

榆林市榆阳区能源局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于能源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

- 1、贯彻国家能源管理的法律法规及政府规章，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；负责起草全区能源发展战略、规划和规定草案，推进全区能源体制改革，协调全区能源改革和发展重大问题。
- 2、负责全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源等能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作；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；承担全区能源企业安全监管职责，编制全区能源企业安全生产规划草案，并组织实施，监督落实能源企业生产安全生产责任制。
- 3、依法整顿能源企业生产、经营秩序，负责全区能源行业行政处罚和执法工作；负责全区煤矿安全生产许可证和矿长安全合格证的审核上报和年检工作；
- 4、负责全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作；参与制定和审查全区能源企

业安全生产应急救援预案和重大事故救援指挥工作。

5、负责全区煤炭建设项目安全监督管理工作；监督、检查煤炭企业的安全资金投入和使用情况；督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查，负责全区煤矿灾害预防工作。

6、负责煤炭工业运行监测，实施产能、产量控制；掌握分析煤炭工业生产动态，汇集分析和发布煤炭市场信息，提供信息咨询服务。

7、负责审查、申报全区煤矿重点建设和技改项目，组织综合开发建设和工程安全质量监督检查工作；监督检查煤炭企业执行生产建设规范、规程和标准。

8、负责全区煤炭企业的改革工作，指导煤炭企业搞好改革、改组、改造，建立现代企业制度；负责直属企业国有资产的监管。

9、负责全区煤矿矿区居民搬迁的规划、审查和监督等管理工作。研究提出全区煤炭营销策略和政策建议；统筹、协调、调度全区煤矿的生产和销售；负责全区煤炭企业运销、计量和票据的监督管理工作。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设政秘岗位、煤炭发展规划岗位、生产管理岗位、安全监管岗位、运销管理岗位、煤转化管理岗位、新能源管理岗位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）主要经济指标计划完成情况：完成生产原煤 1 亿吨以上，完成洗煤 1000 万吨。

（二）重点项目建设计划完成情况：启动煤矿采空区大面积悬顶治理项目；矿区生态治理工程，开展前期工作，落实建设资金；榆阳区矿山安全生产救护队业务用房和训练基地项目，启动建设；煤矿和洗选煤厂远程监测监控系统，完成建设。

（三）安全监管计划完成情况

1、严格煤矿安全监管，遏制防范安全事故；

2、坚持属地监管与分级监管相结合，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，逐级签订安全生产责任书，形成完善的煤矿安全生产责任体系。建立安全生产约谈制度、煤矿安全生产“黑名单”管理制度，创新煤矿安全监管方式。督促企业足额提取安全费用；

3、制定年度安全执法检查计划，做到月必查，根据季节煤矿特点，开展安全专项检查；定期召开安全生产调度会议，通报和安排布置阶段安全生产工作；

4、健全完善煤矿隐患排查治理责任体系，建立煤矿隐患排查治理系统，建立“双预控”管理系统，将隐患排查治理关口前移到防风险，同时要规范隐患排查、登记治理、监督、销号全过程闭环管理，实行隐患排查治理责任倒查机制，制定煤矿重大事故隐患治理督办制度，定期上报重大隐患整改进度；

5、加强安全培训工作，配齐煤矿安全管理人员及特种作业人员，新工人培训不少于 72 学时并持证上岗；加强驻矿安全监督员管理，有效提升业务素质，定期进行轮岗；

6、加强煤矿应急救援管理，逐矿签订煤矿救护协议；开展专职救护队质量标准化建设；督促煤矿配备必要救援装备并开展人员培训；强化应急预案管理，按规定备案应急预案，督促企业开展应急演练和反风演习；

7、积极开展煤矿“安全生产月”和事故警示教育，宣讲国家煤矿安全生产法律法规。建立完善煤矿生产安全事故通报、约谈和分析制度，并严格执行；

8、强化煤炭企业职业病危害防治主体责任，预防控制职业病危害，保护煤矿劳动者健康，加强职业卫生防护知识培训；

9、及时回复市区交办的涉及煤矿安全和行业的信访事件；

10、建立信息统计工作制度，确定分管领导和专职统计人员，严格按照规定时限全面、准确上报统计报表，有效杜绝报表要素填报不全，表内表间关系矛盾等问题。严格事故报告制度，及时准确上报各类事故信息。

