

榆林市能源安全信息中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责：依托榆林市煤油气安全监管综合应用平台，负责全市煤油气企业安全生产和产运销信息调度、预警信息移交、信息统计、分析、报送、运行维护；协调指导全市能源管理部门和煤矿企业信息化建设工作；为机关执法工作提供辅助性服务。

（二）机构设置

我单位设置办公室、党建（创建）办、工会、能源安全保障一科、能源安全保障二科、能源安全保障三科、能源安全保障四科、能源安全保障五科、能源安全保障六科、能源安全保障七科、能源安全保障八科、能源安全保障九科、指挥调度科、能源安全应急调度一科、能源安全应急调度二科。

二、工作任务

（一）加强内部管理。2025年计划了业务培训和红色教育活动，引导教育干部职工从观念、思想、作风等方面提升综合素质，主动适应新的形势任务要求。健全组织机构，3月底前完成内部科室设置和人员配备，明确岗位职责、科室职责；5月底前制定出台考勤制度、考核办法、预警信息和应急处置流程等基本制度。

（二）强化服务保障。理顺与局机关各科室业务对接、人员配合机制，建立服务配合局机关工作的评价反馈机制，推动服务保障严要求、高标准、能上能下；积极主动与市局协调新机构合适的办公场所。

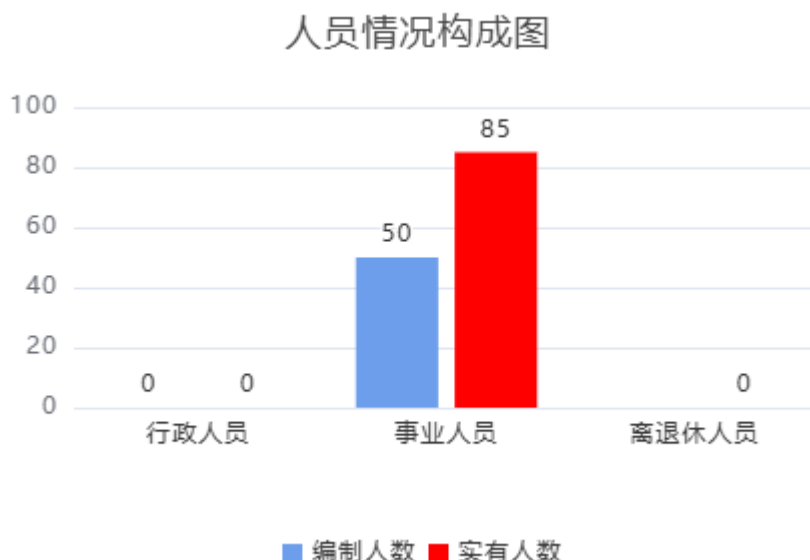
（三）平台升级改造。1月底，全面启用国家矿山安全生产综合信息系统。力争上半年开辟专线通道，将全市煤矿企业产运销纳入监控平台监管，推动全市油气企业纳入二级监管平台设置。推动平台、应急调度24小时值班值守常态化。全力配合落实平台优化升级工作专班布置的各项工作任务。

（四）联动开展业务。依托市级联系包保煤矿安全工作组，对应建立中心各领导配合包保工作机制。在全市油气井场站安全管理职责归口市能源局基础上，建立中心相关科室配合开展油气井场站、长输管道安全检查常态化机制。配合开展产运销信息统计报送、能源安全案件举报核查等相关工作。

（五）党建引领提升。健全单位党组织机构，启动中心党总支申报，力争7月底完成报批，开展党总支书记、副书记和委员人选的选举上报。报批前，组建临时党支部开展组织生活。3月底前，向上级工会申报成立中心工会的组织机构，完成工会主席和委员人选的选举上报，开设工会专户。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,601.05万元，其中：一般公共预算拨款1,601.05万元，较上年减少14.23万元，下降0.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出1,601.05万元，其中：一般公共预算拨款1,601.05万元，较上年减少14.23万元，下降0.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,601.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,601.05万元，较上年减少14.23万元，下降0.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出1,601.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,601.05万元，较上年减少14.23万元，下降0.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,601.05万元，较上年减少14.23万元，下降0.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）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1,601.05万元，其中：

1. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年增加4.00万元，增长36.36%，增长的主要原因是：培训费预算增长点在信息系统培训和监控平台培训两项，单位（榆林市能源安全信息中心）设立于2024年6月，依托榆林市煤油气安全监管综合应用平台履行主要职责，进行信息系统培训和监控平台培训是单位实际需求，相应培训费用为合理预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.96万元，较上年增加1.99万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资基数上涨；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.48万

元，较上年增加1.00万元，增长1.42%，增长的主要原因是：工资基数上涨；

4. 事业单位医疗（2101102）76.42万元，较上年增加0.94万元，增长1.25%，增长的主要原因是：工资基数上涨；

5. 事业运行（2111450）969.98万元，较上年增加5.36万元，增长0.56%，增长的主要原因是：工资基数上涨；

6. 其他能源管理事务支出（2111499）218.00万元，较上年减少29.00万元，下降11.74%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

7. 住房公积金（2210201）107.22万元，较上年增加1.49万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资基数上涨。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,601.05万元，其中：

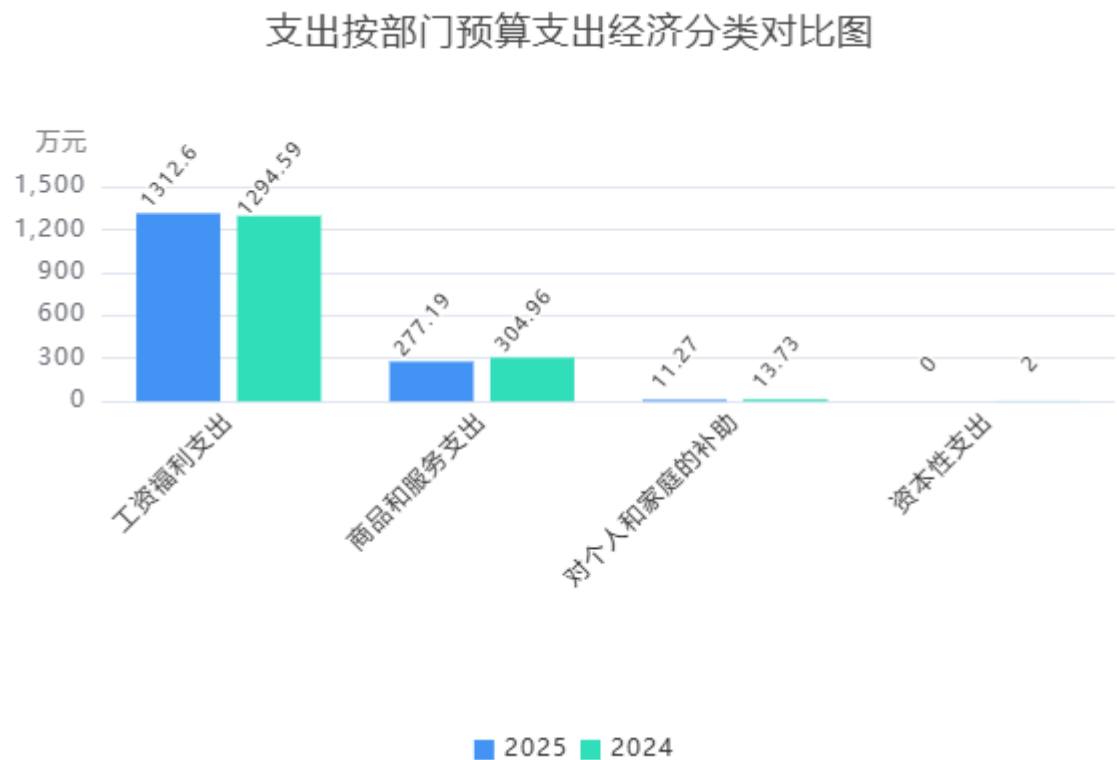
（1）工资福利支出（301）1,312.60万元，较上年增加18.01万元，增长1.39%，增长的主要原因是：工资基数上涨；

