

# 榆林市煤炭运销服务中心 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

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。

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。

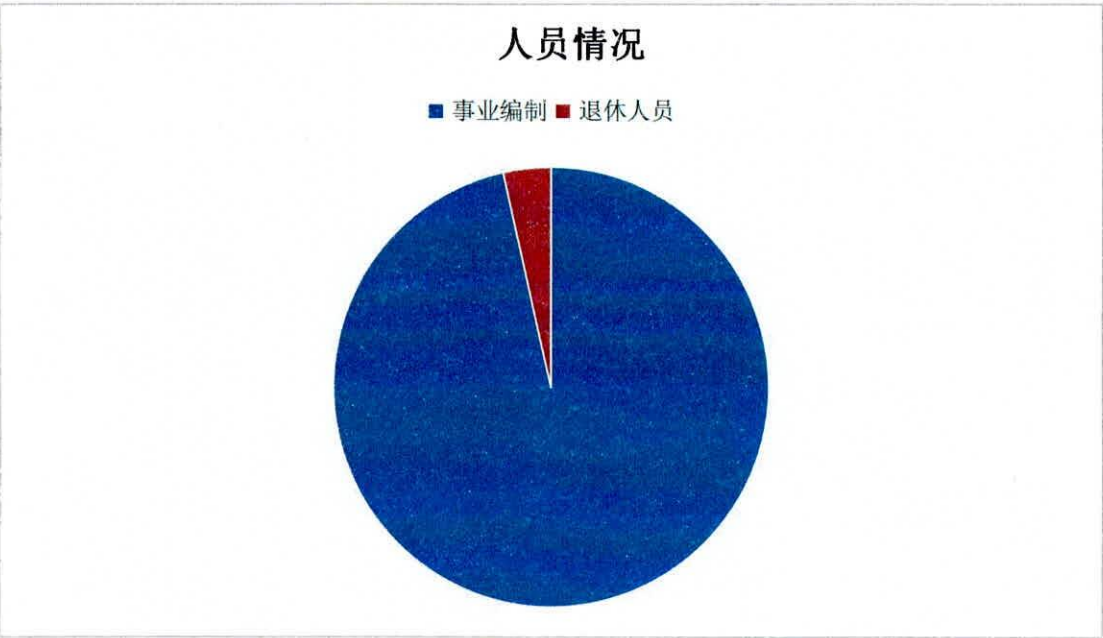
### 二、工作任务

质检工作作为一项专业性很强的工作，我中心不断强化人员学习，加强内部管理，不断提升质检业务水平。我们继续坚持科室联动，主动服务，积极深入矿区、企业，宣传“榆林煤”的品牌效益和长远影响，上门推广办理“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。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制45人，其中事业编制45人；实有人员82人，其中事业82人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入1756.26万元，其中一般公共预

算拨款收入1756.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加393.34万元，主要原因是机构改革人员增加、人员调资；2023年本单位预算支出1756.26万元，其中一般公共预算拨款支出1756.26万元，2023年本单位预算支出较上年增加393.34万元，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**

本单位当年财政拨款收入1756.26万元，其中一般公共预算拨款收入1756.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加393.34万元，主要原因是机构改革人员增加、人员调资；2023年本单位财政拨款支出1756.26万元，其中一般公共预算拨款支出1756.26万元、政府性基金拨款收入0万元，其中基本支出1426.26万元，占支出总额的81%，专项业务费支出330万元，占支出总额的19%；2023年本单位财政拨款支出较上年增加393.34万元，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**

本单位当年一般公共预算拨款支出1756.26万元，较上年增加393.34万元，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**



2023年一般公共预算支出1756.26万元，其中：培训支出(2050803)3万元，上年培训费在其他能源管理事务支出中，较上年比无增减。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出(20805)219.96万元，其中行政事业单位养老保险缴费支出（2080505）146.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.3万元；事业单位离退休（2080502）0.06万元；较上年增加21.14万元，增加原因是机构改革人员增加。事业单位医疗(2101102)64.25万元，较上年增加11.77万元，增加原因是机构改革人员增加。

事业运行(2111450)846.13万元，其中人员经费802.96万元，较上年增加171.76万元，原因是机构改革人员增加、人员调资；公用经费43.17万元，较上年增加2.13万元，原因是机构改革人员增加工会经费增加。

