

榆林市横山区能源产业发展服务中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责本区境内石油天然气资源储藏状况的调查研究。
- 2、石油天然气开发及其项目建设的审查和审核。
- 3、石油天然气开发过程中的矛盾协调。
- 4、石油天然气开发及境内长输管道的安全监管。
- 5、完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

单位无内设机构。

二、工作任务

（一）全力追赶超越，加速项目建设

完成年初市委、市政府给我区下达的重点项目计划任务。为使项目建设顺利推进，我中心成立了重点项目领导小组，由一把手负总责，分管副主任具体抓。全年对重点项目建设情况进行督促检查，及时为石油企业排忧解难，尽最大可能释放产能。努力将2025年市上下达的各项工作任务全部完成。

（二）优化营商环境，助力产能建设

为了促进天然气产能建设，进一步深化改革油气开发审批的操作流程，防止税费流失，多次与税务部门、各油气开发企业座谈，进一步优化《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》，扩大了油气产能的建设，有效遏制

了油气开发中的税费流失。在新修订的项目审批办理流程中，以材料审核代替审批办理，省去资规、林业等九个部门盖章签字环节，将审批工作进一步流程化、规范化，大幅缩短了企业办理审批时长，助力项目建设提速增效。

（三）规范油气开发，严格审查批复

我中心严格按照《榆林市横山区石油天然气资源开发管理办法》《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》认真审查油气开发项目，严格履行审批程序。根据企业申报情况，及时对油气建设项目进行现场勘查，并将勘查报告上报区政府。

（四）强化协调力度，维护治安稳定

石油天然气开发的投资环境问题一直以来是一个难题，特别是天然气开发方面，显得尤为突出。针对油气开发地群众阻挠油气开发建设工程的问题，我们将积极与所在镇（街道）政府协调配合，处理解决石油天然气开发、长输管道运行当中各类矛盾和纠纷。督促企业赔付拖欠，有力维护油气开发的正常秩序，为全区经济社会健康稳定发展做出贡献。

（五）强化安全举措，夯实安全基础

1. 严格责任落实、守牢安全底线。油气长输管道的安全运行和石油、天然气的安全开采关系到人民群众的生命财产安全，关系到经济发展和社会稳定的大局，也关系到党和政府的形象。我中心认真依照《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等法律法规的要求，进一步完善了一把手负总责，分管领导具体负责的责任

制。按照部门监管、属地管理、企业负主体责任的原则，将分别与油气长输管道、油气开发企业签订2025年度安全生产责任书，建立了安全信息基础台账。2. 开展宣传培训、营造安全环境。通过短信平台、网络媒体、悬挂宣传标语、发放宣传图册等材料等形式，对《中华人民共和国石油天然气管道保护法》进行宣传，计划投入宣传资金5万元。6月份，通过“安全宣传咨询日”活动，发放《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等长输管道保护宣传单页2000余份。不定期深入集市、乡村，开展全方位、高频次的宣传咨询活动，累计针对油气井场、管线周边居民靶向发送短信，发放宣传品，发放法律读本。组织《石油天然气长输管道安全隐患分级参考标准》专题培训、《油气长输管道从业人员安全知识考试》。3. 严抓安全检查、落实隐患整改。一是对企业所申请的项目进行实地勘查，如有安全隐患，要求企业变更项目，否则不予批复，旨在从源头上解决安全问题。二是扎实推进油气长输管道安全生产治本攻坚三年行动，开展长输管道安全检查。开展油气企业安全检查。三是加强隐患整改。认真完成上级部门移交的隐患整改验收工作，督促各相关企业全年落实安全隐患整改。

（六）链接“企业所能”，共助乡村振兴

乡村振兴战略是以习近平同志为核心的党中央站在新的历史起点上提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，办好这件大事，需要政府部门积极作为，同样需要全社会各界共同参与。我中心充

