

**榆林市能源局**  
**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**

## 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

1. 贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和规章制度。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；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。下属 3 个事业单位：榆林市能源安全稽查支队、榆林市煤炭运销服务中心、榆林市能源安全培训技术服务中心。

## **二、2022 年度部门工作任务**

2022 我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。贯彻落实中央经济工作会议、全国能源工作会议和全省能源工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，更好统筹发展和安全，以推动能源经济高质量发展。

**（一）2022 年全市煤油气产量预期目标。**我们将按照市委、市政府提出的稳定能源经济基本盘的总体要求，提前谋划、及早安排，全面抓好煤矿安全兜底、节后复工复产、建设煤矿转产投运、产能核增、油气勘探开发和煤油气产量定期调度等工作，力争 2022 年煤油气产量在今年基础上继续保持稳中有增态势，实现全年煤炭产量 5.6 亿吨，原油产量 1100 万吨，天然气产量 260 亿立方米的预期目标。

（二）全面加强煤矿安全生产工作。2022 年是安全生产专项整治三年行动的巩固提升年，我们将集中力量解决一批重点难点问题，同时把近年来的工作措施固化下来，形成长效机制，坚决遏制较大以上事故，有效防范一般事故，争取百万吨死亡率较今年下降 50%。一是推动企业落实主体责任。公告煤矿股份构成，修订实际控制人责任制规定，加入行刑衔接措施。全面开展“五职矿长”计分考核，全面规范承包托管管理。二是加大监管执法力度。严格落实包保、盯守、巡查责任，常态化执行“月必查、月下井、月点评、月公告”制度，对仍存在 2019 年整治以来的重大安全隐患严处重罚。三是推进重大灾害防治。按照“四个一”工作机制，2022 年完成 129 处有矿权的采空区大面积悬顶防治工作，督促各产煤县市区政府加紧研究制定无矿权主体区域的防治方案。正在着手起草验收标准，计划 2022 年 2 月底前报市政府研究。结合隐蔽致灾因素普查，全面开展地质补充勘探。与相关部门通力协作，全面消除火烧区和矿井水外排悬湖对井工煤矿威胁。四是加快落实分类处置措施。重点加强 13 处长停煤矿、8 处采完退出煤矿和 3 处关闭煤矿安全监管。力争于 2022 年底前建成一级标准化煤矿 60 处，二级标准化煤矿 120 处。

（三）加快推进煤矿智能化建设。把煤矿智能化作为推动煤炭行业发展的根本抓手，2022 年底前完成 13 处列入国家首批智能化建设示范煤矿的建设验收，适时召开智能化建设现场推进会，在建设、运行、管理、技术、装备等方面形成示范，

全市推广。制定奖励激励办法，要求服务年限超过 10 年的 120 万吨/年以上、水文地质类型（极）复杂、冲击地压等煤矿，按照智能化要求进行改造。按照“点面结合”思路，2022 年建成智能化采掘工作面 20 个以上，逐步形成掘进工作面减人提效、综采工作面少（无）人操作、固定岗位无人值守、危险岗位机器人替代、远程监控的煤矿安全生产新局面。

（四）规范油气勘探开发秩序。我们将重点抓好《榆林市油气勘探开发管理协调服务实施意见》落实、划界方案落实和油气长输管道安全等 3 项工作，全面抓好增储上产、坚决防范稳定风险。督促油气开发企业加大勘探、开发力度，新批井尽快开钻，在建井尽快投产，全力释放油气产能。依托市上联席会议机制，要求各县市区加快项目手续办理进度。督促延长石油严格按照要求从中石化、中联煤层气矿权区块退出。加大油气长输管道安全监管工作，2022 年适时再组织开展一次全覆盖排查。

（五）加强监管执法能力建设。2022 年，我们将把加强煤矿监管执法能力建设作为提升行业治理水平的重要内容来抓，从优化监管职责、科学设置机构、执法队伍改革、配强监管人员、规范执法能力等方面入手，推动实现部门重塑、队伍再造。《加强煤矿安全监管执法能力建设工作方案》已完成意见征求，近期将报市政府研究。尽快启动全市能源信息化监管服务平台建设，近期报市政府研究后开展预算、可行性方案编制、招投标等前期工作，2022 年 6 月前完成一期（监控中心）

