炭企业网络监测平台正常运行，实时监测数据，为相关业务开展提供支撑。			
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	专线电路mstp条数	6条
		质量指标	故障排除率	100%
			故障响应率	100%
			系统正常运行率	≥99%
		时效指标	系统故障响应时间	一天
		成本指标	月租赁费	32800元/月
	效益指标	经济效益指标	堵塞税费流失	确保煤炭税费应收尽收
		社会效益指标	规范涉煤企业运销秩序	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	客户满意度≥98%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市能源局			
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	保障单位正常运转及日常工作	2520.46	2520.46	0
	专项业务工作	保障全市煤矿及油气长输管道生产安全，提高全市煤炭公路运销监管水平	890	890	0
	省市重大项目及重点工作	大排查、大整治专项业务费	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	省市重大项目及重点工作	榆林煤专项业务费	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	省市重大项目及重点工作	采空区治理专项业务费	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	省市重大项目及重点工作	煤矿高质量发展规划编制专项业务费	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		3410.46	3410.46	0
年度 总体 目标	目标1：通过源头治理、系统治理和依法治理，不断筑牢能源发展的安全基础； 目标2：通过抓复工复产、油气稳定和运行保障，力保能源安全稳定供应； 目标3：通过结构调整和技术创新，着力推动构建现代能源产业体系； 目标4：坚决打赢三大攻坚战； 目标5：推进全面从严治党和干部队伍作风建设； 目标6：抓好机关内部管理，保障单位正常运转及日常工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		能源行业安全执法检查及督查指导	煤矿安全执法检查及督查120处；油气长输管道企业执法检查8户32次	
			出台机关工作制度、煤矿联合惩戒、矿山应急救援方案、禁止进入采空区回收煤炭管理办法、油气开发协调服务实施办法等	1批	
			煤炭计量卡及煤管票领用	计量卡28000张；煤管票领用6000本。	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市能源局		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	化解过剩产能煤矿关闭退出	100%
			重大改革、重要工作完成率	100%
			油气长输管道重大隐患整改	100%
			全市煤炭公路运销监管	≥90%
			“榆林煤”品牌市场认知度	≥95%
		时效指标	资金支出	年终支出率≥95%
			按时完成预、决算公开	批准后20日内
		成本指标	减少不必要开支	行政运行成本降低，三公经费只减不增
			预算控制数	3410.46万元
	效益指标	经济效益指标	干部理论和业务水平的提升	提高
			煤矿企业财产损失	同比降低3%
			“榆林煤”市场份额	提升
		社会效益指标	节能减排发展循环经济	效果显著
			对全市涉煤企业电子开票系统的管理、服务以及运行情况检测、统计	显著提高
			为财政税务部门提供数据	准确可靠
		生态效益指标	采空区治理	生态环境好转
		可持续影响指标	开创榆林能源高质量发展新局面	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			单位职工满意度	≥95%

