

**榆林市煤炭运销服务中心
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

1、主要职责：负责全市煤炭公路和铁路运销经营服务工作；指导监督县市区煤炭票据发放并进行报表信息统计；负责全市煤质检验、数据库建设和煤质数据的发布工作；负责全市电子开票系统的建设和网络维护；参与“榆林煤”证明商标的宣传推广、发放授予和使用服务。

2、机构情况：榆林市煤炭运销服务中心设置副科级内设机构 10 个，分别是：办公室、票证管理科、信息科、煤炭市场调查科、商标服务科、煤质检验中心（对外挂市煤质检验中心牌子）、煤炭运销服务一科、煤炭运销服务二科、煤炭运销服务三科、煤炭运销服务四科；核定副科级领导职数 10 名。编制人数为 45 人，在编人数 72 人，复转军人 5 人。

二、2022 年度部门工作任务

1、票证工作。

做好票据管理、发放、回收、统计各环节工作，助力煤炭市场稳价保供。

2、信息工作。

做好业务资料的收集、汇总、整理、入档；全力做好服务保障。积极与相关单位部门深入开展数字信息化交流。同市发

改委、市财政局、市审计局、市税务局、中国联通榆林分公司、榆林市能化交易中心等单位深入开展数字信息化交流；提升终端数据传输的准确性和及时性。

3、质检工作。

提升检验检测技术能力；加强人员技术和实验室安全管理的培训，加强《质量手册》、《程序文件》等管理体系文件的修订和宣贯工作；进一步完善榆林市煤质数据库软件更新和数据库建立工作；认真做好“榆林煤”商标许可相关配套工作和煤炭质量监督抽查工作。

4、商标管理工作。

积极宣传“榆林煤”的品牌效益和长远影响，上门服务推广办理“榆林煤”商标，现场整理相关材料、现场受理申请、现场采样，一次完成全部程序，力争做到让企业足不出户便可办理“榆林煤”商标授权使用业务，增强“榆林煤”的商标知名度进一步提高。

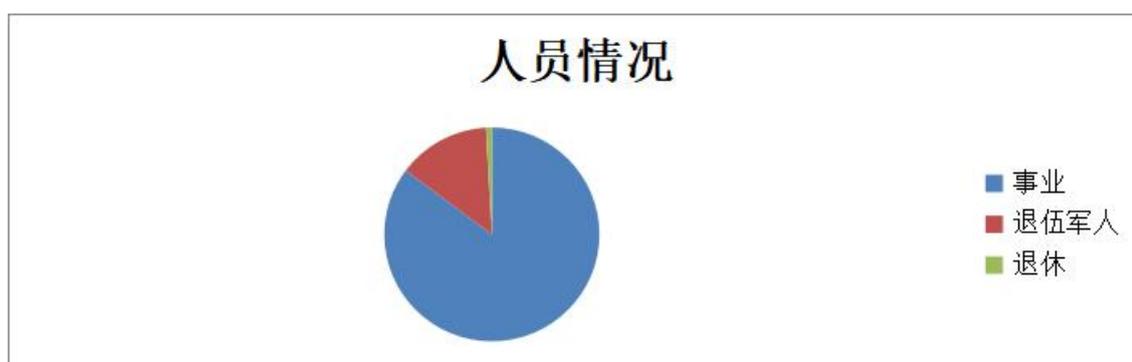
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 榆林市煤炭运销服务中心 | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 72 人，其中事业 67 人，复转军人 5 人。单位管理的离退休人员 2 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 1362.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1362.91 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 120.76 万元，主要原因是机构改革人员增加、人员调资；2022 年本单位预算支出 1362.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1362.91 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 120.76 万元，主要原因是机构改革人员增加、人员调资。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1362.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1362.91 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 120.76 万元，主要原因是机构改革人员增加、人员调资；2022 年本单位财政拨款支出 1362.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1362.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其中基本支出 1022.91 万元，占支出总额的 75.05%，专项业务费支出 340 万元，占支出总额的 24.95%；2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 120.76 万元，主要原因是机构改革人员增加、人员调资。

