

榆林市能源局

2024 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

（一）主要职责

1. 贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和规章政策。负责拟定并组织实施全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工发展规划、年度计划、行政执法计划和有关监督管理规定等。监督行业管理范围内企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；推进全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的体制改革，协调解决发展和改革中的重大问题；负责行业管理范围内诚信体系建设和相关协会、人民团体的管理工作。

2. 负责全市煤炭生产安全监督管理工作；监督煤矿落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行为；负责煤矿复工复产验收工作；负责煤矿安全生产标准化建设工作；指导县市区能源（煤炭）管理部门煤矿安全生产监管工作；负责平安矿区和煤矿安全文化建设。

3. 参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；负责煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；受理煤矿安全生产相关举报；负责煤矿安全培训监督管理工作；负责全市煤矿安全生产专业技术队伍建设；

4. 负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等经济运行监测预警、调研分析、调节调度以及协调解决运行中出现的重大问题，并对其产品产运需进行管理；负责全市煤炭公路铁路运销的监督管理；负责落实《榆林市煤炭产运销“五联”管理办法》，即建设全市煤炭监管信息市场服务平台，核定下达全市煤产品铁路、公路销售票证计划，依法监管煤产品经营秩序，推动市级进驻较大煤炭计量站（集装站和煤炭铁路专用线），开展煤矿地测确产相关工作；负责“榆林煤”品牌建设和宣传推介，开展煤炭质量监管和“榆林煤”证明商标使用授权。

5. 负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源技术行业的新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全市煤矿生产能力和生产要素的登记、公告；承担煤矿（不含新建煤矿）产能置换和煤矿生产能力核定工作；督促县市区依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能（工艺）工作；参与能源资源开发与规划管理；参与煤炭资源矿业权的处置意见；负责全市煤炭建设项目的技术审查和工程质量监督；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责职责范围内煤矿开办审核申报相关工作。

6. 负责协调处理市境内中省企业在石油天然气资源勘探开发中存在的矛盾和问题；负责全市境内石油、天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道）安全监管协调工作；指导督促各县市区政府能源管理部门

履行辖区内长输管道保护责任；承担榆林市石油天然气协调领导小组办公室日常工作；负责全市石油天然气安全生产专业技术队伍建设；承办国家履行《禁止化学武器公约》在榆有关事项。

7. 承担全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业管理、资源节约和综合循环利用工作；履行行业管理范围内的生态环境保护职责，配合有关部门做好榆林市碳汇林项目建设和榆林市疏干水综合利用工作；参与煤转电项目建设管理。

8. 负责协调对接省市信息化建设有关部门，指导制定全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的信息化建设发展规划并组织实施，并对其网络信息安全进行管理；负责行业管理范围内的信息统计和信息发布。

9. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成市委市政府交办的其他任务。

11. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市能源局负责拟定全市煤炭生产安全规划、计划及政策；负责全市煤炭领域生产、经营的安全监督管理工作；负责石油、天然气长输管道安全监督管理工作；负责监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿生产能力和煤炭经营监督管理。市发展和改革委员会负责拟定全市能源和化工行业发展战略、规划和计划，提出能源体制改革建议；负责能源规划与全市发展规划的衔接平衡；负责拟定能源化工战略储备规划，提出能源储备收储、动用建议；

按规定权限核准、审核能源和化工投资项目；安排市级财政性建设资金能源和化工项目投资，并提出安排建议。

（二）机构设置

榆林市能源局是市政府工作部门，为正县级，内设机构 9 个，政秘科、执法监督科、煤矿安全监督管理科、煤矿灾害防治指导科、能源经济运行科、能源技术科、油气管理科、清洁能源科、运销服务科。

二、工作任务

（一）层层夯实安全责任

1. 落实部门监管责任

贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，梳理和完善煤矿安全监管执法管辖权限，明确煤矿日常安全监管主体，推动落实驻矿安全监督员考核工作。大力提高执法专业素养，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。进一步畅通安全生产举报受理渠道，完善举报接收和交办转办机制，对报告重大安全风险、重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员进行重奖。

