

榆林市能源安全培训技术服务中心

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

榆林市能源安全培训技术服务中心，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。主要职责是开展全市能源安全生产宣传育，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）机构设置

榆林市能源安全培训技术服务中心内设机构3个：综合科、培训科和信息科。

二、工作任务

2024年我单位在市能源局的正确领导和大力支持下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示精神，全面落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，开展党风党纪学习教育，较好的完成了市能源局安排的各项工作任务。

一、加强机关建设，注重工作实效。为加强机关建设，注重工作实效，我单位结合岗位和业务实际的需要，继续完善了职责明确的各项管理制度。补充完善了《工作人员学习

制度》、《财务制度》等多项制度，并订成单位管理制度汇编。形成了以制度管人、管权、管钱、管事的工作机制，为安全培训工作的顺利开展起到了促进保障作用。我单位提倡职工奉献爱心关注公益，并建立了志愿服务队伍。元月份参加了由圣景路社区组织的志愿除雪活动。3月份开展了“弘扬雷锋精神奉献文明创建”学雷锋志愿服务活动，到榆阳区西沙矿管小区清除野广告，打扫小区垃圾。4月份组织全体工作人员参加了“共建绿色家园共创文明城市”义务植树活动。2024年，我单位完成创建全国文明城市包抓住宅小区的各项工作。负责包抓西沙片区的“矿管小区”这个老、旧、乱小区。工作受到保宁路社区高度评价，市能源局被授予创文包抓单位先进集体。我单位职工被评为创文包抓先进个人。

二、加强学习，提高素质。

（一）加强理论知识学习，提高政治能力

1、为提高职工的政治素质，单位组织学习了《纪律处分条例》等一些学习资料，教育引导干部职工不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年共集体学习16次、微信群学习32次，每人撰写心得体会2篇，学习笔记2万多字；组织了《纪律处分条例》知识考试，通过系统学习，增强了干部职工的纪律意识，做到学纪、知纪、明纪、守纪。

2、单位全体党员干部参加了由市能源局组织、省委党校张杨主任宣讲的《新征程进一步全面深化改革的行动纲领》专题宣讲（二）加强业务学习培训，提高工作能力。我单位组织开展能源安全培训法律、法规的学习。重点学习了新版

《煤矿安全培训规定》、《安全生产法》等法律法规，每个人做了学习笔记，组织全体人员进行了2次业务知识考试。通过学习培训，提高了干部的专业化能力。单位全体人员参加了榆林市委组织的公职人员学法用法考试全部为优秀。我单位职工薛万皎参加了市直工委组织的“救在身边机关先行”的应急救援知识培训。

（一）煤矿安全生产宣传稳步推进。

我单位协同市能源局运销科深入陕煤曹家滩煤矿、何家塔煤矿、三道沟煤矿等企业进行安全生产知识宣传。以宣讲、快板、小品、知识问答的形式向煤矿职工进行了安全生产知识、安全培训要求、安全生产技能的宣传，取得了良好的效果。我单位培训科利用培训、监考等机会，给来参加考试的人员现场进行了新的《煤矿安全生产法》相关知识宣传，共发放宣传资料2000多份。

（二）安全培训工作有序开展。

为提升能源安全培训工作质量，加强安全培训的监督管理，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“依法培训，按需培训，培训先行”的工作理念，牢固树立“安全培训不到位就是重大隐患”的意识。我单位对榆阳区的永昌培训机构、神木市的神南培训机构、府谷的冯家塔矿业运营有限公司、横山区的盛德培训机构进行了实地调研督导。调研培训教学情况、教学水平、管理人员、教师配置、培训场地、实践操作场地、培训规章制度、培训计划、期数、工种、教学教案等情况。听取了培训机构的意见建议。