三、部门预算单位构成

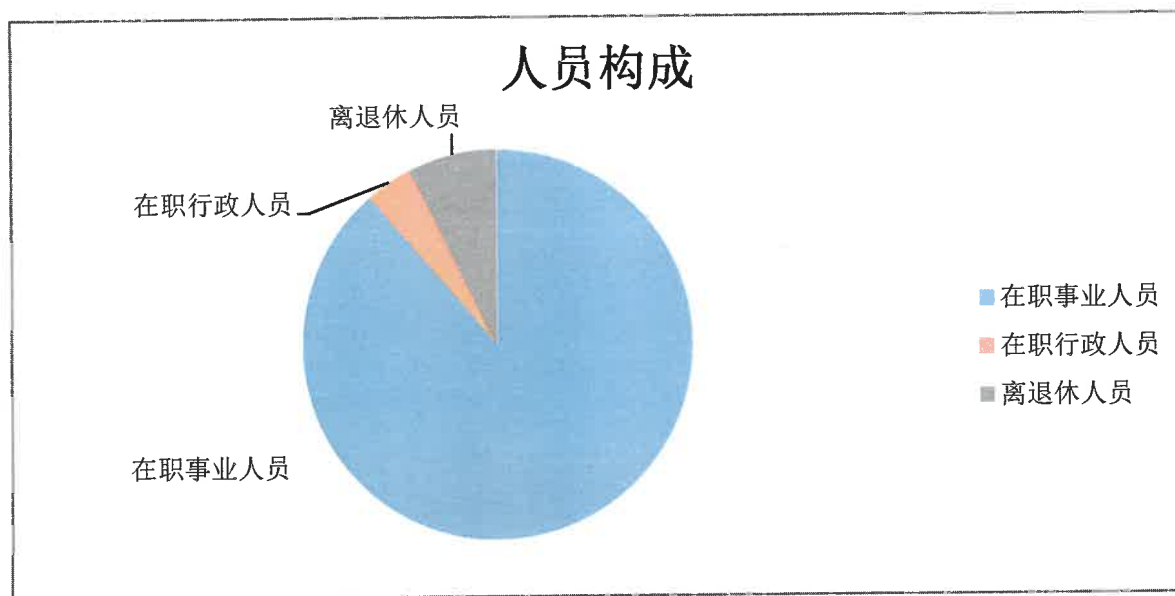
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区能源局	
2	榆林市榆阳区煤炭运销服务站	
3	榆阳区煤炭计量票据结算中心	
4	榆阳区煤炭计量稽查大队	
5	榆林市榆阳区矿山安全生产救护队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 12 人、事业编制 106 人；实有人员 304 人，其中行政 12 人、事业 266 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4605.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 4605.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 826.72 万元，主要原因是煤矿安全生产第三方评估费用及上世纪 70 年代返乡农民轮换工煤肺病抚恤金等作为预留项目年初未下达；2022 年本部门预算支出 4605.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 4605.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 826.72 万元，主要原因是煤矿安全生产第三方评估费用及上世纪 70 年代返乡农民轮换工煤肺病抚恤金等作为预留项目年初未下达。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4605.80万元，其中一般公共预算拨款收入4605.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少826.72万元，主要原因是煤矿安全生产第三方评估费用及上世纪70年代返乡农民轮换工煤肺病抚恤金等作为预留项目年初未下达；2022年本部门财政拨款支出4605.80万元，其中一般公共预算拨款支出4605.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少826.72万元，主要原因是煤矿安全生产第三方评估费用及上世纪70年代返乡农民轮换工煤肺病抚恤金等作为预留项目年初未下达。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4605.80万元，较上年减少826.72万元，主要原因是煤矿安全生产第三方评估费用及上世纪70年代返乡农民轮换工煤肺病抚恤金等作为预留项目年初未下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出4605.80万元，其中：

(1)其他资源勘探业支出（2150199）4605.80万元，较上年减少826.72万元，原因是煤矿安全生产第三方评估

费用及上世纪 70 年代返乡农民轮换工煤肺病抚恤金等作为预留项目年初未下达。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4605.80 万元，其中：