2. 落实企业主体责任

重点落实主要负责人责任（含法定代表人、实际控制人、实际负责人）责任，督促加大安全投入和安全培训力度，及时研究解决煤矿安全生产重大问题，强化各级上级公司对所属煤矿监管检查。督促大中型煤矿企业配备安全总监，灾害严重煤

矿按要求配备灾害治理专职领导人员、专门机构、专业人员。建立健全并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度进一步规范外包队伍和整体承包托管管理,探索推动从业人员结构性工资考核机制。

（二）强化重点矿井监管

规范建设矿井开采设计、安全设施设计编制,严格开工备案程序。强化建设项目主体责任和施工队伍安全责任落实,督促建设单位、施工单位配齐配强管理、特种、技术人员。开展建设项目施工队伍、监理单位摸底排查,严格施工队伍准入资质,督促监理单位加强监理工作。继续推动 60 万吨以下规模煤矿进行整体托管,对具备托管条件的煤矿,鼓励由大型国有企业整体托管,特别是引入神东、陕煤、榆能等集团企业,全面提升 60 万吨以下规模煤矿整体管理水平。加强进入房采老空区充填和回收资源安全技术措施的编制审查。加强资源枯竭矿井回采末期巷道煤柱回收、通风、顶板管理,严格安全技术措施制定和落实。

（三）强化从业人员素质提升

摸排建立在榆开展煤矿安全培训机构台账清单,至少组织开展一次培训机构专项检查,常态化开展培训机构服务情况随机抽查,督促煤矿机构持续保持资质条件、提升培训教学水平。至少组织开展一次煤矿主要负责人和“五职矿长”脱产培训,强化事故煤矿主要负责人(含法定代表人、实际控制人、实际负责人)培训考核,强化矿长安全生产考核记分制度落实,严

格副总工程师以上管理人员中级以上职称准入门槛。持续推动“招工变招生”，引进补充一批学历层次较高、专业技能过硬、管理经验丰富的高素质专业人才，优化从业人员学历结构。分批完成全市 10 万名从业人员大培训，加快 2024 年全市煤矿、洗选煤厂、油气长输管道企业 3.5 万名从业人员培训进程。

（四）强化安全基础建设

1. 提升标准化管理水平

按照“大型矿井一级、其他矿井二级、逐步淘汰三级”的总体思路，强化安全生产标准化管理体系提级晋档，力争三级晋二级、二级晋一级煤矿数量不少于 20 处。推动标准化管理体系从“结果达标”向“过程达标”转变，对管理滑坡严重、出现重大事故隐患、发生安全事故等煤矿，降低或撤销标准化等级。

2. 强化 C 类煤矿攻坚

进一步完善煤矿分级分类监管措施，着力提升 C 类煤矿管理水平，研判煤矿灾害治理、风险管控、管理制度、投入保障等多方面制约因素，督促煤矿形成台账清单、逐一攻克，力争全年提升 C 类煤矿不少于 20 处，并持续保持相应管理水平。

3. 完善双重预防机制

探索双重预防机制推广落实制度机制，进一步研究安全风险分级管控和隐患排查治理细化落实措施，更加重视隐患排查治理、风险研判管控措施落地见效，鼓励煤矿配齐配强终端应用设备。

（五）强化煤矿重大灾害治理

1. 推进大面积悬顶防治

持续巩固煤矿采空区大面积悬顶防治成效，通过建成的微震监测系统、日常巡查机制，及时掌握防治情况，避免塌陷危及生产区域。进一步推动矿权灭失区域防治工作，对完成防治的逐一验收销号。

2. 全面治理隐蔽致灾因素

通过物探、钻探等手段，高质量完成煤矿隐蔽致灾因素普查，充分掌握井田内及周边采空区（含大面积悬顶）、废弃老窑（井筒）、封闭不良钻孔等情况，系统分析研判，提出治理措施、防范意见，编制隐蔽致灾因素普查报告，督促煤矿对照报告措施要求和防范意见，限期完成治理工作。

3. 强化顶板管理。进一步加强掘进工作面支护管理，探索更加科学、更有效率的临时支护措施，推广自移式液压支架等先进设备。进一步强化老巷维修管理，充分研判老巷维修可行性和维修过程风险，对可以维修利用的，必须制定有效护帮护顶措施，经审查培训后方可施工。