对加强对培训机构的监督检查，强化考核措施，全面提高安全培训标准化水平，充分发挥安全培训的保障作用。我单位常态化开展能源安全培训摸排查。对全市的180多个煤矿企业安全培训工作进行了多次摸底排查。检查企业从业人员持证上岗情况；企业培训机构的履职情况；企业年度安全培训计划和报告；培训制度建立和执行情况；培训档案管理情况；培训经费使用情况；安全管理人员、特种作业人员的培训、考试、持证上岗情况；离岗、转岗和四新人员的教育培训情况；劳务派遣人员和临时工的培训情况等。督促企业认真自查自纠，确保安全培训不走过场，扎实做好全市安全生产培训，进一步规范安全培训秩序，提升培训考试质量，推动安全生产培训高质量发展。3月份我单位派出职工梁小东参加了由市应急管理局牵头成立的“明盘”项目安全监管组，负责神木市“明盘”项目的安全生产检查督查工作。4月份我中心全体工作人员参加市能源局在人民大厦举办的宣传、学习新版《煤矿安全生产条例》学习交流会，宣传新法、学习新法、讨论新法。4月—8月按照市能源局《关于举办全市煤矿、洗选煤场、油气长输管线企业主要负责人、安全管理人员安全生产培训的通知》要求，由榆林市能源局培训科主办，我单位派白丕刚参与培训跟班。全市共培训15期，每期5天，总计培训涉煤、涉油企业人员1800多人。8月26——30下日，参加了《榆林市能源局关于开展全市能源安全生产信息化建设和煤炭产运销调度管理及安全培训调研的通知》工作。参加调研的有榆林市能源局副局长刘春华、局总工程师

马艳芬、局运销科科长高永安、科员叶阿净，市能源安全信息中心主任陈广兴、副主任李军，市能源安全培训技术服务中心副主任王利等，为期一周，对榆、神、府、横四个产煤县区从安全生产信息化建设、产运销管理全培训三个方面进行了调研。

（三）、配合局运销服务科完成各项能源安全培训工作。

我单位参与全市9家培训机构组织的100多场参训人员的监考工作。在煤矿从业人员准入方面，严格要求，严格把关，严格程序，紧盯关键岗位，规范实操考核制度。全年共培训、监考煤矿从业安管人员2300人次，特种作业人员5769人次，班组长5702人次。通过能源安全培训，提升从业人员职业技能和素质，安全意识进一步提升，自觉遵守安全规章制度，主动按规范化、标准化操作，杜绝了无知、侥幸甚至蛮干的思想，避免了各种违章事故发生，全面提升煤矿安管人员的安全生产红线意识，最大限度的防止和减少煤矿安全事故的发生。

五、廉政建设常态化开展。

1、单位与市能源局签订了《2024年度党风廉政建设责任书》，进一步明确责任与要求。为不断加强廉政教育，组织党员干部学习了《中国共产党党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党党内监督条例》等法律法规。

