

榆林市横山区煤矿安全培训中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担各类煤矿矿长培训（复训）；煤炭单位主要经营管理者培训；煤炭专业技术人员培训；煤矿井下特种作业人员技能培训；煤矿入井人员培训；协助主管部门做好参训人员的考核工作；承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 办公室：承办党务工作，文书处理、机要、档案、会务、建议、提案、政务公开、财务管理等日常事务工作；负责单位机构编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责宣传、创建、群众团体工作。负责督查督办各级各类政策、会议、文件精神贯彻落实情况；负责督查督办干部遵守纪律、遵守有关规定情况。

2. 培训股：宣传贯彻安全培训有关规定；组织开展全区生产、建设矿井安全培训；编制煤矿安全培训计划；督查煤矿培训工作；负责煤矿安全培训机构的监督管理工作。

3. 考试管理股：做好参训人员的考核工作，做好培训过程监督、质量把控，严防培训工作走过场、流于形式，确保培训工作取得良好成效。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要批示指示精神，严格按照煤矿安全生产法律法规开展安全培训三年行动，严把培训质量，进一步提升全员安全素质，为煤矿安全生产夯实基础。

（一）培训机构管理

1. 凡在横从事煤矿安全培训的机构及自主培训煤矿内部培训机构必须要符合《安全生产培训机构基本条件》（AQ/T8011）规定，年初要将教师、场所、设备设施等基本条件在区能源局培训科（煤矿安全培训中心）进行备案。

2. 凡在横煤矿考试机构（点）要具备基本的考点要求，每年进行一次考试情况自查评估，并将自查评估书面报告区能源局煤矿安全培训中心。

（二）制定培训计划

1. 各煤矿企业要制定本年度安全培训计划，指定一名领导专门负责培训工作，认真做好培训人员的组织落实工作，按照《煤矿安全培训规定》的要求，足额配齐“三项岗位”人员，及时组织培训人员按时参加培训。

2. 区能源局培训科（煤矿安全培训中心）对各煤矿选配的培训人员资料进行审核把关，结合各煤矿制定的年度培训计划科学组织、合理安排培训工作。

（三）明确培训内容

各煤矿、培训机构要把习近平总书记关于安全生产重要论述及中、省、市相关会议精神，《关于防范遏制矿山领域

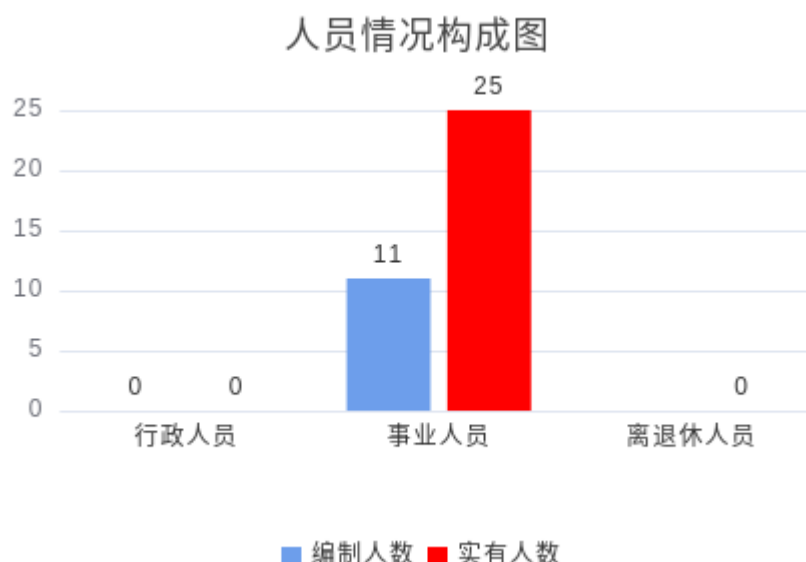
重特大生产事故的硬措施》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《煤矿安全生产条例》《煤矿安全规程》《煤矿安全生产事故应急救援预案》、新《安全生产法》《煤矿防治水细则》《煤矿防灭火细则》及紧急避险“六大系统”等基本知识纳入培训内容，并及时将上级要求学习内容纳入到培训中。

（四）培训工作安排

1. 安全管理人员资格培训和复训。
2. 特种作业人员资格培训。
3. 煤矿入井作业人员资格培训和复训。
4. 驻矿安全监督员培训。
5. 全区煤矿安全管理技术提升专项行动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入350.40万元，其中：一般公共预算拨款350.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；本单位当年预算支出350.40万元，其中：一般公共预算拨款350.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入350.40万元，其中：一般公共预算拨款收入350.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；本单位当年财政拨款支出350.40万元，其中：一般公共预算拨款支出350.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请机构改革，新设单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出350.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出350.40万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