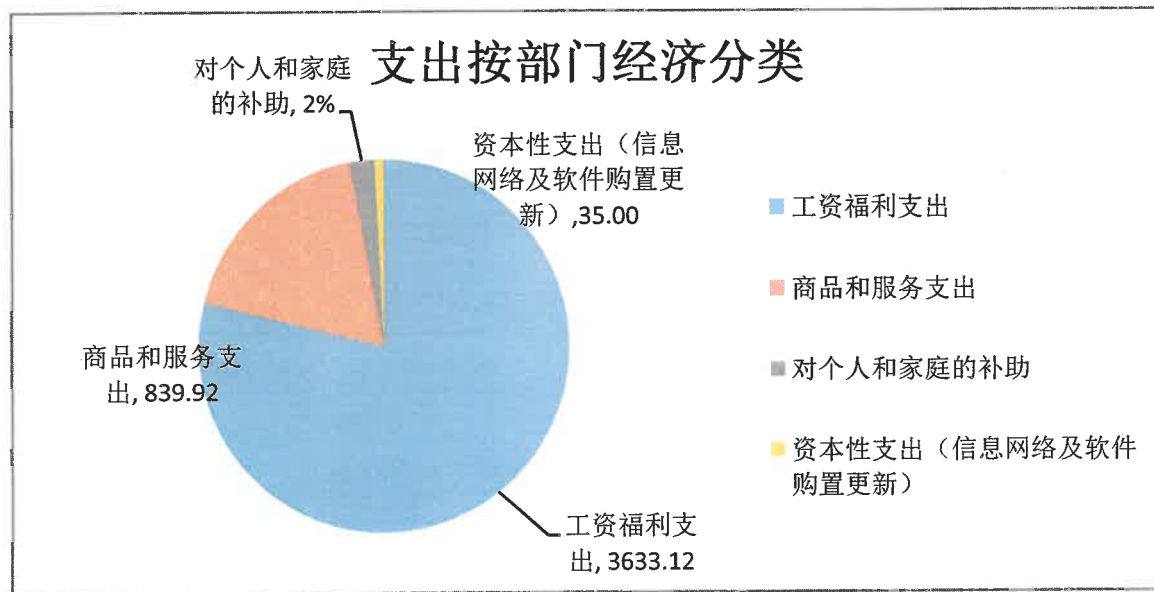
工资福利支出（301）3633.12 万元，较上年减少 23.32 万元，原因是有人人员调出及退休。

商品和服务支出（302）839.92 万元，较上年减少 405.49 万元，原因是煤矿安全生产第三方评估费用作为预留项目年初未下达。

对个人和家庭的补助（303）97.76 万元，较上年减少 265.52 万元，原因是上世纪 70 年代返乡农民轮换工煤肺病抚恤金作为预留项目年初未下达。

资本性支出（基本建设）（309）0.00 万元，较上年减少 190.00 万元，原因是本年度无基本建设项目。

资本性支出（信息网络及软件购置更新）（310）35.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是本年度新设煤矿工人培训及考试网络云系统项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4605.80万元，其中：

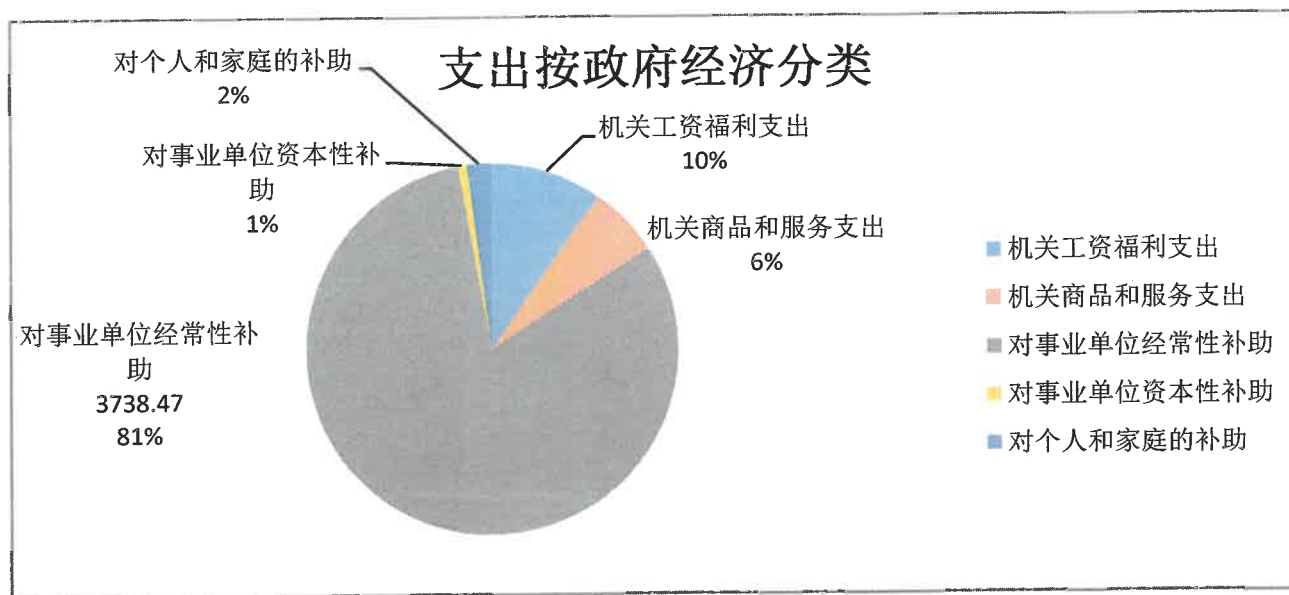
机关工资福利支出（501）451.27万元，较上年增加5.08万元，原因是工资普调。

