

榆林市能源安全稽查支队 2022 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、2022 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、2022 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

参与全市煤矿安全、油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤矿和煤炭洗选加工行业环保落实、煤炭洗选加工行业安全运行的监督检查和对违法违规行为依法移送或实施处罚；参与对划分为市级安全监管责任主体职责的煤矿开展日常监管；参与开展全市煤矿安全生产专项检查和煤矿随机抽查。

二、2022 年度部门工作任务

- 一全面完成市能源局下达的 2022 年执法任务；
- 二是配合落实好应急管理综合行政执法改革；
- 三是持续规范机关内部建设管理；
- 四是狠抓能源安全执法工作；
- 五是常态化实施支队安全学习培训；
- 六是不断深化全面从严治管党治党。

三、部门预算单位构成

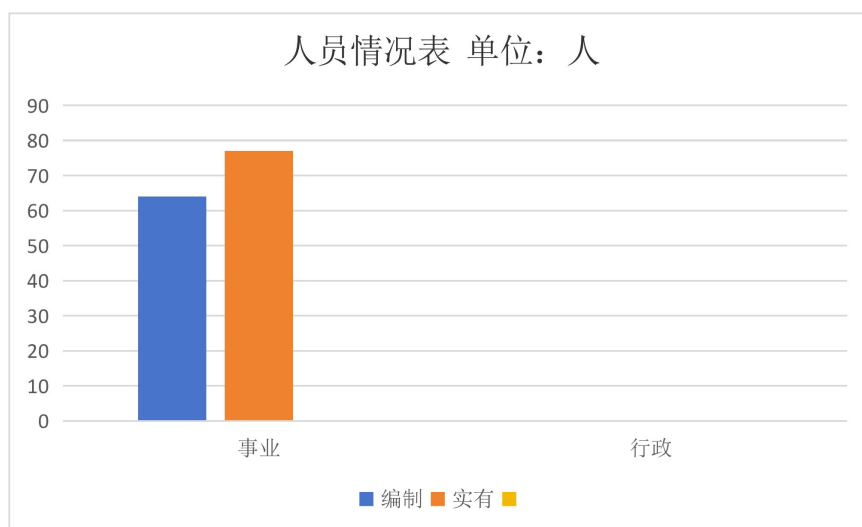
本单位 2022 年预算编制为二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市能源安全稽查支队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人，事业编制 64 人；实有人员 77 人，其中行政人员 0 人，事

业人员 77 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 1443.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1443.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 133.61 万元，主要原因是人员的增加；2022 年本单位预算支出 1443.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1443.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本单位预算支出较上年增加 133.61 万元，主要原因是人员的增加。

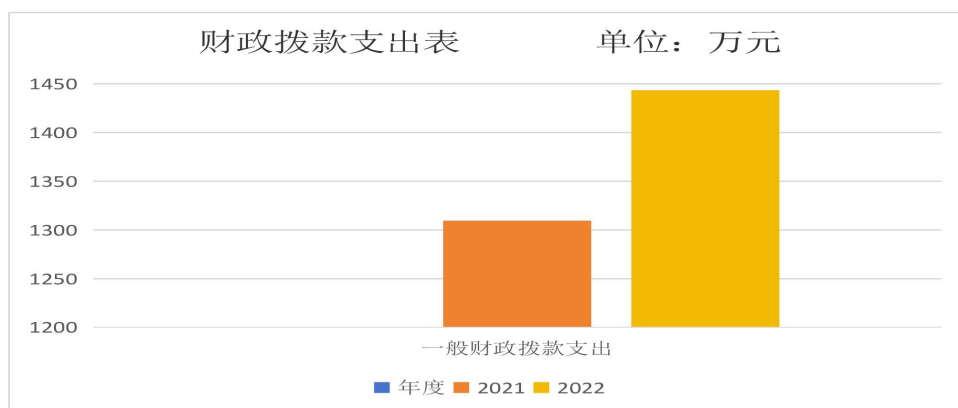
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1443.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1443.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 133.61 万元，主要原因是人员的增加；2022 年本单位财政拨款支出 1443.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1443.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 133.61 万元，主要原因是人员的增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1443.26 万元，较上年增加 133.61 万元，主要原因是人员的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1443.26 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506) 130.98 万元,较上年增加 48.93 万元,增加的原因人员的增加。