2、全面落实中央八项规定。党风问题关系执政党的生死

存亡，党的二十大对锲而不舍落实中央八项规定精神作了新部署，提出抓住“关键少数”以上率下，持续深化纠正“四风”。不断加强中央八项规定教育，开短会、讲节俭、办实事。

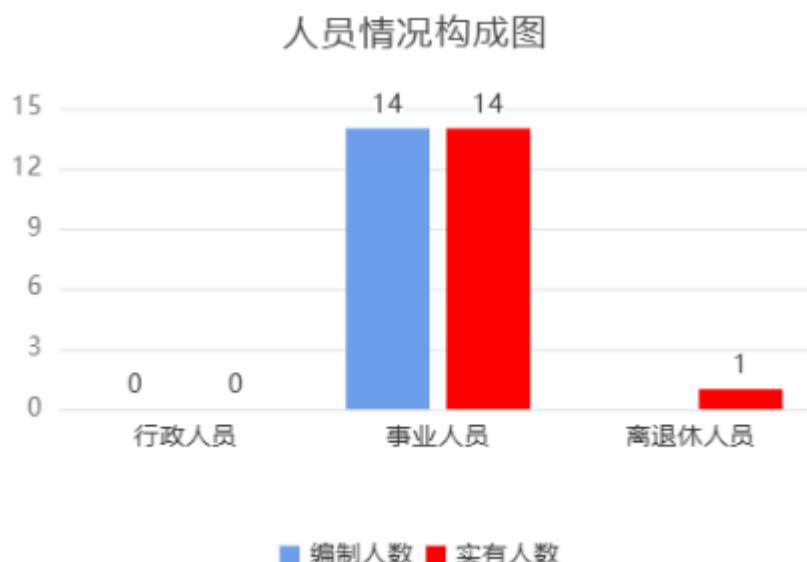
3、单位领导班子成员开展述职述责述廉工作，不断提高自身政治理论水平和工作能力。

4、开展警示教育。全体党员观看了由局里组织的《煤矿事故警示教育片》、《“画地为牢”的国土“蛀虫”》，以案为鉴、以案明纪。

5、组织全体人员观看《榜样8》专题节目。通过典型事迹展示、现场访谈、重温入党誓词等形式，生动展现学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1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276.87万元，其中：一般公共预算拨款276.87万元，较上年增加29.58万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费和人员工资社保正常调整；本单位当年预算支出276.87万元，其中：一般公共预算拨款276.87万元，较上年增加29.58万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费和人员工资社保正常调整增加，所以支出也增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入276.87万元，其中：一般公共预算拨款收入276.87万元，较上年增加29.58万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费和人员工资社保正常调整；本单位当年财政拨款支出276.87万元，其中：一般公共预算拨款支出276.87万元，较上年增加29.58万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费和人员工资社保正常调整增加，所以支出也增加。

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276.87万元，较上年增加29.58万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费和人员工资社保正常调整增加。

（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276.87万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预计开展能源安全培训业务；

2. 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年减少0.03万元，下降33.33%，下降的主要原因是：退休人员公用经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.26万元，较上年增加1.58万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，导致养老保险增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.63万元，较上年增加0.79万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，导致职业年金保险增加；

5. 事业单位医疗（2101102）13.46万元，较上年增加0.90万元，增长7.17%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，导致医疗保险增加；

6. 事业运行（2111450）171.51万元，较上年增加10.16万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致人员支出增加；

7. 其他能源管理事务支出（2111499）32.50万元，较上

年增加12.50万元，增长62.50%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加；

8. 住房公积金（2210201）18.95万元，较上年增加1.19万元，增长6.70%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，导致住房公积金增加。

（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276.87万元，其中：

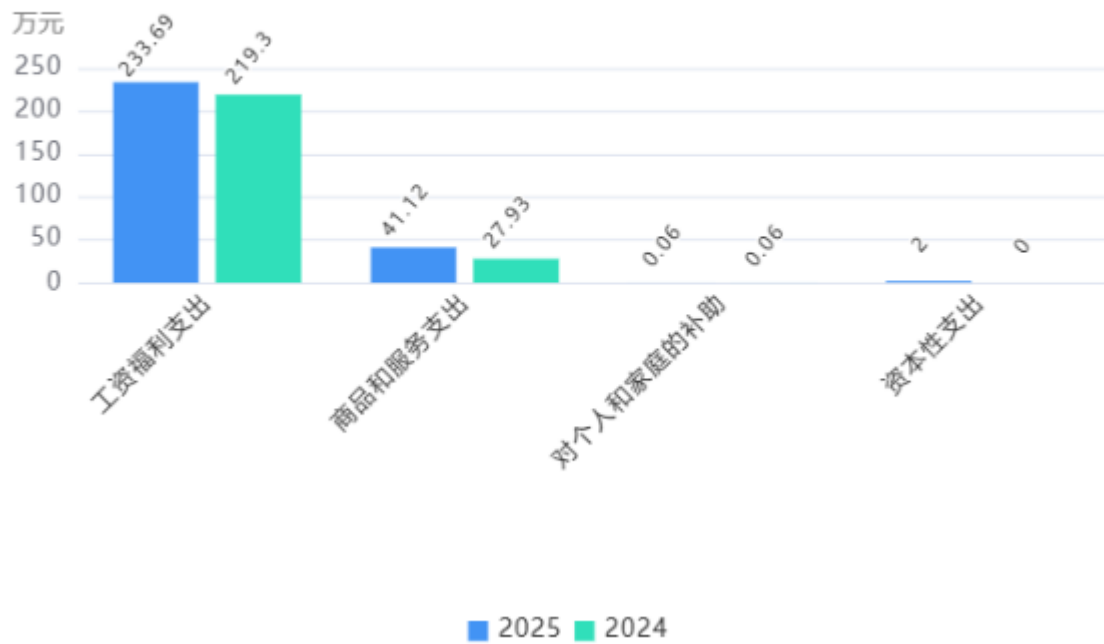
（1）工资福利支出（301）233.69万元，较上年增加14.39万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）41.12万元，较上年增加13.19万元，增长47.23%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算购买资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