机关商品和服务支出（502）283.30万元，较上年减少564.94万元，原因是煤矿安全生产第三方评估费用作为预留项目年初未下达。

对事业单位经常性补助（505）3738.47万元，较上年增加153.66万元，原因是本年度部门所属单位更换制服增加预算。

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少190.00万元，原因是本年度部门所属事业单位无基本建设项目。

对个人和家庭的补助（509）97.76万元，较上年减少265.52万元，原因是上世纪70年代返乡农民轮换工煤肺病抚恤金作为预留项目年初未下达。



第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.00万元，较上年增加13.00万元（35.14%），增加的主要原因是本部门新设下属单位，业务用车增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，2021年和2022年皆未安排此项费用；公务接待费0.00万元，2021年和2022年皆未安排此项费用；公务用车运行维护费50.00万元，较上年增加13.00万元（35.14%），增加的主要原因是本部门新设下属单位，业务用车增加；公务用车购置费0.00万元，2021年和2022年皆未安排此项费用。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

2022年当年本部门政府采购预算共115.30万元，其中政府采购货物类预算115.30万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4605.80万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排283.30万元，较上年增加8.39万元，主要原因是人员增加（新聘煤矿驻矿安全监督员）。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区能源局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	46057980.00	一、部门预算	46057980.00	一、部门预算	46057980.00	一、部门预算	46057980.00
1、财政拨款	46057980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31947800.00	1、机关工资福利支出	4512680.00
(1) 一般公共预算拨款	46057980.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	30032100.00	2、机关商品和服务支出	2833000.00
其中：专项资金列入部门预算的项	14110180.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1782100.00	3、机关资本性支出（一）	350000.00
(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	133600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37384700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14110180.00	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	6299080.00	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) 商品和服务支出	6617100.00	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	844000.00	9、对个人和家庭的补助	977600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	46057980.00	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46057980.00	本年支出合计	46057980.00	本年支出合计	46057980.00	本年支出合计	46057980.00
用事业基金弥补收支差额		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	46057980.00	支出总计	46057980.00	支出总计	46057980.00	支出总计	46057980.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
552	榆林市榆阳区能源局	46057980.00	46057980.00	14110180.00	**	**	**	**	**	**	**
552001	榆林市榆阳区能源局	8557080.00	8557080.00	3810080.00							
552002	榆林市榆阳区煤炭运销服务站	25329900.00	25329900.00	8175600.00							
552003	榆林市榆阳区煤炭计量票据结算中心	2482400.00	2482400.00	618200.00							
552004	榆阳区煤炭计量稽查大队	8891300.00	8891300.00	1081300.00							
552005	榆林市榆阳区矿山安全生产救护队	797300.00	797300.00	425000.00							

表4

2022年部门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	46057980.00	一、财政拨款	46057980.00	一、财政拨款	46057980.00	一、财政拨款	46057980.00
1、一般公共预算拨款	46057980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31947800.00	1、机关工资福利支出	4512680.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14110180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30032100.00	2、机关商品和服务支出	2833000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1782100.00	3、机关资本性支出（一）	350000.00
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	133600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37384700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14110180.00	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	6299080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6617100.00	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	844000.00	9、对个人和家庭的补助	977600.00
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	46057980.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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					
本年收入合计	46057980.00	本年支出合计	46057980.00	本年支出合计	46057980.00	本年支出合计	46057980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46057980.00	支出总计	46057980.00	支出总计	46057980.00	支出总计	46057980.00

表5

2022年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-不含上年结转）

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
215	资源勘探工业信息等支出	46057980.00	30165700.00	1782100.00	14110180.00	**
21501	资源勘探开发	46057980.00	30165700.00	1782100.00	14110180.00	
2150199	其他资源勘探业支出	46057980.00	30165700.00	1782100.00	14110180.00	