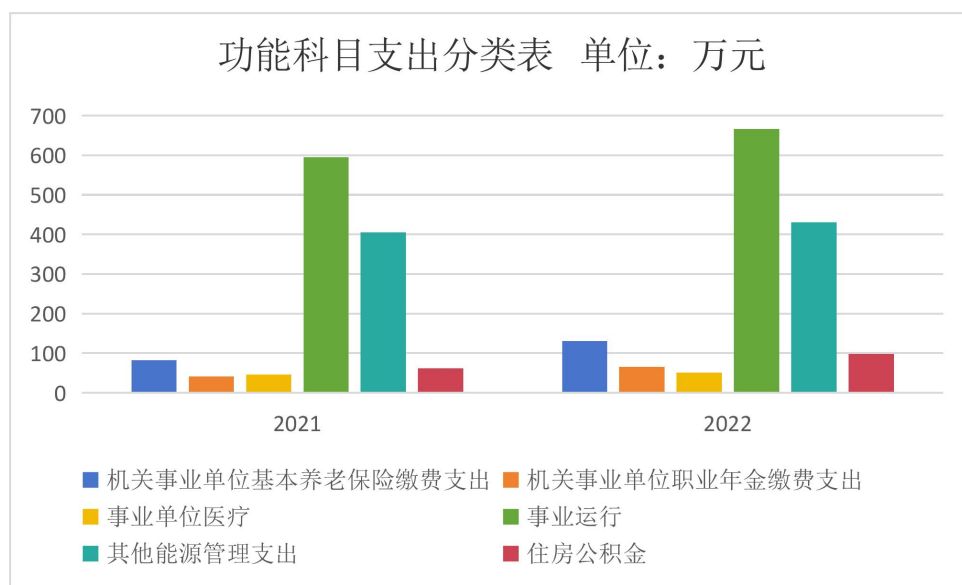
(2) 机关事业单位职业年金缴费(2080505) 65.49 万元,较上年增加 24.47 万元,增加的原因是人员的变化。

(3) 事业单位医疗(2101102) 51.15 万元,较上年增加 5.19 万元。增加的原因是人员的变化。

(4) 事业运行(2111450) 666.41 万元,较上年的增加 72 万元,增加的原因是人员的变化。

(5) 其他能源管理事务(2111499) 431.00 万元,较上年增加 26.00 万元,增加的原因机构的改革。

(6) 住房公积金(2210201)98.23 万元,较上年增加 36.7 万元,增加的原因人员的变化。



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。

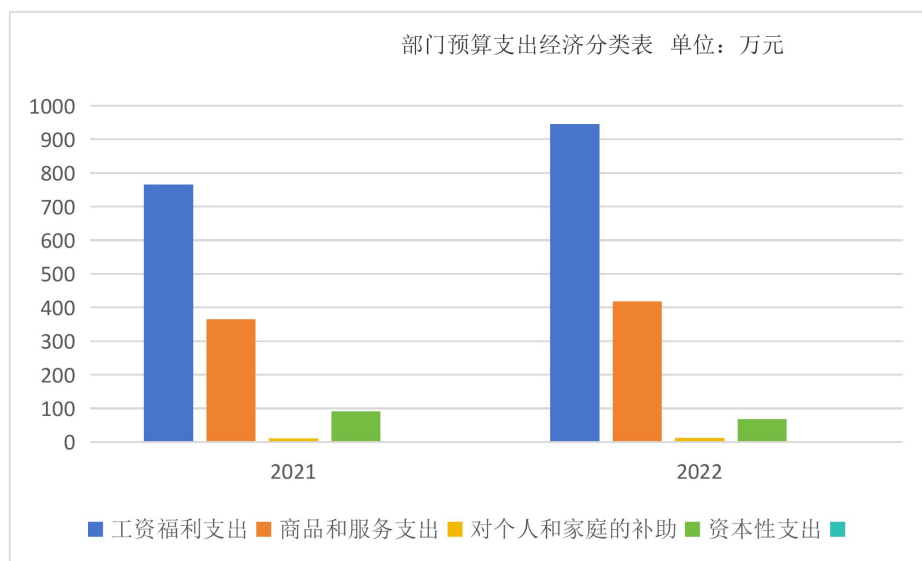
2022 年本单位当年一般公共预算支出 1443.26 万元,其中:

