

榆林市能源安全培训技术服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

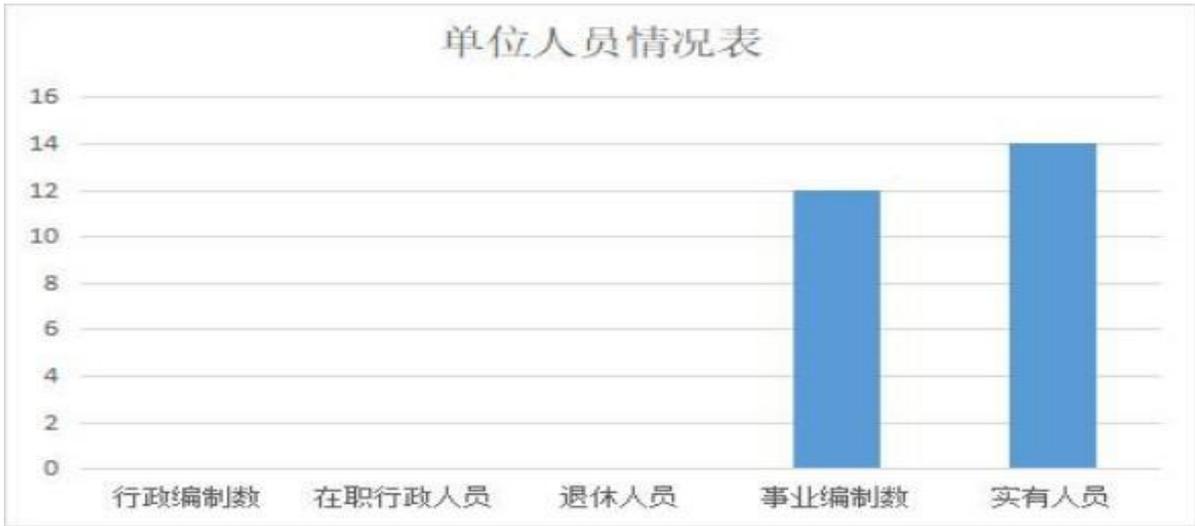
榆林市能源安全培训技术服务中心成立于2020年4月成立，正科级建制，事业编制12名，领导职数1正2副，财政全额预算。现有职工14名，单位内设科室综合办公室、培训科、信息科单位主要职责是开展全市能源安全生产宣传教育，督促能源企业人员参加安全生产培训；参与制定能源领域从业人员，负责人和安全管理人員安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；参与对培训机构进行督查和考核考评；负责全市能源安全培训专家库的建设和日常工作。

二、工作任务

- 一全面完成市能源局下达的2023年工作任务。
- 二持续规范机关内部建设管理。
- 三严格督察能源安全培训上岗执证工作。
- 四常态化进行上岗考试学习培训。

三、人员情况说明

截止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，其中行政人员0人、事业人员14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280.97万元，其中一般公共预算拨款收入280.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年较上年增加52.77万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长和推进能源高质量发展建设专项资金等相关收入较去年有所增加；本单位当年预算支出280.97万元，其中一般公共预算拨款支出280.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2023较上年增加52.77万元，主要原因工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长和推进能源高质量发展建设专项资金等相关支出较去年有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入280.97万元，其中一般共预算拨款收入280.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2023较上年增加52.77万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相

关社保缴费增长和推进能源高质量发展建设专项资金等相关收入较去年有所增加；本单位当年财政拨款支出280.97万元，其中一般公共预算拨款支出280.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2023较上年增加52.77万元，主要原因工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长和推进能源高质量发展建设专项资金等相关支出较去年有所增加。

（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280.97万元，较上年增加52.77万元，主要原因工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长和推进能源高质量发展建设专项资金等相关支出较去年有所增加。

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280.97万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.49万元，较上年增加1.17万元，原因是人员工资上涨缴费基数上涨。

(2)机关事业单位职业年金缴费支(2080506)12.75 万元，较上年增加0.59万元，原因是人员工资上涨缴费基数上涨。

(3)事业单位医疗(2101102)11.22 万元，较上年增加 1.48万元，原因是人员工资上涨缴费基数上涨。

(4)事业运行(2111450)180.64万元，较上年增加166.02 万元，原因是人员工资上涨缴费基数上涨。

(5)住房公积金(2111499)50.87万元，较上年增加32.63万元，原因是人员工资上涨缴费基数上涨。

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极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出280.97万元，其中：

工资福利支出(301)230.30万元，较上年增加52.10万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；

商品和服务支出(302)45.17万元，较上年减少0.84万元，原因是本年度安排办公事设备购置金额增加。

资本性支出（基本建设）(309)5.5万元，较上年增加3.5万元，原因是是预算购置办公设备购置金额增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况。

本单位当年一般公共预算支出280.97万元，其中：

事业单位经常性补助(505)275.47万元，较上年增加49.27万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长和是推进能源高质量发展建设专项资金等相关支出较去年有所增加。

事业单位资本性补助(506)5.5万元，较上年增加3.5万元，原因是2023年预算购置办公设备。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。较上年增加减少4万元（100%）减少的主要原因是2023年本单位未计划安排培训业务。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少4万元（100%），减少的主要原因是原因是2023年本单位未计划安排培训业务。

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0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辆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

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元，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280.97万元，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10.67万元，较上年增加0.84万元，主要原因人员工资增长导致工会经费的增加。

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。

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。

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	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	不涉及
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	是	不涉及
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	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. 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

