

附件 1

榆林市能源安全培训技术服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

开展全市能源安全生产宣传教育,督促能源企业从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、2022 年度单位工作任务

1. 单位在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房公积金等人员经费足额发放及养老统筹等社保按时缴纳。

2. 保障单位日常办公经费、印刷宣传和后勤有关管理工作等其他支出,维持单位正常运转,全面做好全市能源安全培训和服务工作。

3. 开展全市能源安全生产宣传教育,督促能源企业从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。

4. 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。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共

有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市能源安全培训技术服务中心

四、单位人员情况说明

截至 2022 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

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 228.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.2 万元、政府性基金拨款收入万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 33.58 万元，主要原因是 2022 年新进人员、工资正常晋级调整和专项业务费预算的增加；2022 年本单位预算支出 228.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.2 万元、政府性基金拨款支出万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 33.58 万元，主要原因是 2022 年新进人员、工资正常晋级和专项业务费预算支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 228.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.2 万元、政府性基金拨款收入万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 33.58 万元，主要原因是 2022 年新进人员、工资正常晋级调整和专项业务费预算的增加；2022 年本单位财政拨款支出 228.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.2 万元、政府性基金拨款支出万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 33.58 万元，主要原因是 2022 年新进人员、工资正常晋级调整和专项业务费预算的支出增加。

（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 228.2 万元，较上年增加 33.58 万元，主要原因是 2022 年新进人员、工资正常晋级调整和专项业务费预算的增加。

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 228.2 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.32 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是 2022 年新进人员和工资正常晋级调整增加，导致单位基本养老保险缴费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.16

万元，较上年增加 3.57 万元，原因是 2022 年新进人员和工资正常晋级调整增加，导致单位职业年金缴费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）108.94 万元，较上年增加 108.73 万元，原因是将事业运行支出功能科目放在其他社会保障和就业支出中。

（4）事业单位医疗（2101102）9.74 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工资正常晋级调整增加导致职工基本医疗保险缴费增加。

（5）事业运行（2111450）14.63 万元，较上年减少 16.38 万元，原因是将事业运行支出功能科目放在其他社会保障和就业支出。

（6）其他能源管理事务支出（2111499）40 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2022 年度单位业务量增加，专项业务经费预算增加。

（7）住房公积金（2210201）18.24 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是新进人员工资和人员正常晋级，导致住房公积金预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

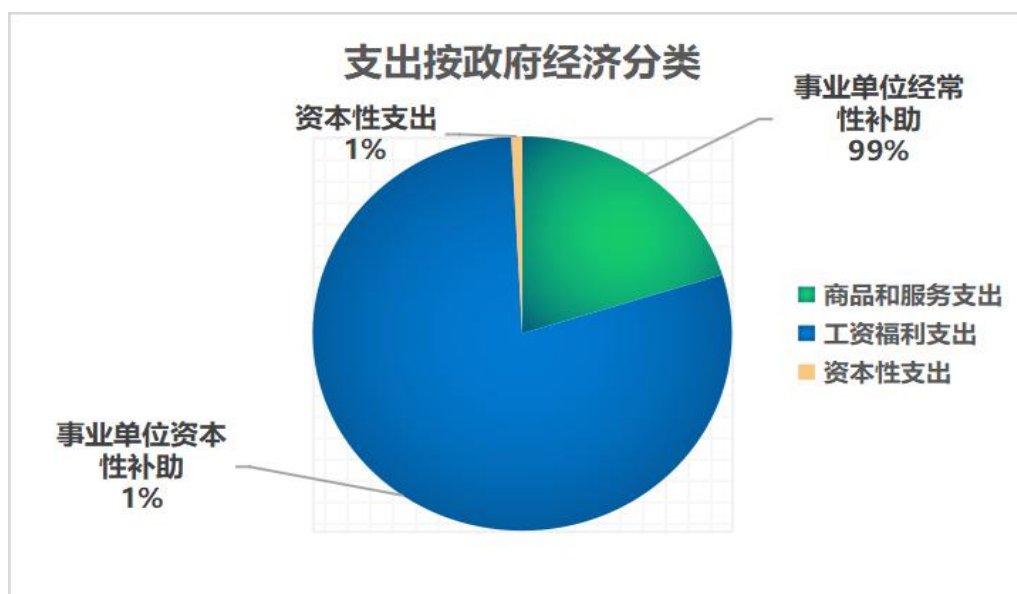
2022 年本单位当年一般公共预算支出 228.2 万元，其中：

工资福利支出（301）178.19 万元，较上年增加 18.55 万元，

原因是 2022 年新进人员、工资正常晋级和社保经费增加；

商品和服务支出(302)47.83 万元，较上年增加 18.53 万元，原因是 2022 年单位业务量增加，专项业务费预算增加；

资本性支出（310）2 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是 2022 年单位计划购买的固定资产较上年减少。