（2）商品和服务支出（302）277.19万元，较上年减少27.77万元，下降9.11%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.27万元，较上年减少2.46万元，下降17.92%，下降的主要原因是：有职工伤残证未办妥；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控资本性支出。



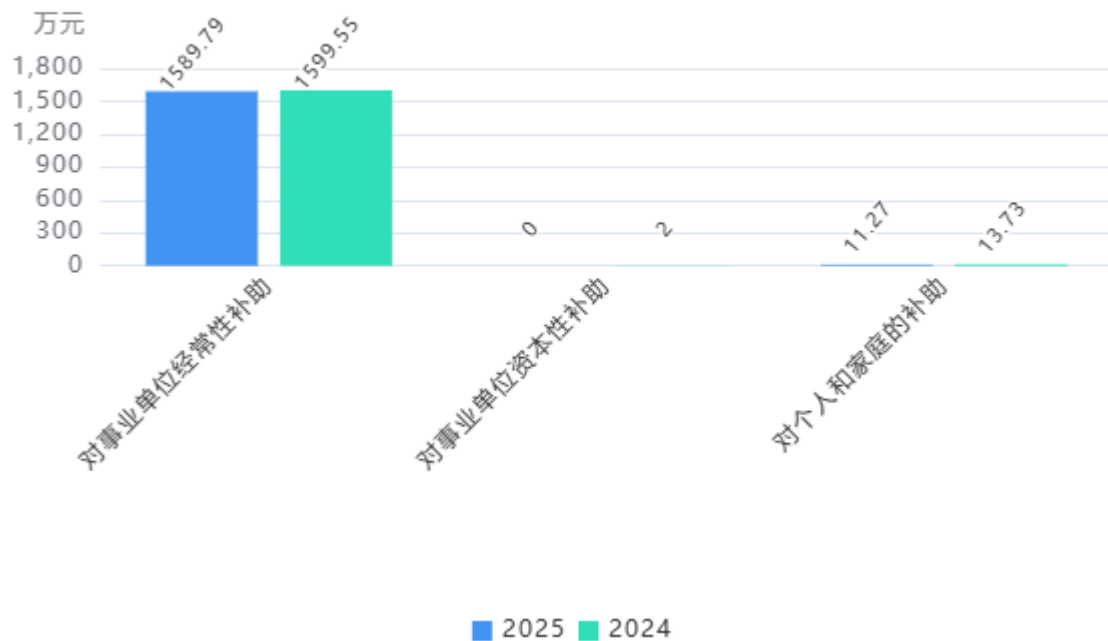
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,601.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,589.79万元，较上年减少9.76万元，下降0.61%，下降的主要原因是：按照实际情况进行预算，厉行节约，减少支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按实际情况预算，厉行节约，减少支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.27万元，较上年减少2.46万元，下降17.92%，下降的主要原因是：有职工伤残证未办妥。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年增加4.00万元，增长36.36%，增长的主要原因是：培训费预算增长点在信息系统培训和监控平台培训两项，单位（榆林市能源安全信息中心）设立于2024年6月，依托榆林市煤油气安全监管综合应用平台履行主要职责，进行信息系统培训和监控平台培训是单位实际需求，相应培训费用为合理预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息系统培训	2025年11月10日-11月13日	85人	5.00	1职工2025年3月去世，现为84人
2	党建知识培训	2025年6月30日	85人	5.00	1职工2025年3月去世，现为84人
3	监控平台培训	2025年8月4日	85人	2.50	1职工2025年3月去世，现为84人
4	煤矿安全知识培训	2025年9月23日	85人	2.50	1职工2025年3月去世，现为84人

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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拨款1,601.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排49.19万元，较上年增加0.23万元，增长0.47%，增长的主要原因是：按实际需求，合理预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市能源安全信息中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及, 并已公开空表
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	2024年下半年，编制预算时，2025年度计划无政府采购
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及, 并已公开空表

