榆林市能源安全执法支队
2023年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、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、工作任务

（一）全力以赴完成上级下达工作任务。以学习贯彻党的二十大精神引领支队全年工作任务，全面系统深入学习领会，结合实际认真贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导党员干部政治理论素养紧跟新时代、新形势。对标市能源局年度工作目标任务，在此基础上细化制定支队年度工作计划、工作措施，确保有序衔接、落实无空挡。对支队负责监管的煤矿、油气长输管道进一步夯实责任，进行常态化、无死角检查，确保安全稳定发展。

（二）履职尽责狠抓能源安全执法工作。配合落实上级安排部署的各类安全专项督查检查，细化制定支队日常安全执法

检查计划，推行支队领导包保安全工作制，加大能源安全信访举报和转交办线索的查处力度，以“时时放心不下”的责任感，瞪大眼睛，严实作风，发挥执法“利剑”作用，全面排查整治重大安全隐患。

（三）加快应急管理行政执法改革进度。积极协调市委组织、编办等部门，全力争取支队规格实现提级升档。稳步启动执法支队领导班子配备，人员划转相关工作，确保改革平稳有序推进。开展执法证件换发工作，全员纳入国家煤矿安全行政执法系统。加大安全执法装备配发，力争年内实现全员配发。

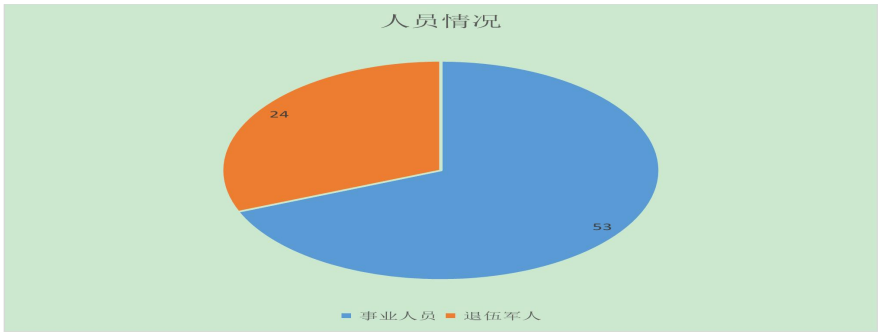
（四）持续规范机关内部建设管理。充分考虑现有干部队伍现状，加快各科室、大队人员的调配使用，做到人尽其才、人岗相适。进一完善支队机关规章制度，落实执行好已出台的一批制度办法，从依法行政、规范管理、考核考评方面再研究出台一批煤矿、油气长输管道以及机关建设方面的制度办法，形成科学有效、系统完备、简便易行的管理体系。

（五）制度化常态化开展安全学习培训。精心制定全年支队安全学习培训工作计划，有步骤的安排开展煤矿井下、油气管道现场教学，学用结合、全面提高。协调省内外高等院校，组织开展4批次集中学习培训。坚持引进来与走出去相结合，邀请业内资深专家教授现场授课，选派一批有潜力、高素质的干部参加各级各类培训教育，持续提升干部职工执法能力水平。

（六）不断深化全面从严管党治党。健全支队党组织机构，启动党总支选举、党小组组建等工作，推动党的组织生活正常化。严格落实领导班子全面从严管党治党主体责任，持续发力干部纪律作风整顿，聚焦准军事化管理的严要求，开展一次全员军训。严肃干部职工管理，针对不知责、不履责、不尽责、不担责以及不守规矩、不服从组织方面深挖典型，坚决曝光问责一批人和事，以零容忍态度推动严管党治党向纵深发展，着力打造一支政治强、业务精、作风实的执法铁军。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，事业编制 50 人；实有人员 77 人，事业 77 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年

预算收入1637.50万元，其中一般公共预算拨款收入1637.50万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加194.25万元，主要原因是人员的增加；本单位当年预算支出1637.50万元，其中一般公共预算拨款支出1637.50万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加194.25万元，主要原因是人员的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1637.50万元，其中一般共预算拨款收入1637.50万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加194.25万元，主要原因是人员的增加；本单位当年财政拨款支出1637.50万元，其中一般公共预算拨款支出1637.50万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加194.25万元，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

本单位当年一般公共预算拨款支出1637.50万元，较上年增加194.25万元，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

本单位当年一般公共预算支出1637.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.94万元，较上年增加0.96万元，原因是人员的增加；机

关事业单位职业年金缴费支出(2080506)65.97 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员的增加。

（2）事业单位医疗（2101102）57.25 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是人员的增加。

（3)事业运行(2111450)720.75 万元,较上年增加 54.34 万元，原因是人员的增加。

（4）其他能源管理事务（2111499）388 万元，较上年减少 43 万元，原因合理规划专项业务费，减少不必要的支出。

（5）住房公积金（2210201）273.59 万元，较上年增加 175.36 万元，原因考核金补缴住房公积金以及人员的增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1637.5 万元，其中：