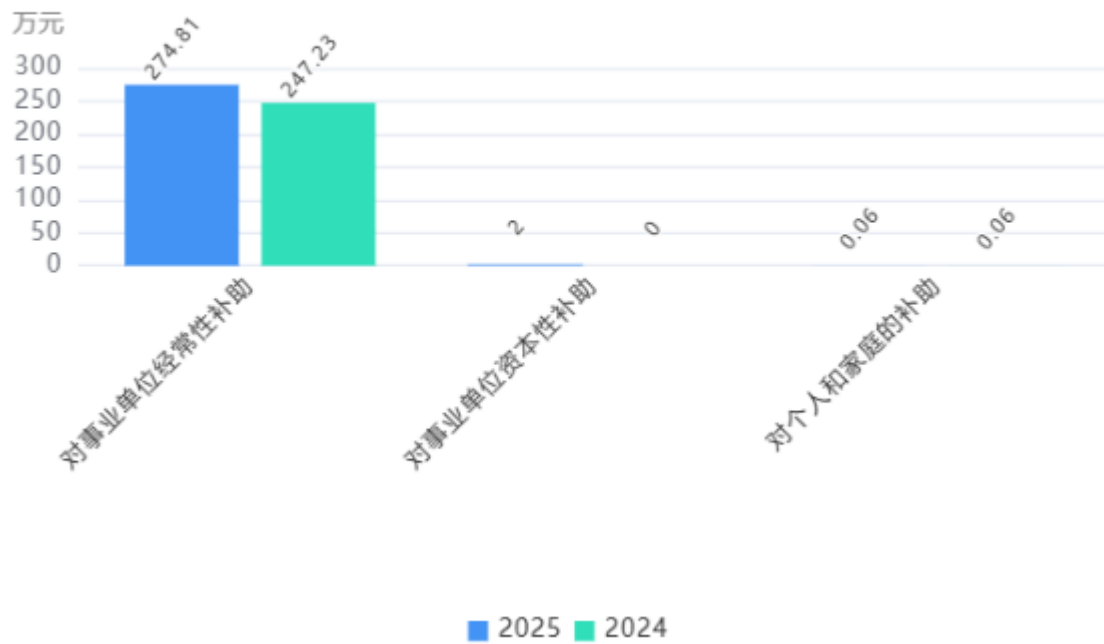
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出276.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）274.81万元，较上年增加27.58万元，增长11.16%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费和人员工资调整增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位预计购买资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年无增减。

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0.00万元，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0.00万元，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2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年开展全市能源企业人员参加安全生产培训业务需要较上年增加，所以培训费预算增加。

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	党建培训和能源安全知识宣传、能源领域业务人员技术水平培训	2025年1-12月份	62	2.50	

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）。

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276.87万元，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8.12万元，较上年增加0.19万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致工会经费追加。

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

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	本单位不涉及此项目
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	本单位不涉及此项目
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	本单位不涉及此项目

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	2,768,704.25	一、部门预算	2,768,704.25	一、部门预算	2,768,704.25	一、部门预算	2,768,704.25
1、财政拨款	2,768,704.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,418,704.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,768,704.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,336,876.17	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	81,208.08	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	620.00	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	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,748,084.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	379,524.32	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,605.45	(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	2,040,122.32	(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	20,000.00		
		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	189,452.16				
		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	2,768,704.25	本年支出合计	2,768,704.25	本年支出合计	2,768,704.25	本年支出合计	2,768,704.25
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	2,768,704.25	支出总计	2,768,704.25	支出总计	2,768,704.25	支出总计	2,768,704.25

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	2,768,704.25	2,768,704.25										
236	榆林市能源局	2,768,704.25	2,768,704.25										
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	2,768,704.25	2,768,704.25										

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	2,768,704.25	2,768,704.25								
236	榆林市能源局	2,768,704.25	2,768,704.25								
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	2,768,704.25	2,768,704.25								

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	2,768,704.25	一、财政拨款	2,768,704.25	一、财政拨款	2,768,704.25	一、财政拨款	2,768,704.25
1、一般公共预算拨款	2,768,704.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,418,704.25	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	2,336,876.17	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	81,208.08	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	620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,748,084.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	379,524.32	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	620.00
		10、卫生健康支出	134,605.45	(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	2,040,122.32	(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	20,000.00		
		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	189,452.16				
		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	2,768,704.25	本年支出合计	2,768,704.25	本年支出合计	2,768,704.25	本年支出合计	2,768,704.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,768,704.25	支出总计	2,768,704.25	支出总计	2,768,704.25	支出总计	2,768,704.25