建设，实现数据集成传输、远程调度和视频会议功能，后续建设安全监管平台、产运销监测平台、综合服务平台、大数据分析预警平台等4个应用平台，同步完善全市煤矿基础信息数据库，实现地面工业厂区、井下作业现场、原煤计量“三个全覆盖”，促进远程监管与现场执法相辅相成。

### 三、部门预算单位构成

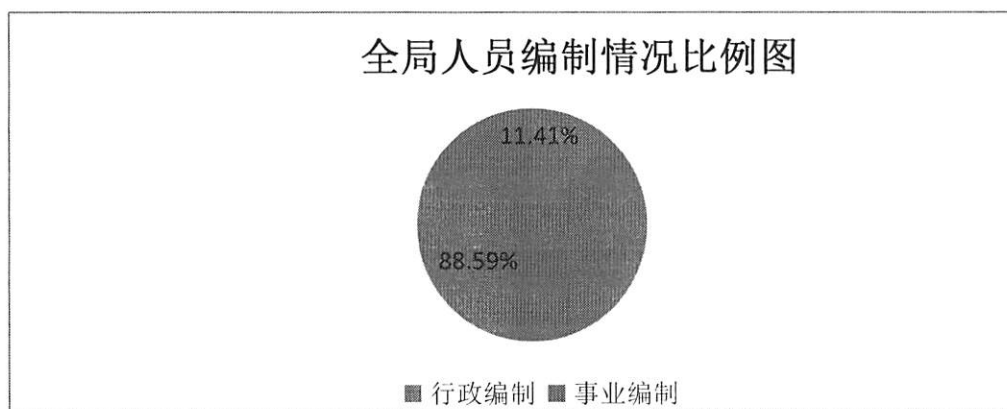
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

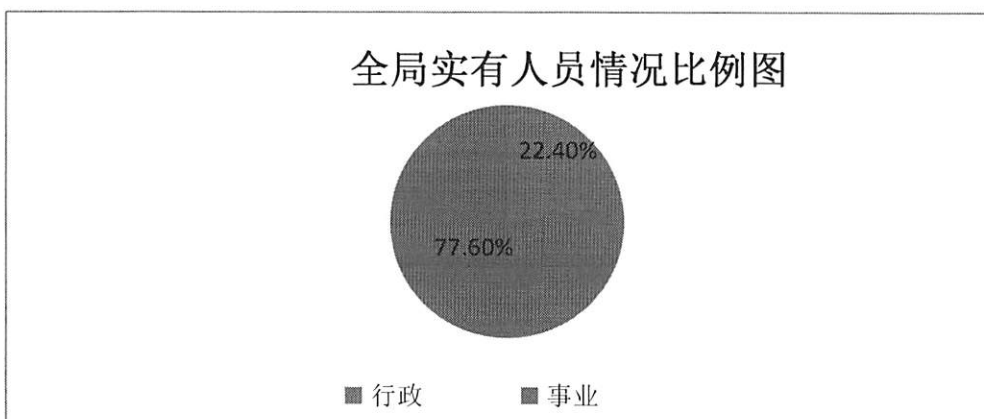
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市能源局部门本级（机关）	无变化
2	榆林市能源安全稽查支队	无变化
3	榆林市煤炭运销服务中心	无变化
4	榆林市能源安全培训技术服务中心	无变化

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制138人，其中行政编制17人、事业编制121人；实有人员203人，其中行政40人、事业163人。单位管理的离退休人员0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 4318.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 4318.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 638.48 万元，主要原因是人员增加及普调工资；2022 年本部门预算支出 4318.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 4318.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 638.48 万元，主要原因是下属单位人员增加及普调工资。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4318.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 4318.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 638.48 万元，主要原因是下属单位人员增加及调资；2022 年本部门财政拨款支出 4318.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 4318.76 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 638.48 万元，主要原因是下属单位人员增加及调资。