(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1362.91万元，较上年增加120.76万元，主要原因是机构改革人员增加、人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年一般公共预算支出1362.91万元，其中：

(1) 事业运行（2111450）672.24万元，其中人员经费981.82万元，较上年增加364.44万元，原因是机构改革人员划转工资增加；公用经费41.09万元，较上年增加2.99万元，原因是机构改革日常公用经费增加。

(2) 其他能源管理事务支出（2111499）专项业务费340万元，较上年增加20万元，增加原因是包保县、驻村扶贫人员差旅。

(3) 培训支出（2050803）3万元，较上年增加3万元，增加原因是提高人员的技术水平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出1362.91万元，其中：

工资福利支出（301）979.59元，较上年增加88.23万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）381.09万元，较上年增加33.95万元，

原因是包保县、驻村扶贫人员差旅；

对个人和家庭的补助支出(303)2.23万元，较上年增加0.58万元，原因是退休人员增加。

(2)2022年本部门当年一般公共预算支出1362.91万元，其中：

工资福利支出979.59万元，较上年增加88.23万元，原因是人员调资；

商品和服务支出381.09万元，较上年增加33.95万元，原因是包保县、驻村扶贫人员差旅；

对个人和家庭的补助支出2.23万元，较上年增加0.58万元，原因是退休人员增加；

资本性支出(一)2万元，较上年无增长。

对事业单位经常性补助1360.91万元，较上年增加120.76万元，原因是机构改革人员划转工资增加导致增加；

对事业单位资本性补助2万元，较上年无增长。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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

本单位无2021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

本单位无2021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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是机构改革公车使用减少；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增长；公务接待费0万元，较上年无增长；公务用车运行维护费15万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是机构改革公车使用减少；公务用车购置费0万元，较上年无增长。

2022年度本单位一般公共预算财政拨款的培训费支出预算；较上年增加3万元，增长的主要原因是提高人员的技术水平。

2022年度本单位无一般公共预算财政拨款的会议费支出预算。

本单位无2021年结转的会议费和培训费的预算拨款支出。

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，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2022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）。

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 年本单位政府采购预算共 45.6 万元，其中政府采购货物类预算 15.92 万元、政府采购服务类预算 29.68 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 340 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

2022 年度本单位公共预算财政拨款机关运行经费支出 29.81 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，较上年无增长。

本单位无 2021 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

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市煤炭运销服务中心

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 | 我单位无政府性基金 |
| 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 | 我单位无上年结转资金 |
| 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 | 是 | 无整体绩效目标表 |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无专项资金绩效目标表 |

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4

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 | 1,362.91 | 一、财政拨款 | 1,362.91 | 一、财政拨款 | 1,362.91 | 一、财政拨款 | 1,362.91 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,362.91 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,022.91 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 979.59 | 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 | 41.09 | 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 | 2.23 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 3.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,358.68 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 340.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 2.00 |
| | | 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 | 198.82 | (2)商品和服务支出 | 338.00 | 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 | 2.23 |
| | | 10、卫生健康支出 | 52.48 | (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 | 1,009.23 | (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 | 2.00 | 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 | 99.38 | | | | |
| | | 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 | 1,362.91 | 本年支出合计 | 1,362.91 | 本年支出合计 | 1,362.91 | 本年支出合计 | 1,362.91 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,362.91 | 支出总计 | 1,362.91 | 支出总计 | 1,362.91 | 支出总计 | 1,362.91 |

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-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 | 1362.91 | 981.82 | 41.09 | 340 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.82 | 198.76 | 0.06 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.82 | 198.76 | 0.06 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | | 0.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.51 | 132.51 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.25 | 66.25 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.48 | 52.48 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.48 | 52.48 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.48 | 52.48 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1012.23 | 631.2 | 41.03 | 340 | |
| 21114 | 能源管理事务 | 1012.23 | 631.2 | 41.03 | 340 | |
| 2111450 | 事业运行 | 672.23 | 631.2 | 41.03 | | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 340 | | | 340 | |
| 221 | 住房保障支出 | 99.38 | 99.38 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.38 | 99.38 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.38 | 99.38 | | | |