（六）加快推进煤矿智能化建设

按照智能化煤矿、智能化工作面“同步发力、阶段推进”的思路，规划五年期煤矿智能化建设工作。积极推动首批智能化煤矿建设验收，剩余服务年限超过10年的120万吨/年及以上的煤矿，要逐矿制定智能化建设方案。督促露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输，其余煤矿优先在主运输、供电、通

风、排水等智能化技术应用成熟的系统上升级改造，逐步实现“无人值守、有人巡检、智能集控”。

（七）加强第三方服务机构管理

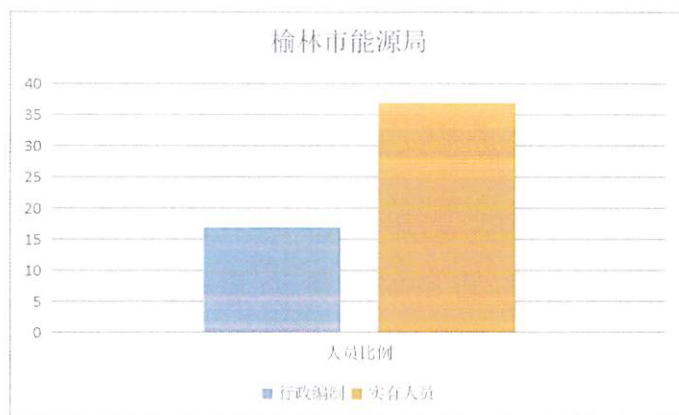
加强煤矿安全评价、设计、检测、检验、认证、咨询、培训、监理、搬家等第三方服务机构监督管理，探索完善监督管理机制。完善检测检验、安全评价等第三方机构监管措施，凡在榆开展煤矿安全相关服务的机构，要向属地监管部门进行规范服务承诺。常态化开展评价检测检验机构服务过程督查抽查，发现未现场勘验、缺项漏项等情形的，按照有关规定严肃处理。因第三方服务机构服务不到位导致事故的，启动责任倒查机制。

（八）防范油气长输管道安全风险

按照管道完整性管理要求，对高后果区进行识别、评价并制定一区一案，做好高后果区台账备案管理工作。制定榆林市油气长输管道安全监管实施办法，定期调度管道安全工作，重点加强对服役超过20年管道的监管。统筹市、县、乡镇、企业人员力量，建立分段包抓和日常巡护责任制，确保5公里配备一名巡线工。创新监管巡护手段，推广应用GPS定位仪、无人机巡查、管道压力感知等技术，紧盯管道穿越工业厂区、村民生活区、煤矿采空区等关键环节和雨季汛期等重点时段风险，完善应急预案和应急处置措施，确保风险可控。加强管道保护宣传教育，努力营造群众参与、社会支持的保护管道氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、实有人员 37 人，其中行政 37 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

按照单位预算的原则，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 1564.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1564.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 572.34 万元，主要原因是业务减少专项费用减少；本单位当年预算支出 1564.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1564.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 572.34 万元，主要原因是业务减少专项费用减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1564.35 万元，其中一般共预算拨款收入 1564.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较减少 572.34 万元，主要原因是业务减少专项费用减少；本单位当年财政拨款支出 1564.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1564.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 572.34 万元，主要原因是业务减少专项费用减少。

（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 1564.35 万元，较上年减少 572.34 万元，主要原因是业务减少专项费用减少。

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 1564.35 万元，其中：

（1）行政运行（2111401）558.97 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是公用经费增加；

（2）其他能源管理事务支出（2111499）770.00 万元，较上年减少 490.00 万元，原因是专项业务费的减少；

（3）培训支出（2050803）10.00 万元，较上年无变化。

（4）行政单位离退休（2080501）20.99 万元，较上增加 19.63，原因是离退休人员增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支

出 (2080505) 73.05 万元, 较上年减少 6.28 万元, 原因是人员减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 36.53 万元, 较上减少 36.77 万元, 原因是人员减少;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 36.22 万元, 较上年增加 2.78 万元, 原因是在职人员医疗有变动;

(8) 住房公积金 (2210201) 58.59 万元, 较上年减少 95.69 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1564.35 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 673.52 万元, 较上年减少 48.31 万元, 原因是单位人员减少;