### （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 4318.76 万元，较上年增加 638.48 万元，主要原因是下属单位人员增加及调资。

#### 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 4318.76 万元，其中：

（1）行政运行(2111401)506.86 万元，较上年减少 11.34 万元，原因是在职人员减少；

（2）事业运行(2111450)1353.26 万元，较上年减少 18.16 万元，原因是下属单位人员增加；

（3）其他能源管理事务支出(2111499)1373.00 万元，较上年增加 303.00 万元，原因是专项业务费的增加；

（4）行政单位医疗(2101101)32.33 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是单位在职人员减少；

（5）事业单位医疗(2101102)113.36 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是下属单位人员增加；

（6）住房公积金(2210201)279.17 万元，较上年增加 84.93 万元，原因是下属单位人员增加及工资缴费基数增长。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)366.94 万元，较上年增加 113.38 万元，原因是下属单位人员增加及工资缴费基数增长；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)183.47 万元，较上年增加 56.69 万元，原因是下属单位人员增加及工资缴费基数增长；

(9) 行政单位离退休(2080501)1.35 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是行政单位退休人员增加；

(10) 事业单位离退休(2080502)0.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是事业单位退休人员增加；

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)108.94 万元，较上年增加 105.89 万元，原因是下属单位人员增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4318.76 万元，其中：

工资福利支出(301)2706.37 万元，较上年增加 317.61 万元，原因是下属单位人员增加；

商品和服务支出(302)1501.77 万元，较上年增加 350.93 万元，原因是下属单位人员增加及专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)36.48 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出(310)74.13 万元，较上年减少 33.6 万元，原因是厉行节约，减少开支；

(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4318.76万元,其中:

机关工资福利支出(501)603.56万元,较上年增加30.78万元,原因是下属单位人员增加;

机关商品和服务支出(502)656.35万元,较上年增加246.65万元,原因是下属单位人员增加及专项业务费增加;

机关资本性支出(一)(503)2万元,较上年减少7万元,原因是减少资本性支出;

对事业单位经常性补助(505)2948.23万元,较上年增加391.11万元,原因是人员增加专项业务费增加;

对事业单位资本性补助(506)72.13万元,较上年减少26.60万元,原因是减少资本性支出;

对个人和家庭的补助(509)36.48万元,较上年增加3.53万元,原因是退休人员增加。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 46.5 万元，较上年增加 23 万元(97.87%)，增加的主要原因公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 21.5 万元，较上年减少 2 万元(9.3%)，减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 25 万元，较上年增加减少 25 万元(100%)，增加的主要原因是能源安全稽查支队增加公务用车购置费。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年减少 3.00 万元(150%)，减少的主要原因是厉行节约减少会议支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 54.00 万元，较上年增加 12.80 万元(23.7%)，增加的主要原因是加强干部业务知识培训。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 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、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 184.93 万元，其中政府采购货物类预算 90.93 万元、政府采购服务类预算 94 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

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 4318.76 万元，当年政府性基金预算拨款 4318.76 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 61.95 万元，较上年减少 2.81 万元，主要原因是人员减少。

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

# 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（不含上半年结转）	是	2022 年部门预算无政府性基金预算
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上半年结转）	否	本部门不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022 年部门预算无上年结转资金支出预算
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 年部门预算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	专项资金为列入一般公共预算拨款

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	43187585.79	一、部门预算	43187585.79	一、部门预算	43187585.79	一、部门预算	43187585.79
1、财政拨款	43187585.79	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	29457585.79	1、机关工资福利支出	6035585.44
(1)一般公共预算拨款	43187585.79	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	27063743.23	2、机关商品和服务支出	6563521.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2029008.88	3、机关资本性支出（一）	20000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	364833.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29482310.23
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	13730000.00	6、对事业单位资本性补助	721335.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6607563.44	(2)商品和服务支出	12988665.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	364833.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1456979.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	32331334.74	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	741335.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2791708.32				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	43187585.79	本年支出合计	43187585.79	本年支出合计	43187585.79	本年支出合计	43187585.79
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	43187585.79	支出总计	43187585.79	支出总计	43187585.79	支出总计	43187585.79