2022年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-不含上年结转）

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			46057980.00	30165700.00	1782100.00	14110180.00	**
301	工资福利支出			36331180.00	30032100.00		6299080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2060800.00	2060800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12761400.00	12761400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	878500.00	878500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69500.00	69500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	694500.00	694500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5004300.00	5004300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410500.00	410500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754300.00	754300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205300.00	205300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377100.00	377100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240600.00	240600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426700.00	426700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8800.00	8800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5162500.00	5162500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342600.00	342600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634700.00	634700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	296080.00			296080.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6003000.00			6003000.00	
302	商品和服务支出			8399200.00		1782100.00	6617100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	581600.00		181600.00	400000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	505000.00		275000.00	230000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000.00			10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	528600.00		250000.00	278600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	129000.00			129000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1188200.00		69300.00	1118900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65000.00		65000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85000.00			85000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	97000.00			97000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00			100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	729900.00		100000.00	629900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50800.00			50800.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	596200.00			596200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600000.00			600000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33000.00		33000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202300.00		202300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500000.00		80000.00	420000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	692400.00		92400.00	600000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	417000.00		33000.00	384000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1170200.00		282500.00	887700.00	
303	对个人和家庭的补助			977600.00	133600.00		844000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133600.00	133600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	844000.00			844000.00	
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					
310	资本性支出			350000.00			350000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	350000.00			350000.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			31947800.00	30165700.00	1782100.00	**
301	工资福利支出			30032100.00	30032100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2060800.00	2060800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12761400.00	12761400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	878500.00	878500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69500.00	69500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	694500.00	694500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5004300.00	5004300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410500.00	410500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754300.00	754300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205300.00	205300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377100.00	377100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240600.00	240600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426700.00	426700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8800.00	8800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5162500.00	5162500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342600.00	342600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634700.00	634700.00		
302	商品和服务支出			1782100.00		1782100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	181600.00		181600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275000.00		275000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250000.00		250000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69300.00		69300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65000.00		65000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33000.00		33000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202300.00		202300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92400.00		92400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33000.00		33000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	282500.00		282500.00	
303	对个人和家庭的补助			133600.00	133600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133600.00	133600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
552	合计	14110180.00	**
552001	榆林市榆阳区能源局	3810080.00	
	安全生产专项经费	1800000.00	榆阳区能源局负责全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作；负责全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作，任务艰巨，责任重大，特设专项工作经费。
	原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金（2022）	844000.00	榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工为区煤炭事业和经济发展做出了积极贡献，后响应国家政策，返乡从事农业生产。经榆阳区政府会议研究决定给予每年1000元救助。
	专家费	600000.00	榆阳区煤矿安全生产形势严峻，拟聘行业专家进行会诊检查，扩大检查范围、增加检查频次。
	安全生产监管监察岗位津贴	46080.00	为保障煤矿、非煤矿山井下工作人员的身体健康，对从事该类工作的在编正式工作人员发放安全生产监管监察岗位津贴。
	榆阳区煤矿培训及考试网络云系统	350000.00	为充分实现煤矿信息化、智能化，煤矿培训及考试工作精细化管理，实施网络培训及考试，以提高工作效率。
	运转经费	170000.00	经费用于弥补办公经费，主要用于职工灶务支出、后勤人员工资。
552002	榆林市榆阳区煤炭运销服务站	8175600.00	
	车辆费用	160000.00	4辆公务用车、2022年运行费用
	基层站点运行费	450000.00	基层站点房屋租赁费、生活用煤、后勤人员工资及办公大楼后勤人员工资
	煤炭运销监管平台网络服务费	1088900.00	榆阳区煤炭运销监管平台网络服务费
	煤炭综合服务大楼围墙及附属设施维修	446000.00	我单位办公大楼投入时间历时10年，绝大部分围墙由于地基塌陷出现高度倾斜存在很大的安全隐患，急需拆除新建；室外附属设施年久失修，天棚吊顶、雨棚、大门吊顶及餐厅外墙涂料大面积脱落，影响单位整体办公环境，需要及时维护维修。
	人员工资费用	5052000.00	临时人员工资、正式人员补助
	运行费用	382500.00	办公大楼电热膜取暖费、办公大楼和基层站点维修费
	正式人员及临聘人员工作服费用	596200.00	正式人员工作服费用，临时聘用人员工作服费用
552003	榆林市榆阳区煤炭计量票据结算中心	618200.00	
	车辆经费	40000.00	我中心负责煤炭生产企业、洗选煤加工企业计量票据的领用、核销及规范使用服务工作，所以需要经常下企业检查煤管票规范使用情况，公务用车的维修费、燃油费支出较大