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	16,010,549.79	一、部门预算	16,010,549.79	一、部门预算	16,010,549.79	一、部门预算	16,010,549.79
1、财政拨款	16,010,549.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,730,549.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,010,549.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,125,961.31	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	491,898.48	3、机关资本性支出	
(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	112,690.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,897,859.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	2,144,353.92	(2)商品和服务支出	2,280,000.00	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	112,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	764,241.61	(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	11,879,777.30	(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			
		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	1,072,176.96				
		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	16,010,549.79	本年支出合计	16,010,549.79	本年支出合计	16,010,549.79	本年支出合计	16,010,549.79
使用非财政拨款结余		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	16,010,549.79	支出总计	16,010,549.79	支出总计	16,010,549.79	支出总计	16,010,549.79

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	16,010,549.79	16,010,549.79										
236	榆林市能源局	16,010,549.79	16,010,549.79										
236002	榆林市能源安全信息中心	16,010,549.79	16,010,549.79										

表3

单位综合预算支出总表

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	16,010,549.79	16,010,549.79								
236	榆林市能源局	16,010,549.79	16,010,549.79								
236002	榆林市能源安全信息中心	16,010,549.79	16,010,549.79								

表4

单位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	16,010,549.79	一、财政拨款	16,010,549.79	一、财政拨款	16,010,549.79	一、财政拨款	16,010,549.79
1、一般公共预算拨款	16,010,549.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,730,549.79	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	13,125,961.31	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	491,898.48	3、机关资本性支出	
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	112,690.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,897,859.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,144,353.92	(2)商品和服务支出	2,280,000.00	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	112,690.00
		10、卫生健康支出	764,241.61	(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	11,879,777.30	(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			
		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	1,072,176.96				
		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	16,010,549.79	本年支出合计	16,010,549.79	本年支出合计	16,010,549.79	本年支出合计	16,010,549.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,010,549.79	支出总计	16,010,549.79	支出总计	16,010,549.79	支出总计	16,010,549.79

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	16,010,549.79	13,238,651.31	491,898.48	2,280,000.00	
205	教育支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,144,353.92	2,144,353.92			
20805	行政事业单位养老支出	2,144,353.92	2,144,353.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,569.28	1,429,569.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714,784.64	714,784.64			
210	卫生健康支出	764,241.61	764,241.61			
21011	行政事业单位医疗	764,241.61	764,241.61			
2101102	事业单位医疗	764,241.61	764,241.61			
211	节能环保支出	11,879,777.30	9,257,878.82	441,898.48	2,180,000.00	
21114	能源管理事务	11,879,777.30	9,257,878.82	441,898.48	2,180,000.00	
2111450	事业运行	9,699,777.30	9,257,878.82	441,898.48		
2111499	其他能源管理事务支出	2,180,000.00			2,180,000.00	
221	住房保障支出	1,072,176.96	1,072,176.96			
22102	住房改革支出	1,072,176.96	1,072,176.96			
2210201	住房公积金	1,072,176.96	1,072,176.96			

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				16,010,549.79	13,238,651.31	491,898.48	2,280,000.00	
301	工资福利支出			13,125,961.31	13,125,961.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,616,608.00	3,616,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,288,700.00	1,288,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,158,700.00	4,158,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,429,569.28	1,429,569.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	714,784.64	714,784.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	636,741.61	636,741.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,180.82	81,180.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,072,176.96	1,072,176.96			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	127,500.00	127,500.00			
302	商品和服务支出			2,771,898.48		491,898.48	2,280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,392.00			25,392.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	83,520.00			83,520.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	175,392.00			175,392.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	460,000.00		80,000.00	380,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	215,000.00		70,000.00	145,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173,148.48		173,148.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	265,000.00		65,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	229,446.00		31,750.00	197,696.00	
303	对个人和家庭的补助			112,690.00	112,690.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	112,690.00	112,690.00			