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
一、财政拨款	43187585.79	一、财政拨款	43187585.79	一、财政拨款	43187585.79	一、财政拨款	43187585.79
1、一般公共预算拨款	43187585.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29457585.79	1、机关工资福利支出	6035585.44
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	27063743.23	2、机关商品和服务支出	6563521.44
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	2029008.88	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	364833.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	29482310.23
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13730000.00	6、对事业单位资本性补助	721335.00
		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
		8、社会保障和就业支出	6607563.44	(2)商品和服务支出	12988665.00	8、对企业资本性支出	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	364833.68
		10、卫生健康支出	1456979.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	32331334.74	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	741335.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		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		
		20、住房保障支出	2791708.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	43187585.79	本年支出合计	43187585.79	本年支出合计	43187585.79	本年支出合计	43187585.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	43187585.79	支出总计	43187585.79	支出总计	43187585.79	支出总计	43187585.79

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
	合计	43187585.79	27759056.91	1698528.88	13730000	
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	
20104	发展与改革事务	0	0	0	0	
2010404	战略规划与实施	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	6607563.44	6593463.44	14100	0	
20805	行政事业单位养老支出	5518201.44	5504101.44	14100	0	
2080501	行政单位离退休	13500	0	13500	0	
2080502	事业单位离退休	600	0	600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3669400.96	3669400.96	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1834700.48	1834700.48	0	0	
20806	企业改革补助	0	0	0	0	
2080601	企业关闭破产补助	0	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1089362	1089362	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1089362	1089362	0	0	
210	卫生健康支出	1456979.29	1456979.29	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1456979.29	1456979.29	0	0	
2101101	行政单位医疗	323367.7	323367.7	0	0	
2101102	事业单位医疗	1133611.59	1133611.59	0	0	
211	节能环保支出	32331334.74	16916905.86	1684428.88	13730000	



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
21114	能源管理事务	32331334.74	16916905.86	1684428.88	13730000	
2111401	行政运行	5068582.58	4449041.14	619541.44	0	
2111450	事业运行	13532752.16	12467864.72	1064887.44	0	
2111499	其他能源管理事务支出	13730000	0	0	13730000	
221	住房保障支出	2791708.32	2791708.32	0	0	
22102	住房改革支出	2791708.32	2791708.32	0	0	
2210201	住房公积金	2791708.32	2791708.32	0	0	

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-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			43187585.79	27759056.91	1698528.88	13730000	
301	工资福利支出			27063743.23	27063743.23	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1930836	1930836	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6303708	6303708	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1802436	1802436	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2417816	2417816	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148903	148903	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4348227	4348227	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	791356	791356	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2878044.96	2878044.96	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395678	395678	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1439022.48	1439022.48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323367.7	323367.7	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1133611.59	1133611.59	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9834.14	9834.14	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107208.94	107208.94	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	633174.6	633174.6	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2158533.72	2158533.72	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241985.1	241985.1	0	0	
302	商品和服务支出			15017673.88	330480	1698528.88	12988665	
30201	办公费	50201	办公经费	270000	0	15000	255000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1028900	0	132900	896000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	

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-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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	169000	0	20000	149000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	35000	0	0	35000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	110000	0	20000	90000	
30205	水费	50201	办公经费	25000	0	0	25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	77000	0	12000	65000	
30206	电费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000	0	30000	170000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000	0	5000	35000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53000	0	8000	45000	
30208	取暖费	50201	办公经费	240000	0	0	240000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	370000	0	0	370000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	770000	0	0	770000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	522000	0	7000	515000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000000	0	400000	600000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1031000	0	138000	893000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000	0	10000	60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	492000	0	77000	415000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	971600	0	0	971600	
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	0	20000	
30216	培训费	50203	培训费	150000	0	0	150000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	390000	0	20000	370000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	170000	0	0	170000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	330000	0	0	330000	

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-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
30226	劳务费	50205	委托业务费	1960000	0	0	1960000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800000	0	63000	737000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000	0	0	50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	69541.44	0	69541.44	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	243787.44	0	243787.44	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	175000	0	0	175000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1170480	330480	0	840000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	421000	0	106000	315000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	233500	0	93500	140000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1049865	0	187800	862065	
303	对个人和家庭的补助			364833.68	364833.68	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	197103.68	197103.68	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	142530	142530	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	0	
310	资本性支出			741335	0	0	741335	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000	0	0	20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	336335	0	0	336335	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	135000	0	0	135000	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	250000	0	0	250000	