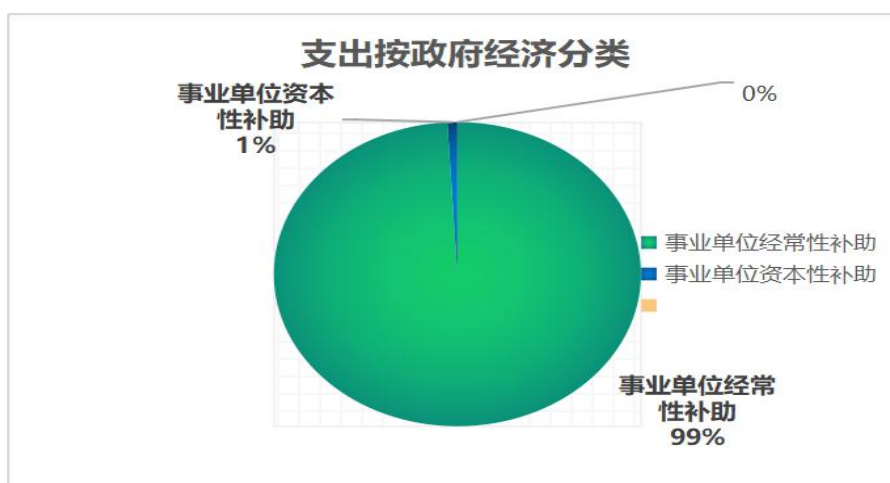


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 228.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)226.2 万元，较上年增加 31.58 万元，原因是 2022 年新进人员、工资正常晋级调整和专项业务费预算的增加；

对事业单位资本性补助(506)2 万元，较上年减少 3 万元，原因是 2022 年单位计划购买的固定资产较上年减少。



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

1、当年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。

2、上年结转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、单位预算“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 4

万元，较上年增加 3 万元（75%），增加的主要原因我单位计划组织开展能源安全相关培训。其中：因公出国（境）经费万元，较上年无变化；公务接待费万元，较上年无变化；公务用车运行维护费万元，较上年无变化。

2022 年本单位培训费预算 4 万元，较上年增加 3 万元（1%），增加的主要原因我单位计划组织开展能源安全相关培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位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 0 辆，单价 2 万元以上的设备台 0（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆辆；安排购置单价 2 万元以上的设备台 0（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

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位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 228.2 万元，当年政府性基金预算拨款万元，当年国有资本经营预算拨款万元（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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费支出。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费: 指各单位的公用经费，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: 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）费反应单位公务出国（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 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市能源安全培训技术服务中心

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 1	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县单位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

2022 年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	228.2	一、单位预算	228.2	一、单位预算	228.2	一、单位预算	228.2
1、财政拨款	228.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	188.2	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	228.2	2、外交支出		(1) 工资福利支出	178.19	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.83	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		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.	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	226.6
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.	6、对事业单位资本性补助	2.
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	145.41	(2) 商品和服务支出	38.	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.74	(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	5.63	(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.	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			
		2、住房保障支出	18.24				
		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					
			228.2				
本年收入合计	228.2	本年支出合计	228.2	本年支出合计	228.2	本年支出合计	228.2
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	228.2	支出总计	228.2	支出总计	228.2	支出总计	228.2

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 年单位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	单位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	228.02	一、财政拨款	228.02	一、财政拨款	228.02	一、财政拨款	228.02
1、一般公共预算拨款	228.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	188.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资 金列入单位预算的 项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	178.19	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	9.83	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	226.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	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	145.41	(2)商品和服务支出	38.00	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	
		10、卫生健康支出	9.74	(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	50.63	(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	18.24				
		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	228.02	本年支出合计	228.02	本年支出合计	228.02	本年支出合计	228.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	228.02	支出总计	228.02	支出总计	228.02	支出总计	228.02