其他能源管理事务支出(2111499)能源管理及安全监督专项业务经费327万元，较上年减少10万元，减少原因是机构改革职能变更。

住房公积金(2210201)295.92万元，较上年增加196.54万元，增加原因是机构改革人员增加工资未正常补缴部分。

### 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1756.26万元，其中：

工资福利支出(301)1380.18元，较上年增加400.59万元，原因是机构改革人员增加、人员调资；

商品和服务支出(302)365.23万元，较上年减少7.87万，原因是机构改革职能变更；

对个人和家庭的补助支出(303)2.85万元，较上年增加0.62万元，原因是机构改革人员增加。

资本性支出(310)8万元，较上年增加6万元，原因是职能变更新增固定资产。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出1756.26万元，其中：对事业单位经常性补助(505)工资福利支出(50501)1380.18万元，商品和服务支出(50502)365.23，较上年增加386.72万元，原因是机构改革人员增加、人员调资；

对个人和家庭的补助(509)离退休费(50905)0.8，社会福利和救助(50901)2.05万元，较上年增加0.62万元，原因是机构改革人员增加；资本性支出(一)(50601)8万元，较上年增加6万元，原因是职能变更新增固定资产。

#### (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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年比无增减，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，较上年比无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增长。

2023年度本单位一般公共预算财政拨款的培训费支出预算3万元；较上年比无增减。

2023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2022年结转的会议费和培训费的预算拨款支出。

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  | CNAS内审培训 | 2023年6月5日  | 10 | 2  |    |
| 2  | 煤检中心培训   | 2023年8月17日 | 5  | 1  |    |
|    |          |            |    |    |    |



## 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4辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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330万元，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(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排43.23万元，较上年增加2.13万元，主要原因是机构改革人员增加工会经费增加。

## 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。

## 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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位今年无政府采购 |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 是    |            |
| 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“单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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           | 17562579.84 | 一、部门预算         | 17562579.84 | 一、部门预算            | 17562579.84 | 一、部门预算            | 17562579.84 |
| 1、财政拨款           | 17562579.84 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 14262579.84 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| （1）一般公共预算拨款      | 17562579.84 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 13801794.04 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | （2）商品和服务支出        | 432328.16   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | （3）对个人和家庭的补助      | 28457.64    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 30000.00    | （4）资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 17454122.20 |
| 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 3300000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 80000.00    |
| 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | （1）工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 2199552.96  | （2）商品和服务支出        | 3220000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     |             | （3）对个人和家庭补助       | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 28457.64    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 642463.34   | （4）债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 11731327.06 | （5）资本性支出（基本建设）    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  | 0.00        | 12、城乡社区支出      | 0.00        | （6）资本性支出          | 80000.00    |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | （8）对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | （9）对社会保障基金补助      | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | （10）其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 2959236.48  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 17562579.84 | 本年支出合计         | 17562579.84 | 本年支出合计            | 17562579.84 | 本年支出合计            | 17562579.84 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 上年实户资金余额         | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        |
| 上年结转             | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 17562579.84 | 支出总计           | 17562579.84 | 支出总计              | 17562579.84 | 支出总计              | 17562579.84 |



表2

单位综合预算收入总表

| 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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资<br>金列入单位预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计          | 17,562,579.84 | 17,562,579.84 | 0.00                    | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 236    | 榆林市能源局      | 17,562,579.84 | 17,562,579.84 | 0.00                    | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 236003 | 榆林市煤炭运销服务中心 | 17,562,579.84 | 17,562,579.84 | 0.00                    | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
|        |             |               |               |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |               |               |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |               |               |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 17562579.84 | 一、财政拨款         | 17562579.84 | 一、财政拨款            | 17562579.84 | 一、财政拨款            | 17562579.84 |
| 1、一般公共预算拨款       | 17562579.84 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 14262579.84 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1) 工资福利支出        | 13801794.04 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2) 商品和服务支出       | 432328.16   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3) 对个人和家庭的补助     | 28457.64    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 30000.00    | (4) 资本性支出         | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 17454122.20 |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 3300000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 80000.00    |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1) 工资福利支出        | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 2199552.96  | (2) 商品和服务支出       | 3220000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3) 对个人和家庭补助      | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 28457.64    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 642463.34   | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|                  |             | 11、节能环保支出      | 11731327.06 | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6) 资本性支出         | 80000.00    |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8) 对企业补助         | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10) 其他支出         | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 2959236.48  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 17562579.84 | 本年支出合计         | 17562579.84 | 本年支出合计            | 17562579.84 | 本年支出合计            | 17562579.84 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 17562579.84 | 支出总计           | 17562579.84 | 支出总计              | 17562579.84 | 支出总计              | 17562579.84 |