商品和服务支出 (302) 858.53 万元, 较上年减少 499.23 万元, 原因是业务减少专项业务费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 23.30 万元, 较上年减少 23.90 万元, 原因是社会福利和救助减少;

资本性支出 (310) 9.00 万元, 较上年减少 0.90 万元, 减少办公设备;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级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 1564.35 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)673.52万元,较上年减少48.31万元,原因是人员减少工资缴费基数变小;

机关商品和服务支出(502)858.53万元,较上年减少10.13万元,原因是单位人员减少;

机关资本性支出(一)(503)9.00万元,较上年减少0.90万元,原因是厉行节约减少办公设备购置;

对个人和家庭的补助(509)23.30万元,较上年减少27.59万元,原因是单位社会福利和救助减少;

(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4.00万元,较上年持平无变化。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年无变化;公务接待费0.00万元,较上年较上年无变化;公务用车运行维护费4.00万元,较上年增加持平无变化;公务用车购置费0.00万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元,较上

年减少 1.50 万元（300%），减少的主要原因是例行节约减少开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10.00 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	煤矿安全知识培训	2024 年 3 月 4 日-3 月 8 日	53 人	5.00	
2	油气相关知识培训	2024 年 5 月 20 日-5 月 24 日	53 人	5.00	
3	中国共产党党史	2023 年 6 月 1 日-6 月 17 日	53 人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（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 170.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 170.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1564.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，

当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55.83 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市能源局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性预算资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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
1	一、部门预算	15643533.16	一、部门预算	15643533.16	一、部门预算	15643533.16	一、部门预算	15643533.16
2	1、财政拨款	15643533.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7843533.16	1、机关工资福利支出	6735238.72
3	(1)一般公共预算拨款	15643533.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6735238.72	2、机关商品和服务支出	8585339.44
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	875339.44	3、机关资本性支出（一）	90000.00
5	(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	232955.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	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	7800000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1305668.88	(2)商品和服务支出	7710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	232955.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	362194.66	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	13289730.38	(5)资本性支出（基本	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90000.00	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	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、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	585939.24				
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				
31								

32							
33	本年收入合计	15643533.16	本年支出合计	15643533.16	本年支出合计	15643533.16	本年支出合计
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
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
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					
39							
40	收入总计	15643533.16	支出总计	15643533.16	支出总计	15643533.16	支出总计

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	15643533.16	15643533.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2	236	榆林市能源局	15643533.16	15643533.16	0	0	0	0	0	0	0	0
3	236001	榆林市能源局	15643533.16	15643533.16	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15643533.16	一、财政拨款	15643533.16	一、财政拨款	15643533.16	一、财政拨款	15643533.16
2	1、一般公共预算拨款	15643533.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7843533.16	1、机关工资福利支出	6735238.72
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6735238.72	2、机关商品和服务支出	8585339.44
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	875339.44	3、机关资本性支出（一）	90000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	232955.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1305668.88	(2)商品和服务支出	7710000.00	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	232955.00
11			10、卫生健康支出	362194.66	(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			11、节能环保支出	13289730.38	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	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	90000.00	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	585939.24				
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				
31								
32	本年收入合计	15643533.16	本年支出合计	15643533.16	本年支出合计	15643533.16	本年支出合计	15643533.16

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
34								
35								
36								
37	收入总计	15643533.16	支出总计	15643533.16	支出总计	15643533.16	支出总计	15643533.16