分发挥自身特点，积极加强与各油气企业的横向联系，以互帮互助、互惠互利为原则，以共建双赢为目的。

三、预算单位构成

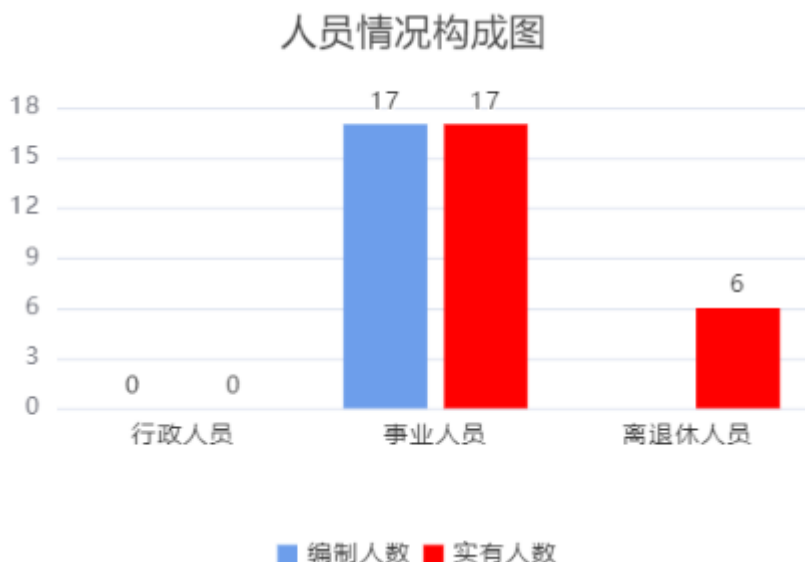
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	能源产业发展服务中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入265.99万元，其中：一般公共预算拨款265.99万元，较上年增加31.28万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动；本部门当年预算支出265.99万元，其中：一般公共预算拨款265.99万元，较上年增加31.28万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入265.99万元，其中：一般公共预算拨款收入265.99万元，较上年增加31.28万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动；本部门当年财政拨款支出265.99万元，其中：一般公共预算拨款支出265.99万元，较上年增加31.28万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出265.99万元，较上年增加31.28万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出265.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00

万元，较上年减少20.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算类别变动；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算类别变动；

3. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少11.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算类别变动；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算类别变动；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算类别变动；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少4.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算类别变动；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算类别变动；

8. 能源行业管理（2111407）265.99万元，较上年增加100.87万元，增长61.09%，增长的主要原因是：预算类别变动；

9. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少17.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算类别变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

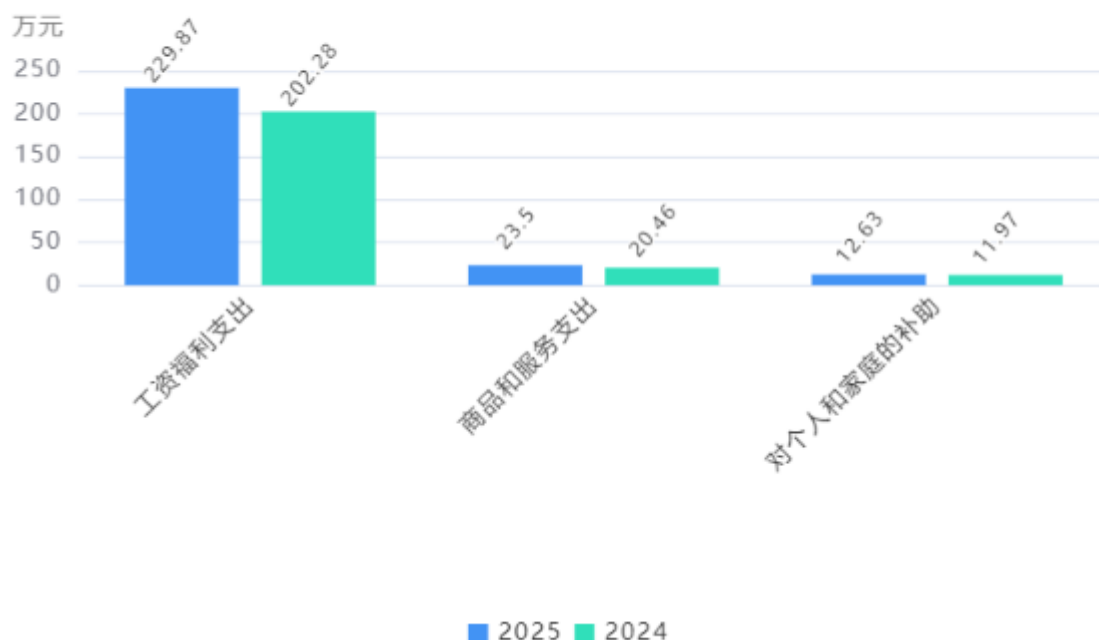
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出265.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）229.87万元，较上年增加27.59万元，增长13.64%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动；