表5

## 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）

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        | 17,562,579.84 | 13,830,251.68 | 432,328.16 | 3,300,000.00 |    |
| 205     | 教育支出      | 30,000.00     | 0.00          | 0.00       | 30,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训     | 30,000.00     | 0.00          | 0.00       | 30,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出      | 30,000.00     | 0.00          | 0.00       | 30,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 2,199,552.96  | 2,198,952.96  | 600.00     | 0.00         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 2,199,552.96  | 2,198,952.96  | 600.00     | 0.00         |    |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 600.00        | 0.00          | 600.00     | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 1,465,968.64  | 1,465,968.64  | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 732,984.32    | 732,984.32    | 0.00       | 0.00         |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 642,463.34    | 642,463.34    | 0.00       | 0.00         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 642,463.34    | 642,463.34    | 0.00       | 0.00         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 642,463.34    | 642,463.34    | 0.00       | 0.00         |    |
| 211     | 节能环保支出    | 11,731,327.06 | 8,029,598.90  | 431,728.16 | 3,270,000.00 |    |
| 21114   | 能源管理事务    | 11,731,327.06 | 8,029,598.90  | 431,728.16 | 3,270,000.00 |    |
| 2111450 | 事业运行      | 8,461,327.06  | 8,029,598.90  | 431,728.16 | 0.00         |    |
| 2111499 | 其他能源管理事务支 | 3,270,000.00  | 0.00          | 0.00       | 3,270,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出    | 2,959,236.48  | 2,959,236.48  | 0.00       | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 2,959,236.48  | 2,959,236.48  | 0.00       | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 2,959,236.48  | 2,959,236.48  | 0.00       | 0.00         |    |
|         |           |               |               |            |              |    |

表6

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）

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             |          |          | 17,562,579.84 | 13,830,251.68 | 432,328.16 | 3,300,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,801,794.04 | 13,801,794.04 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,895,152.00  | 3,895,152.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,244,792.00  | 1,244,792.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,277,100.00  | 2,277,100.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,465,968.64  | 1,465,968.64  | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 732,984.32    | 732,984.32    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 642,463.34    | 642,463.34    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 64,633.88     | 64,633.88     | 0.00       | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,959,236.48  | 2,959,236.48  | 0.00       | 0.00         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 519,463.38    | 519,463.38    | 0.00       | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,652,328.16  | 0.00          | 432,328.16 | 3,220,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 424,500.00    | 0.00          | 74,500.00  | 350,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    | 0.00          | 0.00       | 100,000.00   |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     | 0.00          | 0.00       | 20,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     | 0.00          | 0.00       | 40,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    | 0.00          | 0.00       | 120,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      | 0.00          | 0.00       | 5,000.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 280,000.00    | 0.00          | 0.00       | 280,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 270,000.00    | 0.00          | 0.00       | 270,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 460,000.00    | 0.00          | 60,000.00  | 400,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 300,000.00    | 0.00          | 0.00       | 300,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     | 0.00          | 0.00       | 50,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     | 0.00          | 0.00       | 30,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 550,000.00    | 0.00          | 0.00       | 550,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 134,228.16    | 0.00          | 134,228.16 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00    | 0.00          | 0.00       | 150,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 78,000.00     | 0.00          | 63,000.00  | 15,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 640,600.00    | 0.00          | 100,600.00 | 540,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 28,457.64     | 28,457.64     | 0.00       | 0.00         |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 8,007.64      | 8,007.64      | 0.00       | 0.00         |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 19,210.00     | 19,210.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1,240.00      | 1,240.00      | 0.00       | 0.00         |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 80,000.00     | 0.00          | 0.00       | 80,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 80,000.00     | 0.00          | 0.00       | 80,000.00    |    |