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-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	备注
	合计	29457585.79	27759056.91	1698528.88	
208	社会保障和就业支出	6607563.44	6593463.44	14100	
20805	行政事业单位养老支出	5518201.44	5504101.44	14100	
2080501	行政单位离退休	13500	0	13500	
2080502	事业单位离退休	600	0	600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3669400.96	3669400.96	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1834700.48	1834700.48	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1089362	1089362	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1089362	1089362	0	
210	卫生健康支出	1456979.29	1456979.29	0	
21011	行政事业单位医疗	1456979.29	1456979.29	0	
2101101	行政单位医疗	323367.7	323367.7	0	
2101102	事业单位医疗	1133611.59	1133611.59	0	
211	节能环保支出	18601334.74	16916905.86	1684428.88	
21114	能源管理事务	18601334.74	16916905.86	1684428.88	
2111401	行政运行	5068582.58	4449041.14	619541.44	
2111450	事业运行	13532752.16	12467864.72	1064887.44	
221	住房保障支出	2791708.32	2791708.32	0	
22102	住房改革支出	2791708.32	2791708.32	0	
2210201	住房公积金	2791708.32	2791708.32	0	

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-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			29457585.79	27759056.91	1698528.88	
301	工资福利支出			27063743.23	27063743.23	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1930836	1930836	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6303708	6303708	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1802436	1802436	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2417816	2417816	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148903	148903	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4348227	4348227	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	791356	791356	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2878044.96	2878044.96	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395678	395678	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1439022.48	1439022.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323367.7	323367.7	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1133611.59	1133611.59	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9834.14	9834.14	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107208.94	107208.94	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	633174.6	633174.6	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2158533.72	2158533.72	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241985.1	241985.1	0	
302	商品和服务支出			2029008.88	330480	1698528.88	
30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132900	0	132900	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

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-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
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	400000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	138000	0	138000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	77000	0	77000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63000	0	63000	
30228	工会经费	50201	办公经费	69541.44	0	69541.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	243787.44	0	243787.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	330480	330480	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	106000	0	106000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93500	0	93500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187800	0	187800	
303	对个人和家庭的补助			364833.68	364833.68	0	
30302	退休费	50905	离退休费	197103.68	197103.68	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	142530	142530	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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



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
	合计	13730000	
1	全额	13730000	
236001	榆林市能源局	5620000	
	专用项目	5620000	
	履职专项业务经费	5620000	
	煤矿安全监督管理局经费	1950000	煤矿安全监督管理局经费
	能源管理及安全监督专项业务经费	3500000	能源管理及安全监督专项业务经费。
	行政执法制式服装专项业务费	170000	市能源局39人配备服装
236002	榆林市能源安全稽查支队	4310000	
	专用项目	4310000	
	履职专项业务经费	330000	
	行政执法制式服装专项业务费	330000	提高执法队伍的形象。
	专项资金	3980000	
	能源管理及安全监督专项业务费	3400000	保障煤矿安全生产，和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚，协助市局进行检查。保障油气长输管道、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选的监督管理等
	能源稽查支队办公场所租赁费	580000	为员工提供正常的办公环境、保障单位正常运作。

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
236003	榆林市煤炭运销服务中心	3400000	
	专用项目	3400000	
	履职专项业务经费	3400000	
	能源管理及安全监督专项业务经费	3400000	持续提升检验检测技术能力，继续完善榆林市煤质数据库的建设，加强实验室安全管理，通过政府采购进行实施，通过政府采购进行实施，乡村振兴驻村工作队费用、煤检中心、“榆林煤”业务培训等。
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	能源管理及安全监督专项业务经费	400000	保障单位正常运行



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（不含上年结转）

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			
				合计				30159						1849335	
211	14	99	1	全额				30159						1849335	
211	14	99	236002	榆林市能源安全稽查支队				159						1621335	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A02010104台式计算机			7	310	02	506	01		35000	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A02010105便携式计算机			5	310	02	506	01		40000	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A020204多功能一体机			13	310	02	506	01		34000	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A02021101碎纸机			17	310	02	506	01		13600	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		1950	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A020299其他办公设备		单位办公区无线路由器、辅助材料等一批	1	310	02	506	01		29720	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A020299其他办公设备		会议室音响专业功放、会议系统主机等一批	1	310	02	506	01		73355	