工资福利支出(301) 945.03 万元,较上年增加 180.04 万元,原因是人员的增加。

商品和服务支出(302) 418.49 万元,较上年增加 53.79 万元,原因是制服的购买、人员的增加导致公用的增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 11.6 万元,较上年增加 1.05 万元,原因是抚恤金的增加。

资本性支出(310) 68.13 万元,较上年减少 23.01 万元,今年购买计划少。



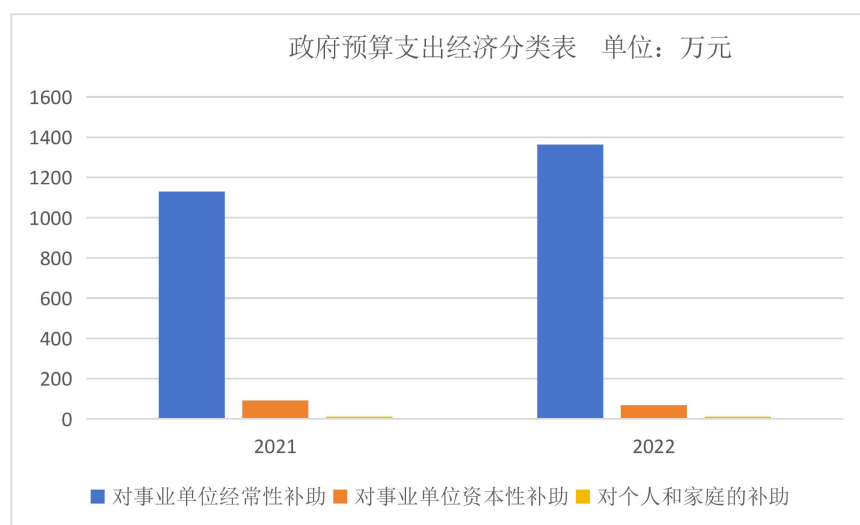
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1443.26 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1363.52 万元,较上年增加 245.43 万元,原因是人员的增加。

对事业单位资本性补助(506) 68.13 万元,较上年减少 23.1 万元,原因是今年统一购买的计划变少。

对个人和家庭的补助(509) 11.60 万元,较上年增加 1.05 万元,原因是抚恤金的增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年无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

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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27.5 万元,较上年增加 23.5 万元,增加的主要原因购买一辆公车。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元,增加的主要原因是无因公出国;公务接待费 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是无公务接待;公务用车运行维护费 2.50 万元,较上年减少 1.50 万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车购置费 25.00 万元,较上年增加 25.00 万元,增加的主要原因是因为单位职能的变化,需要购买公务车。

本单位无 2021 结转“三公”经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 162.13 万元，其中政府采购货物类预算 68.13 万元、政府采购服务类预算 94 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1443.26 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2022 年当年机关运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

1. 三公经费：财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
2. 财政拨款收入：财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市能源安全稽查支队

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

2022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	1,443.26	一、部门预算	1,443.26	一、部门预算	1,443.26	一、部门预算	1,443.26
1、财政拨款	1,443.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,012.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,443.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	945.03	2、机关商品和服务支出	
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	55.62	3、机关资本性支出（一）	
(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	11.60	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	32.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,363.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	431.00	6、对事业单位资本性补助	68.13
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	196.47	(2)商品和服务支出	362.87	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.15	(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	1,065.41	(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	68.13	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	98.23				
		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	1,443.26	本年支出合计	1,443.26	本年支出合计	1,443.26	本年支出合计	1,443.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	1,443.26	支出总计	1,443.26	支出总计	1,443.26	支出总计	1,443.26

2022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	1,443.26	一、财政拨款	1,443.26	一、财政拨款	1,443.26	一、财政拨款	1,443.26
1、一般公共预算拨款	1,443.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,012.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,443.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	945.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55.62	3、机关资本性支出（一）	
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	11.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,363.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	431.00	6、对事业单位资本性补助	68.13
		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	196.47	(2) 商品和服务支出	362.87	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.60
		10、卫生健康支出	51.15	(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	1,065.41	(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	68.13	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	98.23				
		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	1,443.26	本年支出合计	1,443.26	本年支出合计	1,443.26	本年支出合计	1,443.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,443.26	支出总计	1,443.26	支出总计	1,443.26	支出总计	1,443.26