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
552	合计	14110180.00	**
	服装费	35200.00	我单位有下乡入企检查及对外窗口服务的工作，所以需统一着装，根据榆林市榆阳区人民政府常务会议纪要2009年第12次文件，每三年配发制服
	临时驻矿人员经费	192000.00	我单位负责全区涉煤企业煤炭计量票据的领用、核销、统计等工作，工作任务较重，为进一步规范煤炭计量票据的管理、使用，经区政府同意聘用临时人员8名。
	运转经费	255000.00	确保中心票据工作正常运转
	正式工作人员补助	96000.00	根据榆林市榆阳区人民政府常务会议纪要2009年第12次文件，对榆阳区煤炭计量票据结算中心工作人员补助按每人每月500元预算
552004	榆阳区煤炭计量稽查大队	1081300.00	
	办公运转经费	178500.00	保证稽查工作有序开展
	车辆经费	120000.00	公务用车3辆主要用于煤炭运销下乡稽查。
	临时驻矿人员经费	432000.00	根据榆区煤发〔2016〕19号文，临时人员工资每人每月2000元，补助每人每月500元。
	协警人员经费	144000.00	根据2009年第12次榆阳区人民政府常务会议纪要要求配备6名协警人员。
	制服	206800.00	外出执勤统一执法形象
552005	榆林市榆阳区矿山安全生产救护队	425000.00	
	运转经费	425000.00	新成立单位，经费用于办公设备购置等，以保障机构正常运行。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2021年										2022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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
			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	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												
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	370000.00	370000.00					370000.00			500000.00	500000.00					500000.00			500000.00					130000.00	130000.00					130000.00			130000.00				
552	榆林市榆阳区能源局	370000.00	370000.00					370000.00			500000.00	500000.00					500000.00			500000.00					130000.00	130000.00					130000.00			130000.00				
552001	榆林市榆阳区能源局																																					
552002	榆林市榆阳区煤炭运销服务站	160000.00	160000.00					160000.00			160000.00	160000.00					160000.00			160000.00																		
552003	榆林市榆阳区煤炭计量数据结算中心	40000.00	40000.00					40000.00			40000.00	40000.00					40000.00			40000.00																		
552004	榆阳区煤炭计量稽查大队	170000.00	170000.00					170000.00			200000.00	200000.00					200000.00			200000.00					30000.00	30000.00					30000.00			30000.00				
552005	榆林市榆阳区矿山安全生产救护队										100000.00	100000.00					100000.00			100000.00					100000.00	100000.00					100000.00			100000.00				

单位：元

1416.02

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	设立专项工作经费,用于全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作,以及全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作,确保各项工作顺利开展。				
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	下乡租车次数	1000车次	
			下井检查人次	10000人次	
		质量指标	监管能力	有效提高	
		时效指标	资金支付进度	及时支付	
		成本指标	预算控制数	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产水平	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全生产形势	好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度	>90%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中: 财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	经费用于弥补办公经费, 主要用于职工灶务支出、后勤人员工资。				
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	就餐人数	70	
		质量指标	职工灶运转	有效保障	
		时效指标	支出进度	及时支付	
		成本指标	预算控制数	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工稳定性	长期稳定	
		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	职工满意度	>90%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产监管监察岗位津贴				
主管部门	榆林市榆阳区能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.61		
	其中: 财政拨款		4.61		
	其他资金				
总体目标	根据人社部发【2012】55号《关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》，为保障煤矿、非煤矿山井下工作人员的健康，对从事该类工作的在编正式工作人员发放安全生产监管监察岗位津贴。				
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	发放人数	12人	
		质量指标	健康保障情况	有效保障	
		时效指标	发放时间	按季度发放	
		成本指标	预算控制数	46080元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	煤炭行业持续稳定发展	有效促进	
		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	井下工作人员满意度	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专家费				
主管部门	榆林市榆阳区能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	榆阳区煤矿安全生产形势严峻, 拟聘行业专家进行会诊检查, 扩大检查范围、增加检查频次。				
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	检查人次	600人次	
		质量指标	严格检查, 防范事故发生	有效	
		时效指标	费用支付时效	及时支付	
		成本指标	预算控制数	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产形势	有效好转	
		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	群众满意度	>90%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金（2022年）				
主管部门		榆林市榆阳区能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	84.40			
		其中：财政拨款	84.40			
		其他资金				
总体目标	为原四大国有煤矿工作、上世纪七十年代初处理回乡的农民轮换工按时足额发放救助金，改善生活，促进社会和谐稳定。					
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	救助人数	844人		
		质量指标	按时发放率	100%		
		时效指标	资金拨付时效	6月底		
		成本指标	补助金额	84.4万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助对象问题改善情况	有效改善		
			促进社会稳定	有效促进		
		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	补助对象满意度	>90%		