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（不含上年结转）

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			
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A020299其他办公设备		监控摄像机设备等一批	1	310	02	506	01		16090	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A020399其他车辆			1	310	13	506	01		250000	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A033499其他专用仪器仪表			49	310	03	506	01		135000	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A0601办公家具			45	310	02	506	01		40280	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	A0699其他家具用具			15	310	02	506	01		12340	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	C99其他服务			1	302	09	505	02		210000	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务费	C99其他服务			1	302	13	505	02		150000	
211	14	99		能源稽查支队办公场所租赁费	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		580000	
211	14	99	236003	榆林市煤炭运销服务中心				30000						228000	
211	14	99		能源管理及安全监督专项业务经费	A0318造纸和印刷机械			30000	302	01	505	02		228000	



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	340万元		
		其中：财政拨款	340万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：检验操作规范率为100%； 目标2：检验报告合格率 $\geq$ 99%；设备完好率为100%；客户满意率 $\geq$ 98%。				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容		指标值
			专线电路mstp维修（维护）		涉及5个县区5条专线
		数量指标	煤炭计量卡张数		30000张
			临聘人员数量		12人
			“榆林煤”委托检验和商品煤质量		300次
			物业管理面积		8283平米
		质量指标	检验报告合格率		合格率 $\geq$ 99%
		时效指标	预算支出进度		2022年底
			检验时间		15个工作日
		成本指标	月租赁费		24733元/月
	预算控制数		预算控制数 $\leq$ 340万元		
	物业管理费、取暖费		53万元		
	效益指标	社会效益指标	提升榆林煤品牌价值，煤炭质量		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq$ 98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加强煤矿安全监管执法建设专项业务经费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额:	195万元	
		其中:财政拨款	195万元	
		其他资		
年度目标	市能源局严格按照市上要求招聘安全监督员,落实招聘每位安全监督员的“五险一金”确保每位招聘符合条件。			
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	安全监管煤矿	9处
			驻矿安全监督员	27人
			夯实全市煤矿安全生产	9处
			严格执行专项业务费预算	100%
		时效指标	项目实施期限	2022年底
		成本指标	资金总投入	195万元
	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9处煤矿安全生产能力	有效提升
		生态效益指标	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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	350万元	
		其中:财政拨款	350万元	
		其他资金		
年度目标	落实"保能源安全"任务,全年煤炭产量达到5.6亿吨左右,原油、天然气产量分别达到1100万吨、260亿立方米,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
	产出指标	数量指标	安全监管全年煤炭产量	≥5.6亿吨
			安全监管油气长输管道全年原	≥1100吨
			购置办公设备	20000元
			物业管理费	≤2999平方米
			安全监管全年天然气产量	≥260亿立方
		质量指标	夯实全市煤矿安全生产	120处
			取暖费	有效保障
			严格执行专项业务费预算	100%
	时效指标	项目实施期限	2021年底	
	成本指标	资金总投入	350万元	
	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	服务对象满意度	≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法制式服装专项业务费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期 资金总 额:	17万元	
		其中: 财政拨 款	17万元	
		其	0万元	
年度 目 标	<p>目标1: 按照统一规范、突出重点、面向一线、保障必须的原则, 严格区分一线执法人员与行政办公、人事财务等内勤人员, 重点保障一线执法人员着装。</p> <p>目标2: 坚持准军事化管理, 规范执法人员仪容仪表和执法风纪, 塑造应急管理综合行政执法队伍的崭新形象。</p>			
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	配发综合行政执法制式服装和标	39人
			男式制服	28套
			女式制服	11套
		质量指 标	服装材料	优质、全新
			设计技术专利、外形专利	行业标准
		时效指 标	防寒服长款、毛皮靴使用年限	6年
			大檐帽(卷檐帽)、大檐凉帽	5年
			常服、常服配套衬衣、春秋执勤	4年
			夏装制式衬衣(长袖)、腰带使	3年
			单裤(男)、单裤(女)、裙子	2年