2022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
	合计	1443.26	956.63	55.62	431.00	
208	社会保障和就业支出	196.47	196.47			
20805	行政事业单位养老支出	196.47	196.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.98	130.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.49	65.49			
210	卫生健康支出	51.15	51.15			
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15			
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15			
211	节能环保支出	1097.41	610.79	55.62	431.00	
21114	能源管理事务	1097.41	610.79	55.62	431.00	
2111450	事业运行	666.41	610.79	55.62		
2111499	其他能源管理事务支出	431.00			431.00	
221	住房保障支出	98.23	98.23			
22102	住房改革支出	98.23	98.23			
2210201	住房公积金	98.23	98.23			

2022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
	合计			1443.26	956.63	55.62	431.00	
301	工资福利支出			945.03	945.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.68	272.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.17	113.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.41	200.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.98	130.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.49	65.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.15	51.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.23	98.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.62	7.62			
302	商品和服务支出			418.49		55.62	362.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.60		5.00	25.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.40		2.00	6.40	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9.00		2.00	7.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		2.50	4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		0.50	3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.00			11.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21.00			21.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66.30		7.00	59.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22.00		7.00	15.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	58.00			58.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32.00		2.00	30.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	33.00			33.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.30		6.30	19.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.00		3.00	26.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.39		6.33	40.07	
303	对个人和家庭的补助			11.60	11.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.60	11.60			
310	资本性支出			68.13			68.13	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	29.63			29.63	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	13.50			13.50	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	25.00			25.00	

2022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
	合计	1012.26	956.63	55.62	
208	社会保障和就业支出	196.47	196.47		
20805	行政事业单位养老支出	196.47	196.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.98	130.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.49	65.49		
210	卫生健康支出	51.15	51.15		
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15		
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15		
211	节能环保支出	666.41	610.79	55.62	
21114	能源管理事务	666.41	610.79	55.62	
2111450	事业运行	666.41	610.79	55.62	
2111499	其他能源管理事务支出				
221	住房保障支出	98.23	98.23		
22102	住房改革支出	98.23	98.23		
2210201	住房公积金	98.23	98.23		

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			1,012.26	956.63	55.62	
301	工资福利支出			945.03	945.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.68	272.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.17	113.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.41	200.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.98	130.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.49	65.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.15	51.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.23	98.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.62	7.62		
302	商品和服务支出			55.62		55.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.33		6.33	
303	对个人和家庭的补助			11.60	11.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.60	11.60		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

2022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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

2022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	431.00	
236	榆林市能源局	431.00	
236002	榆林市能源安全稽查支队	431.00	
	专用项目	431.00	
	履职专项业务经费	33.00	
	行政执法制式服装专项业务费	33.00	提高执法队伍的形象。
	专项资金	398.00	
	能源管理及安全监督专项业务费	340.00	保障煤矿安全生产，和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚，协助市局进行检查。保障油气长输管道、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选的监督管理等
	能源稽查支队办公场所租赁费	58.00	为员工提供正常的办公环境、保障单位正常运作。

2022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				159						162.13	
211	14	99	1	全额				159						162.13	
211	14	99	236002	榆林市能源安全稽查支队				159						162.13	
211	14	99		能源管理及安全监督	A02010104台式计算机			7	310	2	506	1		3.50	
211	14	99		能源管理及安全监督	A02010105便携式计算机			5	310	2	506	1		4.00	
211	14	99		能源管理及安全监督	A020204多功能一体机			13	310	2	506	1		3.40	
211	14	99		能源管理及安全监督	A02021101碎纸机			17	310	2	506	1		1.36	
211	14	99		能源管理及安全监督	A020299其他办公设备			1	310	2	506	1		0.20	
211	14	99		能源管理及安全监督	A020299其他办公设备	单位办公区无线路由器		1	310	2	506	1		2.97	
211	14	99		能源管理及安全监督	A020299其他办公设备	会议室音响专业功放		1	310	2	506	1		7.34	
211	14	99		能源管理及安全监督	A020299其他办公设备	监控摄像机设备等		1	310	2	506	1		1.61	
211	14	99		能源管理及安全监督	A020399其他车辆			1	310	13	506	1		25.00	
211	14	99		能源管理及安全监督	A033499其他专用仪器			49	310	3	506	1		13.50	
211	14	99		能源管理及安全监督	A0601办公家具			45	310	2	506	1		4.03	
211	14	99		能源管理及安全监督	A0699其他家具用具			15	310	2	506	1		1.23	
211	14	99		能源管理及安全监督	C99其他服务			1	302	9	505	2		21.00	
211	14	99		能源管理及安全监督	C99其他服务			1	302	13	505	2		15.00	
211	14	99		能源稽查支队办公场所	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	2		58.00	