（2）商品和服务支出（302）23.50万元，较上年增加3.04万元，增长14.86%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.63万元，较上年增加0.66万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

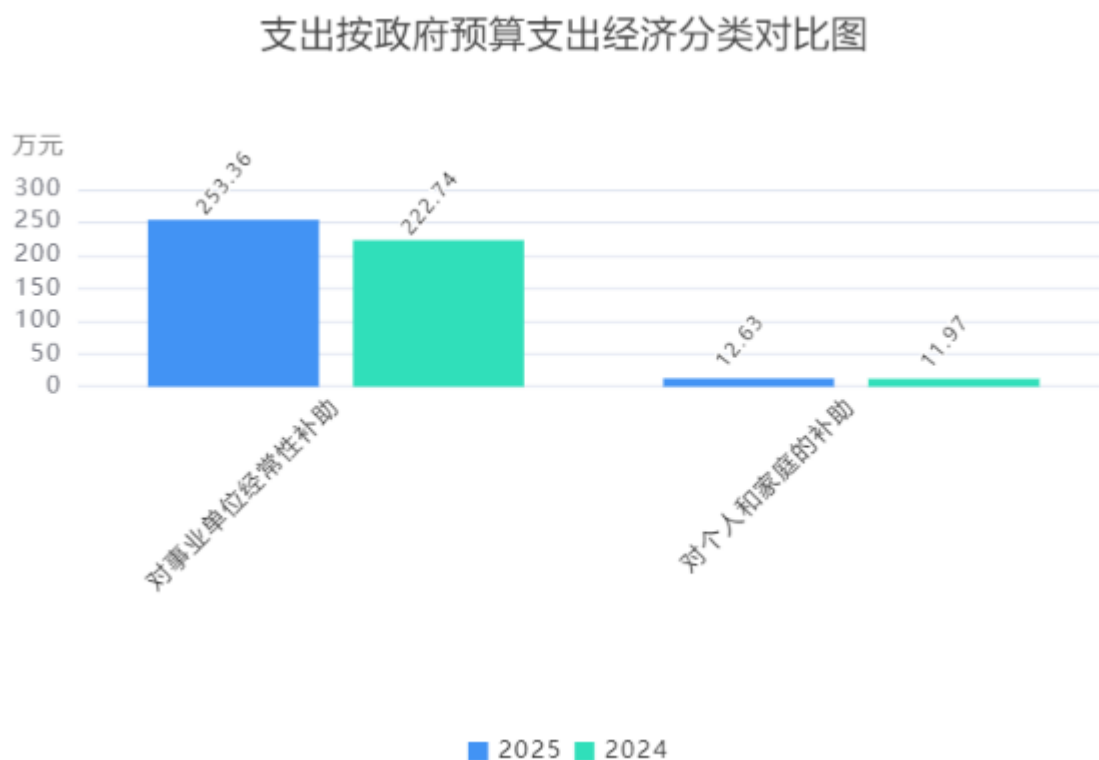


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出265.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）253.36万元，较上

年增加30.62万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动；

（2）对个人和家庭的补助（509）12.63万元，较上年增加0.66万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员增加以及工资标准变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款265.99万元，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）。

十四、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18.50万元，较上年增加3.04万元，增长19.66%，增长的主要原因是：人员增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区能源产业发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	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	无政府基金
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	是	无政府采购
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	是	无三公经费
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	否	

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,659,901.06	一、部门预算	2,659,901.06	一、部门预算	2,659,901.06	一、部门预算	2,659,901.06
1、财政拨款	2,659,901.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,609,901.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,659,901.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,298,657.70	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	184,963.36	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	126,280.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,533,621.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	126,280.00
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	2,659,901.06	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,659,901.06	本年支出合计	2,659,901.06	本年支出合计	2,659,901.06	本年支出合计	2,659,901.06
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	2,659,901.06	支出总计	2,659,901.06	支出总计	2,659,901.06	支出总计	2,659,901.06