	成本指 标	帽徽、肩章、臂章、胸徽、胸号	交旧领新	
		服装制作期限	2022年年底	
		资金投入	17万元	
	社会效 益指标	男式套装	4281元	
女士套装		4270元		
满意度 指标	工作纪律	规范执法		
	标准化管理水平	提升		
	执法人员满意度	≥100%		
	服务对象	能源企业满意度	≥90%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市能源安全稽查支队煤矿安全检查、油气长输管道、煤炭洗选、环保专项检查		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额:	340万元	
		其中:财政拨款	340万元	
		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: 保障煤矿安全生产, 和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患攻坚任务顺利完成;</p> <p>目标3: 保障油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实、煤炭洗选行业环保落实。</p>			
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	指标1: 进行煤矿安全检查、日常监督、随机调查对违法违规行为进行处罚、协助市局进行检查。	全年检查次数按需
			指标2: 保障油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实、煤炭洗选行业环保进行监督检查。	全年检查次数按需
		质量指标	安全生产大排查大整治减少安全事故发生	减少
		时效指标	资金支出	年终支出率达98%
		成本指标	资金投入	总投入340万
	效益指标	经济效益指标	煤矿、油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实、煤炭洗选行业环保企业财产损失	同比降低3%
		社会效益指标	煤矿从业人员伤亡减少、油气、煤炭洗选加工等企业损失减少。	同比降低2%
			指标发展循环经济节能减排	效果显著
			能源行业安全生产经营	有助于安全生产
		生态效益指标	矿山生态保护修复	效果显著
	可持续发展影响指标	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	煤矿企业满意度	≥90%
职工满意度			≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
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		
年度 目标	目标1: 保障单位正常运行; 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人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员100%持证上岗制度, 实现安全培训全覆盖。			
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
			培训煤矿从业人员	按需
		质量指标	培训合格率	100%
	时效指标	项目期限	2022年底前	
		严格按预算时效执行	100%	
	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	培训对象满意度	≥95%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市能源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项业务费	落实“保能源安全”任务,推动煤矿高质量发展。	1282万元	1282万元	
金额合计			1282万元	1282万元	
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展;</p> <p>目标2: 落实“保能源安全”任务,全年煤炭产量达到5.6亿吨左右,原油、天然气产量分别达到1100万吨、260亿立方米,保障单位正常运转及日常工作。</p> <p>目标3: 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人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员100%持证上岗制度,实现安全培训全覆盖。</p> <p>目标4: 按照统一规范、突出重点、面向一线、保障必须的原则,严格区分一线执法人员与行政办公、人事财务等内勤人员,重点保障一线执法人员着装。</p> <p>目标5: 坚持准军事化管理,规范执法人员仪容仪表和执法风纪,塑造应急管理综合行政执法队伍的崭新形象。</p>				
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	保障局机关及下属单位正常工作		4家
			安全监管全年煤炭产量		≥5.6亿吨
			购置办公设备		一批
			物业管理费		≤2999平方米
			安全监管油气长输管道全年原油产		≥1050吨
			安全监管全年天然气产量		≥260亿立方米
			夯实全市煤矿安全生产		9处
		质量指标	培训煤矿人员合格率		100%
			取暖费		有效保障
			煤矿安全事故发生		有所减少
		时效指标	年终资金支出率		≥95%
			项目实施期限		2022年12月底完成
		成本指标	三公经费支出		只减不增
			公用经费		缩减15%
费用支出			严格按照标准执行		

效益指标	经济效益指标	煤矿安全生产、环保落实，减少灾	有所降低
		煤炭企业网络检测平台质量检测	有力检测
		企业经营效益	有所提高
	社会效益指标	“榆林煤”品牌效益	有所提升
		对全市转型升级高质量的作用	有力推动
	生态效益指标	煤矿事故	有效遏制
		采空区治理	生态环境好转
	可持续影响指标	绿色矿山建设	数量增加
		安全宣传	持续影响
		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	开创榆林能源高质量发展新局面	效果显著
	群众对象满意度		≥95%

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			年度总目标	
	目标 1: 目标 2: .....			目标 1: 目标 2: .....	
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	指标 1:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			.....		
	时效指标	指标 1:			
		.....			
	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:			
			.....		