表 5

2022 年单位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	228.02	178.19	9.83	40	
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42			
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16			
20899	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94			
210	卫生健康支出	9.74	9.74			
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74			
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74			
211	节能环保支出	54.63	4.8	9.83	40	
21114	能源管理事务	54.63	4.8	9.83	40	
2111450	事业运行	14.63	4.8	9.83		
2111499	其他能源管理事务支出	40			40	
2021	住房保障支出	18.24	18.24			
202102	住房改革支出	18.24	18.24			
20210201	住房公积金	18.24	18.24			

表 6

2022 年单位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

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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	合计		188.02	178.19	9.83	40.00	
301	工资福利支出	工资福利支出		178.19	178.19			
30101	基本工资	基本工资	50501	57.29	57.29			
30102	津贴补贴	津贴补贴	50501	19.76	19.76			
30103	奖金	奖金	50501					
30107	绩效工资	绩效工资	50501	35.68	35.68			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	24.32	24.32			
30109	职业年金缴费	职业年金缴费	50501	12.16	12.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	50501	9.74	9.74			
30113	住房公积金	住房公积金	50501	18.24	18.24			
30199	其他工资福利支出	其他工资福利支出	50501	1.00	1.00			
302	商品和服务支出	商品和服务支出		9.83		9.83	38.00	
30201	办公费	办公费	50502	0.84		0.84	4.00	
30202	印刷费	印刷费	50502				3.00	
30205	水费	水费	50502	0.20		0.20	0.50	
30206	电费	电费	50502	0.50		0.50	1.00	
30207	邮电费	邮电费	50502	0.30		0.30	0.50	
30209	物业管理费	物业管理费	50502	0.70		0.70	3.50	
30211	差旅费	差旅费	50502	0.80		0.80	6.00	
30213	维修（护）费	维修（护）费	50502	0.70		0.70	1.50	
30216	培训费	培训费	50502				4.00	
30226	劳务费	劳务费	50502				2.00	
30227	委托业务费	委托业务费	50502				2.00	
30228	工会经费	工会经费	50502	2.09		2.09		
30239	其他交通费用	其他交通费用	50502	1.30		1.30	4.00	
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50502	2.40		2.40	6.00	
310	资本性支出	资本性支出					2.00	
31002	办公设备购置	办公设备购置	50601				2.00	

表 7

2022 年单位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	188.02	178.19	9.83	
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42		
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16		
20899	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94		
210	卫生健康支出	9.74	9.74		
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74		
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74		
211	节能环保支出	14.63	4.80	9.83	
21114	能源管理事务	14.63	4.80	9.83	
2111450	事业运行	14.63	4.80	9.83	
2111499	其他能源管理事务支出				
2021	住房保障支出	18.24	18.24		
202102	住房改革支出	18.24	18.24		
20210201	住房公积金	18.24	18.24		

表 8

2022 年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			188.02	178.19	9.83	
301	工资福利支出			178.19	178.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.29	57.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.76	19.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.68	35.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.32	24.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.16	12.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.24	18.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
302	商品和服务支出			9.83		9.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

2022 年单位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	单位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	

表 10

2022 年单位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	40.00	
236	榆林市能源局	40.00	
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	能源管理及安全监督专项业务经费	40.00	保障单位正常运行

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 13

2022 年单位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

[illegible]

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市能源安全培训技术服务中心专项业务费			
主管单位		榆林市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40 万元	
		其中: 财政拨款		40 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运行: 目标 2: 落实企业安全培训主体责任, 全面提高从业人员安全技能和管理水平。认真落实能源企业主要人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员 100% 持证上岗制度, 实现安全培训全覆盖。				
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	保障单位正常工作	14 人	
			购置办公设备、办公用品	一批	
			培训煤矿从业人员	按需	
		质量指标	培训合格率	100%	
		成本指标	项目成本	40 万元	
	效益指标	社会效益	煤矿安全生产意识	有效提升	
		可持续影响指标	安全生产宣传	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出，保障单位正常运转及日常工作。	188.02	188.02	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作。	40	40	
	金额合计		228.02	228.02	
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转。				
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	职工人员经费及公用经费保障		14 人
			购置办公设备、办公用品		一批
			培训煤矿从业人员		按需
		质量指标	单位办公效率水平		有所提升
			培训合格率		100%
		时效指标	基本支出 2022 年年底前完成各项资金支出进度要求		≥95%
			专项业务费项目成本		40 万元
		社会效益指标	下乡人员食宿补助标准		≤140 元/人/天
			煤矿安全生产意识		有效提升
	效益指标	可持续影响指标	安全生产宣传		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。