备注：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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区煤矿培训及考试网络云系统				
主管部门	榆林市榆阳区能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	建设网络培训及考试云系统, 实现培训及考试智能化、精细化, 提高工作效率。				
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	建设网络云系统一套	1套	
		质量指标	培训及考试工作效率	提高	
		时效指标	资金拨付进度	及时	
		成本指标	预算控制数	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训及考试工作智能化、精细化	有效提升	
		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	煤矿职工满意度	>90%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层站点运行费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转				
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	基层站点租赁费、生活用煤、站点后勤人员工资、办公大楼后勤人员工资	4项	
		质量指标	预算安排人数	基层站点后勤人员4人	
		时效指标	完成时间	2022年12月30日	
		成本指标	预算控制数	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		正式人员及临聘人员工作服费用			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.62		
		其中: 财政拨款	59.62		
		其他资金			
总体目标	为了维护煤炭运销服务站工作的统一性, 整体性				
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	工作服	286人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	预算控制数	59.62万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		可持续影响指标	保障煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭综合服务大楼围墙及附属设施维修			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.60		
		其中: 财政拨款	44.60		
		其他资金			
总体目标	办公大楼围墙、配电房、大门等附属设施维修				
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	办公大楼围墙拆除新建、室外附属设施维修	新建围墙200.72方、室外5处	
		质量指标	符合围墙和附属设施维修的施工要求及规范	严格按照图集规范施工	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月底	
		成本指标	预算控制数	44.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会保障工作	保障上班人员人身安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	大于95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	运行费用				
主管部门	榆林市榆阳区能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.25		
	其中: 财政拨款		38.25		
	其他资金				
总体目标	保障总站、基层站点正常运行及工作				
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	总站、基层站点维修	5个	
		质量指标	质量、服务合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	38.25万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		可持续影响指标	保障煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员工资费用			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	505.20		
		其中:财政拨款	505.20		
		其他资金			
总体目标	保障驻矿人员经费,维护煤炭运销秩序				
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	预算控制人数	286人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	投入经费	505.2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭运销监管平台网络服务费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.89		
		其中:财政拨款	108.89		
		其他资金			
总体目标	保障榆阳区煤炭运销监管平台正常运行				
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	100M数字线路	34条	
		质量指标	服务合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	预算控制数	108.89万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		可持续影响指标	保障煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆费用			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	保障公务用车全年运转				
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	公务用车	4辆	
		质量指标	保障公务用车全年正常运转	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	投入经费	16万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.50		
		其中:财政拨款	25.50		
		其他资金			
总体目标	票据工作有序运转				
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	大厅运转数量	1	
		质量指标	服务质量	服务水平提升	
		时效指标	支付及时	及时支付相关费用,确保各项工作正常运	
		成本指标	运转成本	25.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平提升	服务质量不断提升	
		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	涉煤企业满意度	>95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		正式工作人员补助			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60		
		其中: 财政拨款	9.60		
		其他资金			
总体目标	确保票据工作正常有序开展				
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	补助人数	16人	
		质量指标	规范票据管理	保障票据工作正常开展	
		时效指标	预算支出及时性	及时发放	
		成本指标	工资发放	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务质量提升	工作环境改善服务质量提升	
		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	涉煤企业满意度	大于等于95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保证我单位下乡入企规范票据使用, 确保税费足额征收				
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	检查工作次数	每周至少1-2次	
		质量指标	规范票据使用	票据严格按照要求使用	
		时效指标	检查的及时性	可随时出发检查	
		成本指标	公务车运行维护费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	规范票据使用保证税费足额征收	
		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	涉煤企业的满意度	>90%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.52	
		其中: 财政拨款		3.52	
		其他资金			
总体目标	统一人员着装, 提升服务形象				
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	服装数量	16套	
		质量指标	服装质量	行业水平	
		时效指标	服装制作时效	及时采购下发	
		成本指标	服装成本	3.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	窗口服务人员着装统一	统一着装提升服务形象	
		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	涉煤企业满意度	>95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时驻矿人员经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.20	
		其中: 财政拨款		19.20	
		其他资金			
总体目标	保证票据服务大厅正常运转, 票据管理工作有序开展				
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	聘用人数	8人	
		质量指标	规范票据管理	保障票据工作有序开展	
		时效指标	预算支出及时性	及时发放	
		成本指标	工资发放	19.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务质量	工作环境改善服务质量提升	
		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	涉煤企业满意度	大于等于95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.85	
		其中: 财政拨款		17.85	
		其他资金			
总体目标	加强稽查队伍力量, 加大煤炭运销稽查力度, 进一步规范煤炭运销管理秩序。				
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	保证人员运转数量	94人	
		质量指标	执法质量	高效	
		时效指标	支出时效	及时支付	
		成本指标	费用成本	178500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稽查工作	工作高效开展	
		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	服务对象满意度	>95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		制服			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.68		
		其中: 财政拨款	20.68		
		其他资金			
总体目标	加强稽查队伍力量, 加大煤炭运销稽查力度, 进一步规范煤炭运销管理秩序。				
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	服装数量	94套	
		质量指标	执法质量	严格执法	
		时效指标	制作及时	及时制作发放	
		成本指标	制作费用	206800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法形象	着装形象统一	
		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	服务对象满意度	>95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时驻矿人员经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.20		
		其中: 财政拨款	43.20		
		其他资金			
总体目标	加强稽查队伍力量, 加大煤炭运销稽查力度, 进一步规范煤炭运销管理秩序。				
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	临时驻矿人员人数	16人	
		质量指标	煤炭运销稽查质量	高效、规范	
		时效指标	按时发放时效	按月及时发放	
		成本指标	人员经费支出	432000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决人员就业	16人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协警人员经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.40		
		其中: 财政拨款	14.40		
		其他资金			
总体目标	加强稽查队伍力量, 加大煤炭运销稽查力度, 进一步规范煤炭运销管理秩序。				
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	协警人员人数	6人	
		质量指标	煤炭运销稽查质量指标	高效、规范	
		时效指标	按时发放时效	按月及时发放	
		成本指标	人员经费支出	144000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决人员就业	6人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	加大煤炭运销稽查力度, 确保煤炭稽查工作安全、高效、快捷发展。				
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	车辆数	3辆	
		质量指标	煤炭运销稽查质量	高效、规范	
		时效指标	及时有效时效	保障正常运行	
		成本指标	车辆经费	120000	
	效益指标	经济效益指标	实际维修维护费	厉行节约	
		社会效益指标	加大稽查力度	3辆	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	运转经费				
主管部门	榆林市榆阳区能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.50		
	其中: 财政拨款		42.50		
	其他资金				
总体目标	新成立单位, 经费用于办公设备购置等, 以保障机构正常运行。				
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	办公人员	13人	
		质量指标	服务质量	优质高效	
		时效指标	支出进度	及时	
		成本指标	预算控制数	42.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救护服务	专业高效	
		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	群众满意度	>90%	