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	2809701.80	一、部门预算	2809701.80	一、部门预算	2809701.80	一、部门预算	2809701.80
2	1、财政拨款	2809701.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2409701.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2809701.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2302952.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	106749.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2754701.80
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	55000.00
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	382414.32	2)商品和服务支出	345000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入		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	0.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112163.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入		11、节能环保支出	1806396.74	(5)资本性支出(基本建设	55000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	508727.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.0				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	2809701.80	本年支出合计	2809701.80	本年支出合计	2809701.80	本年支出合计	2809701.80
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	2809701.80	支出总计	2809701.80	支出总计	2809701.80	支出总计	2809701.80
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2809701.80	一、财政拨款	2809701.80	一、财政拨款	2809701.80	一、财政拨款	2809701.80
2	1、一般公共预算拨款	2809701.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2409701.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2302952.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	106749.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2754701.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	55000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	382414.32	(2)商品和服务支出	345000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	112163.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	0、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1806396.74	(5)资本性支出(基本建设)	55000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	508727.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	2809701.80	本年支出合计	2809701.80	本年支出合计	2809701.80	本年支出合计	2809701.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	2809701.80	支出总计	2809701.80	支出总计	2809701.80	支出总计	2809701.80
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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5

单位：元

序号	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
1		合计	2,809,701.80	2,302,952.60	106,749.20	400,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	382,414.32	382,414.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	382,414.32	382,414.32	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,942.88	254,942.88	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,471.44	127,471.44	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	112,163.58	112,163.58	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	112,163.58	112,163.58	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	112,163.58	112,163.58	0.00	0.00	
9	211	节能环保支出	1,806,396.74	1,299,647.54	106,749.20	400,000.00	
10	21114	能源管理事务	1,806,396.74	1,299,647.54	106,749.20	400,000.00	
11	2111450	事业运行	1,806,396.74	1,299,647.54	106,749.20	400,000.00	
12	221	住房保障支出	508,727.16	508,727.16	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	508,727.16	508,727.16	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	508,727.16	508,727.16	0.00	0.00	

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6

单位：元

序号	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
1		合计			2,809,701.80	2,302,952.60	106,749.20	400,000.00	
2	301	工资福利支出			2,302,952.60	2,302,952.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	687,996.00	687,996.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,864.00	212,864.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387,513.00	387,513.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,942.88	254,942.88	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,471.44	127,471.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,163.58	112,163.58	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	508,727.16	508,727.16	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,274.54	11,274.54	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			451,749.20	0.00	106,749.20	345,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,400.00	0.00	6,400.00	30,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	

18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	53,950.00	0.00	33,950.00	20,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	9,000.00	23,000.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,950.00	0.00	3,950.00	20,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,449.20	0.00	23,449.20	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	93,000.00	0.00	13,000.00	80,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	
24	309	资本性支出(基本建设)	50602	资本性支(二)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
25	30902	办公设备购置	50602	资本性支(二)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	

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)

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,409,701.80	2,302,952.60	106,749.20	
2	208	社会保障和就业支出	382,414.32	382,414.32	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	382,414.32	382,414.32	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,942.88	254,942.88	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,471.44	127,471.44	0.00	
6	210	卫生健康支出	112,163.58	112,163.58	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	112,163.58	112,163.58	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	112,163.58	112,163.58	0.00	
9	211	节能环保支出	1,406,396.74	1,299,647.54	106,749.20	
10	21114	能源管理事务	1,406,396.74	1,299,647.54	106,749.20	
11	2111450	事业运行	1,406,396.74	1,299,647.54	106,749.20	
12	221	住房保障支出	508,727.16	508,727.16	0.00	
13	22102	住房改革支出	508,727.16	508,727.16	0.00	
14	2210201	住房公积金	508,727.16	508,727.16	0.00	

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8

单位：元

序号	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
1		合计			2,409,701.80	2,302,952.60	106,749.20	
2	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,302,952.60	2,302,952.60	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	687,996.00	687,996.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,864.00	212,864.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387,513.00	387,513.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,942.88	254,942.88	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,471.44	127,471.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,163.58	112,163.58	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	508,727.16	508,727.16	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,274.54	11,274.54	0.00	
11	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,749.20	0.00	106,749.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,400.00	0.00	6,400.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33,950.00	0.00	33,950.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,950.00	0.00	3,950.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,449.20	0.00	23,449.20	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	400,000.00	
2	236	榆林市能源局	400,000.00	
3	236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	400,000.00	
4		专用项目	400,000.00	
5		履职专项业务经费	400,000.00	
6		专项业务经费	400,000.00	开展全市能源安全生产宣传教育，督促能源企业 从业人员安全生产培训等一系列工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：保障单位正常运行；</p> <p>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负责人、安全管理人员持证上岗制度，实现安全培训全覆盖。</p>			
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常工作	14人
			购置办公设备、办公用品	一批
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	项目期限	2023年底前
	2023年底预算支出进度		≥95%	
	效益指标	成本指标	项目成本	40万元
		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	≥97%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市能源安全培训技术服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	230.3	230.3	
	任务2	保障单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足单位正常办公需要，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。	10.67	10.67	
	任务3	履职专项业务经费	40	40	
	金额合计		280.97	280.97	
	年度 总体 目标	保障单位人员经费及日常运转，在全市开展全市能源安全生产宣传教育，督促能源企业从业人安全生产培训等一系列工作全面推动榆林市能源产业高质量发展。			
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	进行煤矿安全检查	按需	
			保障单位正常工作	14人	
			购置办公设备、办公用品	一批	
			干部下乡人次数	≤60人次	
			发放工资人员数	14人	
		质量指标	出差人员按标准补助到位率	100%	
			安全生产大排查大整治减少安全事故发生	有效减少	
			人员经费发放率	100%	
		时效指标	2023年年底预算支出进度	≥95%	
		成本指标	预算总成本	280.97	
	下乡人员食宿补助标准		140元/人/天		
	社会效益指标	煤矿安全生产意识	有效提升		
可持续影响指标		发展循环经济节能减排	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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。

表15

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。