工资福利支出（301）1183.65 万元，较上年增加 238.62 万元，原因是人员的增加。

商品和服务支出（302）417.97 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是合理预算，减少不必要的支出。

对个人和家庭的补助支出（303）9.88 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是一位职工伤残证到期。

资本性支出（一）（310）26 万元，较上年减少 42.13 万元，依据实际情况减少开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1637.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1601.62万元，较上年增加238.10万元，原因是人员的增加以及补缴考核金的住房公积金。

对事业单位资本性支出（一）（506）26万元。较上年减少42.13万元，原因依据实际情况减少开支。

对个人和家庭的补助(509)9.88万元。较上年减少1.72万元，原因是一位职工的伤残证到期。

（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收支。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少23.5万元，减少的主要原因是单位去年购置车辆。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4万元，较上年增加1.5万元，增加的主要原因是单位机构改革，实际情况需要；公务用车购置费

0 万元，较上年减少 25 万元，减少的主要原因是去年购置了一辆车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 21.6 万元，较上年增加减少 10.4 万元，减少的主要原因是合理规划专项业务费，减少不必要的支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	煤矿安全知识培训	2023 年 2 月 6 日-2 月 10 日	53 人	3.1	
2	20 大会议学习	2023 年 3 月 13 日-3 月 17 日	53 人	5.0	
3	油气相关知识培训	2023 年 3 月 20 日-3 月 24 日	53 人	5.0	
4	煤矿安全规程	2023 年 4 月 17 日-4 月 21 日	53 人	5.0	
5	中国共产党党史	2023 年 6 月 17 日-6 月 21 日	53 人	3.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共104.4万元,其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算84.4万元、政府采购工程类预算0万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1637.50万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排55.97万元，较上年增加0.34万元，主要原因是人员的增加。

十、专业名词解释

1.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。

对个人和家庭补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市能源安全执法支队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金。

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：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	16,375,010.39	一、部门预算	16,375,010.39	一、部门预算	16,375,010.39	一、部门预算	16,375,010.39
1、财政拨款	16,375,010.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,495,010.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,375,010.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,836,525.27	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	559,715.12	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	98,770.00	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	216,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,016,240.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,880,000.00	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
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	1,979,135.04	(2)商品和服务支出	3,620,000.00	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	98,770.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	572,466.71	(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	10,871,481.12	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	260,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,735,927.52				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,375,010.39	**本年支出合计**	16,375,010.39	**本年支出合计**	16,375,010.39	**本年支出合计**	16,375,010.39
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							
收入总计	16,375,010.39	**支出总计**	16,375,010.39	**支出总计**	16,375,010.39	**支出总计**	16,375,010.39

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16375010.39	16375010.39										
236	榆林市能源局	16375010.39	16375010.39										
236002	榆林市能源安全稽查支队	16375010.39	16375010.39										

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	16375010.39	16375010.39								
236	榆林市能源局	16375010.39	16375010.39								
236002	榆林市能源安全稽查支队	16375010.39	16375010.39								

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	16,375,010.39	一、财政拨款	16,375,010.39	一、财政拨款	16,375,010.39	一、财政拨款	16,375,010.39
1、一般公共预算拨款	16,375,010.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,495,010.39	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	11,836,525.27	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	559,715.12	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	98,770.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	216,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,016,240.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,880,000.00	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
		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	1,979,135.04	(2)商品和服务支出	3,620,000.00	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	98,770.00
		10、卫生健康支出	572,466.71	(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	10,871,481.12	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	260,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,735,927.52				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,375,010.39	**本年支出合计**	16,375,010.39	**本年支出合计**	16,375,010.39	**本年支出合计**	16,375,010.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,375,010.39	**支出总计**	16,375,010.39	**支出总计**	16,375,010.39	**支出总计**	16,375,010.39

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）

单位：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	16375010.39	11935295.27	559715.12	3880000.00	
208	社会保障和就业支出	1979135.04	1979135.04			
20805	行政事业单位养老支出	1979135.04	1979135.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1319423.36	1319423.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659711.68	659711.68			
210	卫生健康支出	572466.71	572466.71			
21011	行政事业单位医疗	572466.71	572466.71			
2101102	事业单位医疗	572466.71	572466.71			
211	节能环保支出	11087481.12	6647766.00	559715.12	3880000.00	
21114	能源管理事务	11087481.12	6647766.00	559715.12	3880000.00	
2111450	事业运行	7207481.12	6647766.00	559715.12		
2111499	其他能源管理事务支出	3880000.00			3880000.00	
221	住房保障支出	2735927.52	2735927.52			
22102	住房改革支出	2735927.52	2735927.52			
2210201	住房公积金	2735927.52	2735927.52			