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	2,768,704.25	2,337,496.17	81,208.08	350,000.00	
205	教育支出	25,000.00			25,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00			25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	379,524.32	379,524.32			
20805	行政事业单位养老支出	379,524.32	379,524.32			
2080502	事业单位离退休	620.00	620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,602.88	252,602.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,301.44	126,301.44			
210	卫生健康支出	134,605.45	134,605.45			
21011	行政事业单位医疗	134,605.45	134,605.45			
2101102	事业单位医疗	134,605.45	134,605.45			
211	节能环保支出	2,040,122.32	1,633,914.24	81,208.08	325,000.00	
21114	能源管理事务	2,040,122.32	1,633,914.24	81,208.08	325,000.00	
2111450	事业运行	1,715,122.32	1,633,914.24	81,208.08		
2111499	其他能源管理事务支出	325,000.00			325,000.00	
221	住房保障支出	189,452.16	189,452.16			
22102	住房改革支出	189,452.16	189,452.16			
2210201	住房公积金	189,452.16	189,452.16			

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			2,768,704.25	2,337,496.17	81,208.08	350,000.00	
301	工资福利支出			2,336,876.17	2,336,876.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,568.00	707,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,096.00	212,096.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699,984.00	699,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,602.88	252,602.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,301.44	126,301.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,605.45	113,605.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,266.24	14,266.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,452.16	189,452.16			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
302	商品和服务支出			411,208.08		81,208.08	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51,200.00			51,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,808.08		30,808.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,400.00		29,200.00	45,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,800.00		11,200.00	38,600.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	620.00	620.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	2,418,704.25	2,337,496.17	81,208.08	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	379,524.32	379,524.32		
20805	行政事业单位养老支出	379,524.32	379,524.32		
2080502	事业单位离退休	620.00	620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,602.88	252,602.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,301.44	126,301.44		
210	卫生健康支出	134,605.45	134,605.45		
21011	行政事业单位医疗	134,605.45	134,605.45		
2101102	事业单位医疗	134,605.45	134,605.45		
211	节能环保支出	1,715,122.32	1,633,914.24	81,208.08	
21114	能源管理事务	1,715,122.32	1,633,914.24	81,208.08	
2111450	事业运行	1,715,122.32	1,633,914.24	81,208.08	
2111499	其他能源管理事务支出				
221	住房保障支出	189,452.16	189,452.16		
22102	住房改革支出	189,452.16	189,452.16		
2210201	住房公积金	189,452.16	189,452.16		

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			2,418,704.25	2,337,496.17	81,208.08	
301	工资福利支出			2,336,876.17	2,336,876.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,568.00	707,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,096.00	212,096.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699,984.00	699,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,602.88	252,602.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,301.44	126,301.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,605.45	113,605.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,266.24	14,266.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,452.16	189,452.16		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
302	商品和服务支出			81,208.08		81,208.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,808.08		30,808.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,200.00		29,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	620.00	620.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	350,000.00	
236	榆林市能源局	350,000.00	
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	履职专项业务经费	350,000.00	
	能源管理及安全履职专项业务经费	350,000.00	能源管理及安全履职专项业务经费

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	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								
			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												
						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										25,000.00						25,000.00	25,000.00						25,000.00				
236	榆林市能源局									25,000.00							25,000.00	25,000.00						25,000.00			
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心									25,000.00							25,000.00	25,000.00						25,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			能源管理及安全履职专项业务经费			
主管部门			榆林市能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	35		
			其他资金	0		
年度目标	能源管理及安全履职专项业务经费维持单位正常办公需要					
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	设备维护完成次数		≥5	20
		质量指标	加强对生产企业的日常检查		≥6	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥3%	20
		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	办公人员满意度		≥99%	30

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		榆林市能源安全培训技术服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			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	241.87	241.87		
	专项业务经费	能源安全管理及安全监督专项业务费	35	35		
金额合计			276.87	276.87		
年度总体目标	保障单位正常运转，促进能源安全培训事业高质量发展					
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	节约成本率		3%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位人员		≤14人	10
		质量指标	采购合格率		≥99%	10
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	20
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		有效提升	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对职能工作开展的保障情况		持续有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于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。