表2

部门综合预算收入总表

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	2,659,901.06	2,659,901.06										
332	榆林市横山区能源产业发展服务中心	2,659,901.06	2,659,901.06										
332001	榆林市横山区能源产业发展服务中心	2,659,901.06	2,659,901.06										

表3

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							
	合计	2,659,901.06	2,659,901.06								
332	榆林市横山区能源产业发展服务中心	2,659,901.06	2,659,901.06								
332001	榆林市横山区能源产业发展服务中心	2,659,901.06	2,659,901.06								

表4

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	2,659,901.06	一、财政拨款	2,659,901.06	一、财政拨款	2,659,901.06	一、财政拨款	2,659,901.06
1、一般公共预算拨款	2,659,901.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,609,901.06	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	2,298,657.70	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	184,963.36	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	126,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,533,621.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	126,280.00
		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	2,659,901.06	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,659,901.06	本年支出合计	2,659,901.06	本年支出合计	2,659,901.06	本年支出合计	2,659,901.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,659,901.06	支出总计	2,659,901.06	支出总计	2,659,901.06	支出总计	2,659,901.06

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）

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	2,659,901.06	2,424,937.70	184,963.36	50,000.00	
211	节能环保支出	2,659,901.06	2,424,937.70	184,963.36	50,000.00	
21114	能源管理事务	2,659,901.06	2,424,937.70	184,963.36	50,000.00	
2111407	能源行业管理	2,659,901.06	2,424,937.70	184,963.36	50,000.00	

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）

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				2,659,901.06	2,424,937.70	184,963.36	50,000.00	
301	工资福利支出			2,298,657.70	2,298,657.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,596,834.00	1,596,834.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,956.48	232,956.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,479.20	116,479.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,201.04	47,201.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,647.40	60,647.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,466.46	7,466.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187,773.12	187,773.12			
302	商品和服务支出			234,963.36		184,963.36	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204,600.00		154,600.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,363.36		30,363.36		
303	对个人和家庭的补助			126,280.00	126,280.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	111,280.00	111,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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）

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	2,609,901.06	2,424,937.70	184,963.36	
211	节能环保支出	2,609,901.06	2,424,937.70	184,963.36	
21114	能源管理事务	2,609,901.06	2,424,937.70	184,963.36	
2111407	能源行业管理	2,609,901.06	2,424,937.70	184,963.36	

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）

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			2,609,901.06	2,424,937.70	184,963.36	
301	工资福利支出			2,298,657.70	2,298,657.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,596,834.00	1,596,834.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,956.48	232,956.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,479.20	116,479.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,201.04	47,201.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,647.40	60,647.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,466.46	7,466.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187,773.12	187,773.12		
302	商品和服务支出			184,963.36		184,963.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,600.00		154,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,363.36		30,363.36	
303	对个人和家庭的补助			126,280.00	126,280.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	111,280.00	111,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

部门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

部门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	50,000.00	
332	榆林市横山区能源产业发展服务中心	50,000.00	
332001	榆林市横山区能源产业发展服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	油气长输管道宣传及保护	50,000.00	油气长输管道宣传及保护

表11

部门综合预算政府采购（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

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

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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			油气长输管道保护和宣传			
主管部门			能源产业发展服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标						
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	项目实施费用		≤5万元	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检查宣传次数		≥8次	18
		质量指标	沿线宣传覆盖率		≥98%	18
		时效指标	项目完成时间		2025年	18
	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	群众满意度		≥98%	18

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

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	工资福利支出		工资及社会保障	224.94	224.94		
	对个人和家庭的补助		伤残补助及生活补助	17.55	17.55		
	商品和服务支出		公用经费保障运行	18.50	18.50		
	油气长输管道宣传和保护		油气长输管道宣传和保护	5	5		
	金额合计			265.99	265.99		
年度总体目标	保障单位正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款			265.99万元	18
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障人数			26人	18
		质量指标	按时发放			100%	18
		时效指标	预算支出时间			2025年	18
	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	职工满意度			≥99%	18	

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		油气长输管道保护和宣传					
主管部门		能源产业发展服务中心		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5			
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	油气长输管道保护和宣传			油气长输管道保护和宣传			
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	项目实施费用			≤5万元	18
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	检查宣传次数			≥8次	18
		质量指标	沿线宣传覆盖率			≥98%	18
		时效指标	项目完成时间			2025年	18
	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	群众满意度			≥98%	18

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。