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	15643533.16	7285233.72	558299.44	7800000	
2	205	教育支出	100000	0	0	100000	
3	20508	进修及培训	100000	0	0	100000	
4	2050803	培训支出	100000	0	0	100000	
5	208	社会保障和就业支出	1305668.88	1291868.88	13800	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1305668.88	1291868.88	13800	0	
7	2080501	行政单位离退休	209880	196080	13800	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	730525.92	730525.92	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	365262.96	365262.96	0	0	
10	210	卫生健康支出	362194.66	362194.66	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	362194.66	362194.66	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	362194.66	362194.66	0	0	
13	211	节能环保支出	13289730.38	5045230.94	544499.44	7700000	
14	21114	能源管理事务	13289730.38	5045230.94	544499.44	7700000	
15	2111401	行政运行	5589730.38	5045230.94	544499.44	0	
16	2111499	其他能源管理事务支出	7700000	0	0	7700000	
17	221	住房保障支出	585939.24	585939.24	0	0	
18	22102	住房改革支出	585939.24	585939.24	0	0	
19	2210201	住房公积金	585939.24	585939.24	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			15643533.16	7285233.72	558299.44	7800000	
2	301	工资福利支出			6735238.72	6735238.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2017380	2017380	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1572052	1572052	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1090395	1090395	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	730525.92	730525.92	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365262.96	365262.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306694.66	306694.66	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11488.94	11488.94	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	585939.24	585939.24	0	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55500	55500	0	0	
12	302	商品和服务支出			8585339.44	317040	558299.44	7710000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	239769	0	16750	223019	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	35000	0	0	35000	
16	30205	水费	50201	办公经费	18000	0	0	18000	
17	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	27000	0	5000	22000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	176981	0	0	176981	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	630000	0	0	630000	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1044500	0	344500	700000	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000	0	0	150000	
23	30215	会议费	50202	会议费	5000	0	0	5000	
24	30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4100000	0	0	4100000	

27	30228	工会经费	50201	办公经费	88249.44	0	88249.44	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1417040	317040	0	1100000	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203800	0	63800	140000	
31	303	对个人和家庭的补助			232955	232955	0	0	
32	30302	退休费	50905	离退休费	196080	196080	0	0	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15875	15875	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	0	
35	310	资本性支出			90000	0	0	90000	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	90000	0	0	90000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	7843533.16	7285233.72	558299.44	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	1305668.88	1291868.88	13800	
6	20805	行政事业单位养老支出	1305668.88	1291868.88	13800	
7	2080501	行政单位离退休	209880	196080	13800	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	730525.92	730525.92	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365262.96	365262.96	0	
10	210	卫生健康支出	362194.66	362194.66	0	
11	21011	行政事业单位医疗	362194.66	362194.66	0	
12	2101101	行政单位医疗	362194.66	362194.66	0	
13	211	节能环保支出	5589730.38	5045230.94	544499.44	
14	21114	能源管理事务	5589730.38	5045230.94	544499.44	
15	2111401	行政运行	5589730.38	5045230.94	544499.44	
16	2111499	其他能源管理事务支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	585939.24	585939.24	0	
18	22102	住房改革支出	585939.24	585939.24	0	
19	2210201	住房公积金	585939.24	585939.24	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：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			7843533.16	7285233.72	558299.44	
2	301	工资福利支出			6735238.72	6735238.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2017380	2017380	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1572052	1572052	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1090395	1090395	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730525.92	730525.92	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365262.96	365262.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306694.66	306694.66	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11488.94	11488.94	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	585939.24	585939.24	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55500	55500	0	
12	302	商品和服务支出			875339.44	317040	558299.44	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16750	0	16750	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	344500	0	344500	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
23	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	

26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	88249.44	0	88249.44	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	317040	317040	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63800	0	63800	
31	303	对个人和家庭的补助			232955	232955	0	
32	30302	退休费	50905	离退休费	196080	196080	0	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15875	15875	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	
35	310	资本性支出			0	0	0	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收		入		支					出	预算数	政府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
	项	目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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							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							0.00
3				三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00							0.00
4				四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	其他资本性支出	0.00							0.00
5				五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00							0.00
6				六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00	工资福利支出	0.00							0.00
7				七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00	商品和服务支出	0.00							0.00
8				八、资源勘探工业信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	对个人和家庭的补助	0.00							0.00
9				九、金融支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00							0.00
10				十、其他支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00							0.00
11				十一、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	资本性支出	0.00							0.00
12				十二、债务还本支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00							0.00
13				十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00	对企业补助	0.00							0.00
14				十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	对社会保障基金补助	0.00							0.00
15						其他支出	0.00	其他支出	0.00							0.00
16						三、上缴上级支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00							
17						四、事业单位经营支出	0.00	四、事业单位经营支出	0.00							
18						五、对附属单位补助支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00							
19																
20																
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			本年支出合计				0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7800000	
2	236	榆林市能源局	7800000	
3	236001	榆林市能源局	7800000	
4		专用项目	7800000	
5		履职专项业务经费	7800000	
6		煤矿安全监督管理员经费	2000000	保障驻矿安检员经费
7		煤油气监管综合应用平台升级改造及运行维护费	2000000	通过财政拨款的方式，建设运维榆林市煤油气安全监管综合应用平台项目，实现全市煤矿、油气长输管道等安全监管，产运销数据统计等。
8		能源管理及安全监管专项业务经费	3800000	按照单位职能保障单位正常履职运转