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	13,730,549.79	13,238,651.31	491,898.48	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,144,353.92	2,144,353.92		
20805	行政事业单位养老支出	2,144,353.92	2,144,353.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,569.28	1,429,569.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714,784.64	714,784.64		
210	卫生健康支出	764,241.61	764,241.61		
21011	行政事业单位医疗	764,241.61	764,241.61		
2101102	事业单位医疗	764,241.61	764,241.61		
211	节能环保支出	9,699,777.30	9,257,878.82	441,898.48	
21114	能源管理事务	9,699,777.30	9,257,878.82	441,898.48	
2111450	事业运行	9,699,777.30	9,257,878.82	441,898.48	
2111499	其他能源管理事务支出				
221	住房保障支出	1,072,176.96	1,072,176.96		
22102	住房改革支出	1,072,176.96	1,072,176.96		
2210201	住房公积金	1,072,176.96	1,072,176.96		

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）

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			13,730,549.79	13,238,651.31	491,898.48	
301	工资福利支出			13,125,961.31	13,125,961.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,616,608.00	3,616,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,288,700.00	1,288,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,158,700.00	4,158,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,429,569.28	1,429,569.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	714,784.64	714,784.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	636,741.61	636,741.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,180.82	81,180.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,072,176.96	1,072,176.96		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	127,500.00	127,500.00		
302	商品和服务支出			491,898.48		491,898.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	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	2,000.00		2,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173,148.48		173,148.48	
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	65,000.00		65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,750.00		31,750.00	
303	对个人和家庭的补助			112,690.00	112,690.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	112,690.00	112,690.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,280,000.00	
236	榆林市能源局	2,280,000.00	
236002	榆林市能源安全信息中心	2,280,000.00	
	专用项目	2,280,000.00	
	专项资金	2,280,000.00	
	能源安全信息中心租赁费	680,000.00	租赁办公场所
	能源管理及安全监督专项业务经费	1,600,000.00	负责榆林市煤油气平台安全综合应用平台，负责全市煤油气企业安全生产信息调度、预警信息移交等。

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																											
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费							
																														公务用车购置及运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																					
								公务用车购置及运行维护费																											
236	榆林市能源局	150,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		110,000.00	190,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		150,000.00	40,000.00							40,000.00						
236002	榆林市能源安全信息中心	150,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		110,000.00	190,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		150,000.00	40,000.00							40,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			能源安全信息中心租赁费			
主管部门			榆林市能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	68.00		
			其他资金			
年度目标	满足单位办公场所需求，保障单位正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		68万元	20
	产出指标	数量指标	租赁建筑面积		2016平方米	20
		质量指标	租赁质量合格率		≥95%	20
		时效指标	办公大楼租赁期		1年	20
	效益指标	社会效益指标	服务能源行业发展能力		稳步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	160.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	160.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位正常运行; 目标2: 依托煤油气安全监管综合应用平台, 保障全市煤油气企业安全生产和产运销信息调度, 预警信息移交, 信息统计、分析、报送、运行维护等工作正常进行; 目标3: 为局机关提供辅助性服务, 参与配合煤矿安全检查、油气安全检查等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照专项业务支出		160万元	20
	产出指标	数量指标	全年参与执法检查行动次数(严格落实中省市减少执法频次相关政策要求)		<200次	20
		质量指标	煤油气安全监管综合应用平台正常运行率		≥97%	20
		时效指标	资金支出		按要求支出	10
	效益指标	经济效益指标	相关煤油气企业生产安全事故财产损失(辅助局机关执法工作)		降低2%	10
		可持续影响指标	保障煤油气安全监管综合应用平台正常运转		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关煤油气企业满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市能源安全信息中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	1373.05	1373.05		
	专项业务经费支出	能源安全信息中心租赁费；能源管理及安全监督专项业务经费	228.00	228.00		
金额合计			1601.05	1601.05		
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资、五险一金的发放； 目标2：完成年度工作任务； 目标3：正常提供办公环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格按照实际情况预算		1601.05万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位职工基本待遇		100.00%	10
			保障单位业务正常开展		>98%	10
			租赁建筑面积		2016平方米	10
		质量指标	工资待遇发放率		100.00%	10
		时效指标	资金支出		按照实际情况支出	10
	效益指标	经济效益指标	相关煤油气企业生产安全事故财产损失（辅助局机关执法工作）		降低2%	10
		可持续影响指标	保障煤油气安全监管综合应用平台正常运转		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。