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）

单位：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			16375010.39	11935295.27	559715.12	3880000.00	
301	工资福利支出			11836525.27	11836525.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3232080.00	3232080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1166968.00	1166968.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2092238.00	2092238.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1319423.36	1319423.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659711.68	659711.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	572466.71	572466.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57710.00	57710.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2735927.52	2735927.52			
302	商品和服务支出			4179715.12		559715.12	3620000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225000.00		20000.00	205000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	58000.00			58000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	81000.00			81000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00		5000.00	25000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64000.00		18000.00	46000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35000.00		6000.00	29000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110000.00			110000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	264000.00			264000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	840000.00		140000.00	700000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	330000.00			330000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	580000.00			580000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	216000.00		15000.00	201000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	34248.00			34248.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	384000.00		84000.00	300000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119415.12		119415.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	436000.00		80000.00	356000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	333052.00		72300.00	260752.00	
303	对个人和家庭的补助			98770.00	98770.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98770.00	98770.00			
310	资本性支出			260000.00			260000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	60000.00			60000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	200000.00			200000.00	

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）

单位：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	12495010.39	11935295.27	559715.12	
208	社会保障和就业支出	1979135.04	1979135.04		
20805	行政事业单位养老保险支出	1979135.04	1979135.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1319423.36	1319423.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659711.68	659711.68		
210	卫生健康支出	572466.71	572466.71		
21011	行政事业单位医疗	572466.71	572466.71		
2101102	事业单位医疗	572466.71	572466.71		
211	节能环保支出	7207481.12	6647766.00	559715.12	
21114	能源管理事务	7207481.12	6647766.00	559715.12	
2111450	事业运行	7207481.12	6647766.00	559715.12	
2111499	其他能源管理事务支出				
221	住房保障支出	2735927.52	2735927.52		
22102	住房改革支出	2735927.52	2735927.52		
2210201	住房公积金	2735927.52	2735927.52		

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）

单位：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			12495010.39	11935295.27	559715.12	
301	工资福利支出			11836525.27	11836525.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3232080.00	3232080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1166968.00	1166968.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2092238.00	2092238.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	1319423.36	1319423.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659711.68	659711.68		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	572466.71	572466.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57710.00	57710.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2735927.52	2735927.52		
302	商品和服务支出			559715.12		559715.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
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	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
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	140000.00		140000.00	
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	15000.00		15000.00	
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	84000.00		84000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119415.12		119415.12	
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	80000.00		80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72300.00		72300.00	
303	对个人和家庭的补助			98770.00	98770.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98770.00	98770.00		
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)				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3880000.00	
236	榆林市能源局	3880000.00	
236002	榆林市能源安全执法支队	3880000.00	
	专用项目	3880000.00	
	履职专项业务经费	3880000.00	
	执法支队办公场所租赁费	580000.00	保障单位正常办公。
	专项业务经费	3300000.00	煤矿安全检查、长输管道管道安全、煤炭质量、煤炭及洗选加工、对煤矿的日常监督等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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				43						1,044,000.00	
211	14	99	1	全额				43						1,044,000.00	
211	14	99	236002	榆林市能源安全执法支队				43						1,044,000.00	
211	14	99		执法支队办公场所租赁费	C0499其他租赁服务		大于2016	1	302	14	505	02		580,000.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		2YX45	15	310	03	506	01		4,500.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		CD4	3	310	03	506	01		24,000.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		KT632（5G）-S	13	310	03	506	01		136,500.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		YHJ-200J	5	310	03	506	01		20,000.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		YHJ3.7	5	310	03	506	01		15,000.00	
211	14	99		专项业务经费	C99其他服务		物业费	1	302	09	505	02		264,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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		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					合计	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		
	合计	595000.00	275000.00			275000.00	250000.00	25000.00		320000.00	256000.00	40000.00			40000.00		40000.00		216000.00	-339000.00	-235000.00			-235000.00	-250000.00	15000.00		-104000.00
236	榆林市能源局	595000.00	275000.00			275000.00	250000.00	25000.00		320000.00	256000.00	40000.00			40000.00		40000.00		216000.00	-339000.00	-235000.00			-235000.00	-250000.00	15000.00		-104000.00
236002	林市能源安全执法支	595000.00	275000.00			275000.00	250000.00	25000.00		320000.00	256000.00	40000.00			40000.00		40000.00		216000.00	-339000.00	-235000.00			-235000.00	-250000.00	15000.00		-104000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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：	3300000
	其中：财政拨款	3300000
	其他资金	3300000
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等。	

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	保障煤矿安全检查、煤炭运行监管、煤炭洗选加工行业、煤炭洗选加工行业环保落实。	不小于600次	
		质量指标	安全生产大排查大整治，减少安全事故发生	有所减少	
		时效指标	资金支出	严格按照规定满足支出进度	
		成本指标	严格按照专项业务费支出	330万元	
	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、煤矿质量。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	效果显著	
		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%	

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：	580000
	其中：财政拨款	580000
	其他资金	580000

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%	

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		榆林市能源安全执法支队			
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。	1637.5	1637.5	
	金额合计		1637.5	1637.5	
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	1637.50万元	
	效益指标	经济效益指标	能源管理及安全监督，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 。

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：		
			……		

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。