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						1700000	
2	211	14	99	1	金额				1						1700000	
3	211	14	99	236001	榆林市能源局				1						1700000	
4	211	14	99		煤油气商管综合应用平台	C16070300软件运维服务		项	1	302	27	502	05		1700000	

表13-1

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024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		实施期资金总额:	380万元	
		其中:财政拨款	380万元	
		其他资金		
年度目标	落实“保能源安全”任务,以“安全高水平、发展高质量”为总体要求,以创新驱动、智能高效、安全健康、清洁低碳为主攻方向,保障单位正常运转及日常工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	购置办公设备	9.9万元
			物业管理费	≤2999平方米
		质量指标	取暖费	有效保障
			严格执行专项业务费预算	按标准执行
		时效指标	项目实施期限	2024年底
		成本指标	资金总投入	380万元
	效益指标	经济效益指标	灾害发生和经济损失概率	有效降低
		社会效益指标	提高全市煤矿安全生产能力	有效提升
		生态效益	煤矿安全生产、环保落实	有效提高
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表13-2

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		煤油气监管综合应用平台提升改造及运行维护费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 榆林市煤油气安全监管综合应用平台指挥中心水暖电物业维修费用300000元; 目标2: 榆林市煤油气安全监管综合应用平台数据资源体系的维护升级及平台功能升级费用1700000元;			
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	榆林市煤油气安全监管综合应用平台指挥中心水暖电、物业、维修费用	1项
			榆林市煤油气安全监管综合应用平台数据资源体系的维护升级及平台功能升级费用	1项
		质量指标	指挥中心运行日常的水暖电、维护及物业费	保障指挥中心平台的日常水暖电、维修、物业正常运行
			监控调度中心设施设备的运营维护、煤油气安全监管综合应用平台的维护升级、数据资源体系的维护升级	实现全市煤油气(监管平台的顺利运行和维护作用, 达到平台维护升级
		时效指标	水暖电物业维护期限	2024年1月-2024年12月底
			运营维护期	2024年1月-2024年12月底
		成本指标	榆林市煤油气安全监管综合应用平台指挥中心水暖电物业费用	300000元
			榆林市煤油气安全监管综合应用平台数据资源体系的维护升级及平台功能升级费用	1700000元
	效益指标	社会效益指标	煤矿安全生产水平	有所提升
		可持续影响指标	对提升煤矿安全生产水平作用	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对煤矿安全生产标准化管理工作作风满意度	98%

表13-3

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全检查专家费用		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额:		200万
		其中:财政拨款		200万
		其他资金		
年度目标	开展煤矿安全联合大排查大起底百日攻坚行动,全面排查煤矿安全隐患,提升煤矿安全生产水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障驻矿安检员工资发放	按月
		质量指标	完成排查率驻矿安检员工资发放率	100%
		时效指标	项目期限	2024年底
		成本指标	严格按照预算时效执行	100%
	效益指标	社会效益指标	降低煤矿安全生产事故率	有效降低
		可持续影响指标	保障煤矿安全运行	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻矿安检员满意度	99%

表14

2024年榆林市能源局(本级)整体绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市市能源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		部门预算	1564.35	1564.35	0
	金额合计				
年度总体目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展,落实“保障能源安全”任务				
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	日常工作任务完成率		100%
			支付率		按规定完成
		质量指标	合规性		100%
			煤矿安全事故率		有所降低
			严格执行预算		按标准
			项目期限		全年
			三公经费支出		只减不增
			公用经费		压减15%
	效益 指标	经济效益指标	能源安全管理		有效保障
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			降低煤矿安全生产事故率		有效降低
		生态效益指标	煤矿安全生产		有效提高
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		≥95%

表15

2024年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:		
					