备注: 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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区能源局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员经费	保障人员工资支出；保障养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额缴纳；	3016.57	3016.57	
公用经费	加强单位公用经费管理，保障单位正常运行及各项业务活动开展。	178.21	178.21	
榆阳区能源局安全生产专项经费		180	180	
榆阳区能源局运转经费		17	17	
安全生产监管监察岗位津贴		4.61	4.61	
专家费		60	60	
原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金（2022年）		84.4	84.4	
榆阳区煤矿培训及考试网络云系统		35	35	
榆林市榆阳区煤炭运销服务站基层站点运行费		45	45	
榆林市榆阳区煤炭运销服务站正式人员及临聘人员工作服费		59.62	59.62	
榆林市榆阳区煤炭运销服务站煤炭综合服务大楼围墙及附属设施维修		44.6	44.6	
运行费用榆林市榆阳区煤炭运销服务站		38.25	38.25	
榆林市榆阳区煤炭运销服务站人员工资费用		505.2	505.2	
煤炭运销监管平台网络服务费		108.89	108.89	
榆林市榆阳区煤炭运销服务站车辆费用		16	16	
榆林市榆阳区煤炭计量票据结算中心运转经费		25.5	25.5	
榆林市榆阳区煤炭计量票据结算中心正式工作人员补助		9.6	9.6	
榆林市榆阳区煤炭计量票据结算中心车辆经费		4	4	

年度
主要
任务

	榆林市榆阳区煤炭计量票据结算中心服装费		3.52	3.52	
	榆林市榆阳区煤炭计量票据结算中心临时驻矿人员经费		19.2	19.2	
	榆阳区煤炭计量稽查大队办公运转经费		17.85	17.85	
	榆阳区煤炭计量稽查大队制服费		20.68	20.68	
	榆阳区煤炭计量稽查大队临时驻矿人员经费		43.2	43.2	
	榆阳区煤炭计量稽查大队协警人员经费		14.4	14.4	
	榆阳区煤炭计量稽查大队车辆经费		12	12	
	榆林市榆阳区矿山安全生产救护队运转经费		42.5	42.5	
	金额合计		4,605.80	4,605.80	
年度总体目标	<p>目标1：立足提质增效，全面完成区政府下达产量任务及续建、新建煤矿建设；加强全区能源企业安全基础管理和安全生产日常监管及技术培训，不发生重大安全生产责任事故；</p> <p>目标2：保障人员工资支出；保障养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额缴纳；加强单位公用经费及专项业务费管理，保障单位日常运行及各专项业务活动顺利开展</p>				
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成原煤产量		1亿吨
			完成洗煤数量		1000万吨
		质量指标	安全生产监管能力		显著提高
		时效指标	预算支出进度		9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%
		成本指标	预算金额		4605.80万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产形势		稳定好转
		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	公众满意度		>90%	
<p>备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					

表16

2022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:			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。