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-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 | | | 1362.91 | 981.82 | 41.09 | 340 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 979.59 | 979.59 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 300.4 | 300.4 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 108.85 | 108.85 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 198.73 | 198.73 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 132.51 | 132.51 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66.25 | 66.25 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52.48 | 52.48 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.42 | 5.42 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 99.38 | 99.38 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.57 | 15.57 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 379.09 | | 41.09 | 338 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67.45 | | 7.45 | 60 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5 | | | 5.5 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | | | 2 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4 | | | 4 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12 | | | 12 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | | 1 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26 | | | 26 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27 | | | 27 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30 | | 6 | 24 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25 | | | 25 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39.16 | | | 39.16 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | | | 3 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52.7 | | | 52.7 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.28 | | 11.28 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15 | | | 15 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.8 | | 6.3 | 1.5 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.2 | | 10.06 | 40.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.23 | 2.23 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1 | 1 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.23 | 1.23 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2 | | | 2 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 2 | | | 2 | |

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-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 | 1022.91 | 981.82 | 41.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.82 | 198.76 | 0.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.82 | 198.76 | 0.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | | 0.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.51 | 132.51 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.25 | 66.25 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.48 | 52.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.48 | 52.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.48 | 52.48 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 672.23 | 631.2 | 41.03 | |
| 21114 | 能源管理事务 | 672.23 | 631.2 | 41.03 | |
| 2111450 | 事业运行 | 672.23 | 631.2 | 41.03 | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99.38 | 99.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.38 | 99.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.38 | 99.38 | | |

表8

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 | | | 1022.91 | 981.82 | 41.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 979.59 | 979.59 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 300.4 | 300.4 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 108.85 | 108.85 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 198.73 | 198.73 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 132.51 | 132.51 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66.25 | 66.25 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52.48 | 52.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.42 | 5.42 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 99.38 | 99.38 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.57 | 15.57 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 41.09 | | 41.09 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.45 | | 7.45 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | 6 | | 6 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.28 | | 11.28 | |
| 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 | 6.3 | | 6.3 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.06 | | 10.06 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.23 | 2.23 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1 | 1 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.23 | 1.23 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表10

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 | 340 | |
| 236 | 榆林市能源局 | 340 | |
| 236003 | 榆林市煤炭运销服务中心 | 340 | |
| | 专用项目 | 340 | |
| | 履职专项业务经费 | 340 | |
| | 能源管理及安全监督专项业务经费 | 340 | 持续提升检验检测技术能力，继续完善榆林市煤质数据库的建设，加强实验室安全管理，通过政府采购进行实施，通过政府采购进行实施，乡村振兴驻村工作队费用、煤检中心、“榆林煤”业务培训等。 |
| | | | |
| | | | |

2022年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: | | 340万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 340万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 检验操作规范率为100%; 目标2: 检验报告合格率 \geq 99%; 设备完好率为100%; 客户满意率 \geq 98%。 | | | | |
| 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 | 专线电路mstp维修(维护) | 涉及5个县区5条专线 | |
| | | | 煤炭计量卡张数 | 30000张 | |
| | | | 临聘人员数量 | 12人 | |
| | | | “榆林煤”委托检验和商品煤质 | 300次 | |
| | | | 物业管理面积 | 8283平米 | |
| | | 质量指标 | 检验报告合格率 | 合格率 \geq 99% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2022年底 | |
| | | | 检验时间 | 15个工作日 | |
| | | 成本指标 | 月租赁费 | 24733元/月 | |
| | | | 预算控制数 | 预算控制数 \leq 340万 | |
| | 物业管理费、取暖费 | | 53万元 | | |
| | 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 | 服务对象满意度 | \geq 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------|----------|------|------|
| 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 |
| | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 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 | 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、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。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。

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。