2022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）

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		能源安全执法业务经费				
主管部门		榆林市能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340万元		
		其中: 财政拨款		340万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位正常运行; 目标2: 保障煤矿安全生产, 和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患攻坚任务顺利完成 ; 目标3: 保障油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实。					
年度绩效指标	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	煤矿安全生产、煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、协助市局进行检查。保障油气长输管道、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选的监督管理		600次	
		质量指标	安全排查大整治、减少事故发生		严格按照相关要求	
		时效指标	资金支出		严格按照规定满足支出进度	
		成本指标	严格执行专项业务费预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	煤矿、油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实、煤炭洗选行业环保企业财产损失		同比降低3%	
		社会效益指标	发展循环经济节能减排		同比降低2%	
		生态效益指标	矿山生态保护修复		效果显著	
		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	煤矿企业满意度		≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法支队办公场所租赁费		
主管部门			榆林市能源局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	58万元	
			其中：财政拨款	58万元	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：保障单位正常运行；保障单位有一个集中的办公场所。				
年度绩效指标	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	租赁建筑面积	2016平方米	
		质量指标	租赁质量合格率	大于等于98%	
		时效指标	办公大楼租赁期	1年	
		成本指标	资金投入	58万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的办公环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政执法制式服装专项业务费		
主管部门			榆林市能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33万	
			其中：财政拨款	33万	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：按照统一规范、突出重点、面向一线、保障必须的原则，严格区分一线执法人员与行政办公、人事财务等内勤人员，重点保障一线执法人员着装。 目标2：坚持准军事化管理，规范执法人员仪容仪表和执法风纪，塑造应急管理综合行政执法队伍的崭新形象。				
年度绩效指标	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	男式制服	64套	
			女式制服	11套	
		质量指标	服装材料	优质、全新	
			设计技术专利、外形专利	行业标准	
		时效指标	防寒服长款、毛皮靴使用年限	6年	
			大檐帽（卷檐帽）、大檐凉帽（卷檐凉帽）、皮面直毛皮防寒帽、皮凉鞋使用年限	5年	
			常服、常服配套衬衣、春秋执勤服、冬执勤服、夏装制式衬衣（短袖）使用年限	4年	
			夏装制式衬衣（长袖）、腰带使用年限	3年	
			单裤(男)、单裤(女)、裙子(女)、单皮鞋使用年限	2年	
			帽徽、肩章、臂章、胸徽、胸号、领带使用年限	交旧领新	
			服装制作期限	2022年年底	
		成本指标	资金投入	33	
	绩效指标	社会效益	男式套装	0.43	
			女士套装	0.43	
			工作纪律	规范执法	
			标准化管理水平	提升	
	效益指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	
			能源企业满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市能源安全稽查支队			
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
	能源安全监督管理	按照工作计划完成任务，按照规定发放相关工资等。	1443.26	1443.26	
	金额合计		1443.26	1443.26	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工的工资，五险一金的发放。 目标2：完成今年的工作任务，工作计划。 目标3：保障单位有个舒适的办公环境。				
年度 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	保障单位职工的基本待遇		100%
			保障单位职工的业务正常开展。		大于98%
			租赁建筑面积		大于2016平方米
		质量指标	工资待遇发放率		100%
		时效指标	资金支出		严格按照规定满足支出进度
		成本指标	严格按照实际情况预算		1443.26万元
	效益指标	经济效益指标	能源管理及安全监管，降低煤矿企业的财产损失		降低2%
		社会效益指标	发展循环经济节能减排		效果显著
		生态效益指标	矿山生态保护修护		效果显著
		可持续影响指标	服务经济大局能力		持续增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	煤矿企业满意度		大于90%
			员工满意度		大于95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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:			
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。