表7

## 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）

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        | 14,262,579.84 | 13,830,251.68 | 432,328.16 |    |
| 205     | 教育支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 20508   | 进修及培训     | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 2050803 | 培训支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 2,199,552.96  | 2,198,952.96  | 600.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 2,199,552.96  | 2,198,952.96  | 600.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 600.00        | 0.00          | 600.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 1,465,968.64  | 1,465,968.64  | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 732,984.32    | 732,984.32    | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 642,463.34    | 642,463.34    | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 642,463.34    | 642,463.34    | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 642,463.34    | 642,463.34    | 0.00       |    |
| 211     | 节能环保支出    | 8,461,327.06  | 8,029,598.90  | 431,728.16 |    |
| 21114   | 能源管理事务    | 8,461,327.06  | 8,029,598.90  | 431,728.16 |    |
| 2111450 | 事业运行      | 8,461,327.06  | 8,029,598.90  | 431,728.16 |    |
| 2111499 | 其他能源管理事务支 | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出    | 2,959,236.48  | 2,959,236.48  | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 2,959,236.48  | 2,959,236.48  | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 2,959,236.48  | 2,959,236.48  | 0.00       |    |

表8

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）

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             |          |          | 14,262,579.84 | 13,830,251.68 | 432,328.16 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,801,794.04 | 13,801,794.04 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,895,152.00  | 3,895,152.00  | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,244,792.00  | 1,244,792.00  | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,277,100.00  | 2,277,100.00  | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,465,968.64  | 1,465,968.64  | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 732,984.32    | 732,984.32    | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 642,463.34    | 642,463.34    | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 64,633.88     | 64,633.88     | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,959,236.48  | 2,959,236.48  | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 519,463.38    | 519,463.38    | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 432,328.16    | 0.00          | 432,328.16 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 74,500.00     | 0.00          | 74,500.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     | 0.00          | 60,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 134,228.16    | 0.00          | 134,228.16 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  |               | 0.00          | 0.00       |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 63,000.00     | 0.00          | 63,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 100,600.00    | 0.00          | 100,600.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 28,457.64     | 28,457.64     | 0.00       |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 8,007.64      | 8,007.64      | 0.00       |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 19,210.00     | 19,210.00     | 0.00       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1,240.00      | 1,240.00      | 0.00       |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 0.00          | 0.00          | 0.00       |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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            |     |

表10

单位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          | 3,300,000.00 |                    |
| 236    | 榆林市能源局      | 3,300,000.00 |                    |
| 236003 | 榆林市煤炭运销服务中心 | 3,300,000.00 |                    |
|        | 专用项目        | 3,300,000.00 |                    |
|        | 履职专项业务经费    | 3,300,000.00 |                    |
|        | 专项业务经费      | 3,300,000.00 | 办公费、水电费、公务用车用行维护费等 |
|        |             |              |                    |
|        |             |              |                    |
|        |             |              |                    |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                |           |                        |             |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                |           | 专项业务经费                 |             |    |
| 主管单位         |                                                                |           | 榆林市能源局                 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                |           | 实施期资金总额:               | 330         |    |
|              |                                                                |           | 其中: 财政拨款               | 330         |    |
|              |                                                                |           | 其他资金                   |             |    |
| 总体目标         | 目标1: 检验操作规范率为100%;<br>目标2: 检验报告合格率≥99%; 设备完好率为100%; 客户满意率≥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      | 指标1: 临聘人员数量            | 6人          |    |
|              |                                                                |           | 指标2: “榆林煤”委托检验和商品煤质量抽查 | 300次        |    |
|              |                                                                |           | 指标3: 物业管理面积            | 8283平米      |    |
|              |                                                                | 质量指标      | 指标1: 检验报告合格率           | 合格率≥99%     |    |
|              |                                                                | 时效指标      | 指标1: 预算支出进度            | 2023年底      |    |
|              |                                                                |           | 指标2: 检验时间              | 15个工作日      |    |
|              |                                                                | 成本指标      | 指标1: 预算控制数             | 预算控制数≤330万元 |    |
|              |                                                                |           | 指标2: 物业管理费、取暖费         | 55万元        |    |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 指标1: 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 | 指标1: 服务对象满意度           | ≥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、市县单位也应公开。



表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                               |               |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|---------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |               |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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<br>指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                               |               | 指标2：     |      |      |
|                |                               |               | .....    |      |      |
|                |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                               |               | 指标2：     |      |      |
|                |                               |               | .....    |      |      |
|                |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                               |               | 指标2：     |      |      |
|                |                               |               | .....    |      |      |
|                |                               | 可持续影响<br>指标   | 指标1：     |      |      |
|                |                               |               | 指标2：     |      |      |
|                |                               |               | .....    |      |      |
|                | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：     |      |      |
|                |                               |               | 指标2：     |      |      |
|                |                               |               | .....    |      |      |

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。

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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单位，应公开空表并说明。