4. 事业单位医疗（2101102）7.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

6. 事业运行（2111450）255.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

7. 其他能源管理事务支出（2111499）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

8. 住房公积金（2210201）25.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

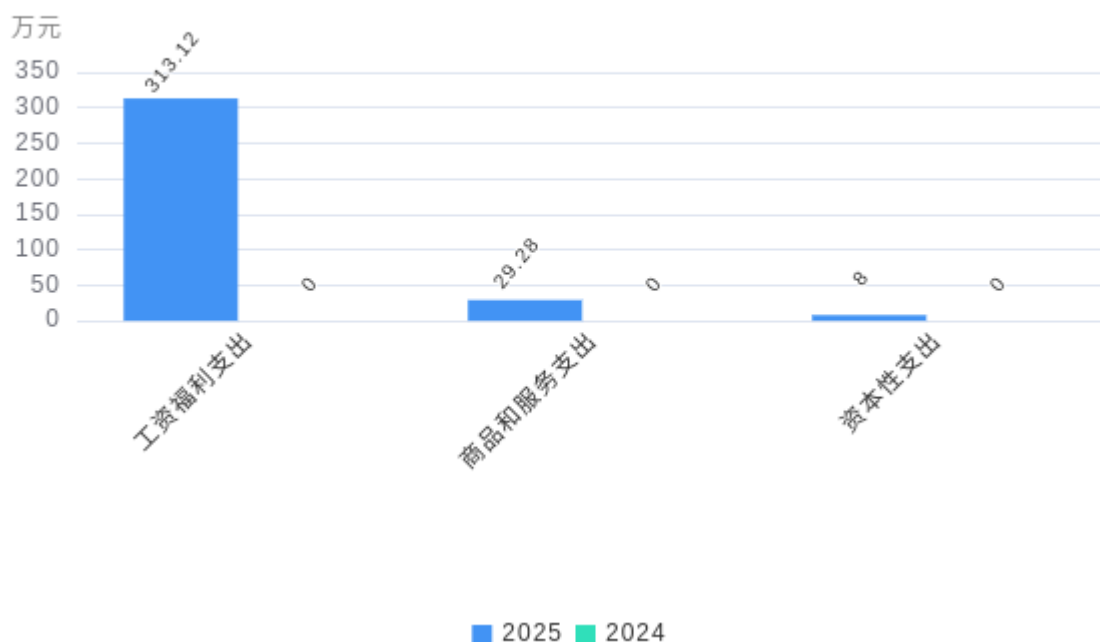
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出350.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）313.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

（2）商品和服务支出（302）29.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

（3）资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

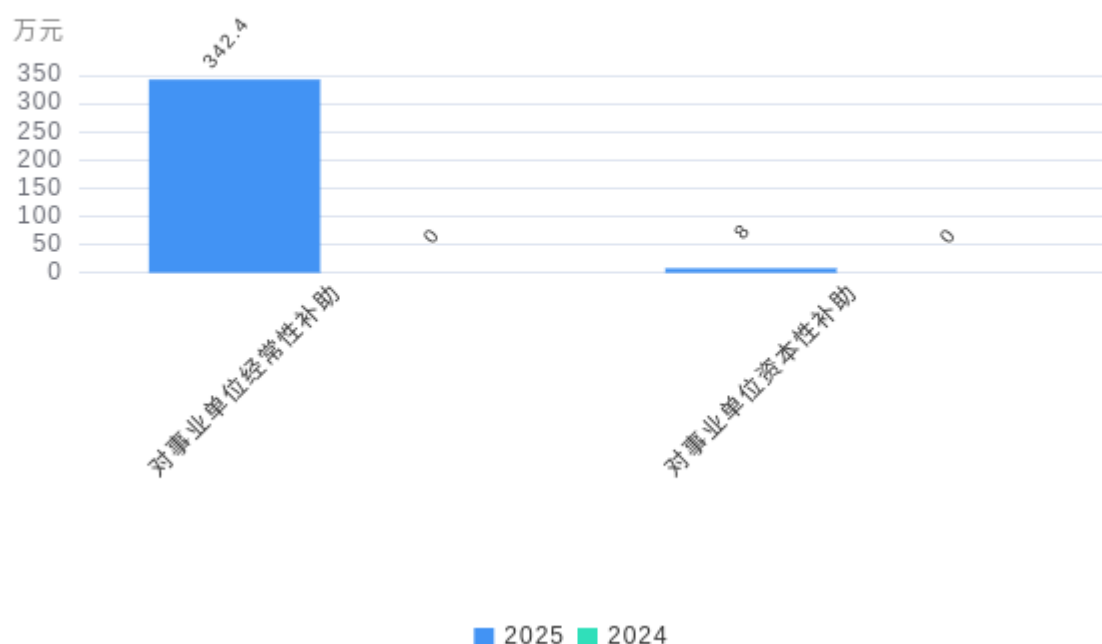


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出350.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）342.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

（2）对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款350.40万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填写，不可留空。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区煤矿安全培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由专项资金主管部门（单位）填写并公开

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,504,043.74	一、部门预算	3,504,043.74	一、部门预算	3,504,043.74	一、部门预算	3,504,043.74
1、财政拨款	3,504,043.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,404,043.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,504,043.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,131,233.90	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	272,809.84	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		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	3,424,043.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	458,669.60	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,241.02	(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	2,657,821.84	(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	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	255,311.28				
		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	3,504,043.74	本年支出合计	3,504,043.74	本年支出合计	3,504,043.74	本年支出合计	3,504,043.74
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	3,504,043.74	支出总计	3,504,043.74	支出总计	3,504,043.74	支出总计	3,504,043.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,504,043.74	3,504,043.74										
363	榆林市横山区能源局	3,504,043.74	3,504,043.74										
363002	榆林市横山区煤矿安全培训中心	3,504,043.74	3,504,043.74										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,504,043.74	3,504,043.74								
363	榆林市横山区能源局	3,504,043.74	3,504,043.74								
363002	榆林市横山区煤矿安全培训中心	3,504,043.74	3,504,043.74								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,504,043.74	一、财政拨款	3,504,043.74	一、财政拨款	3,504,043.74	一、财政拨款	3,504,043.74
1、一般公共预算拨款	3,504,043.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,404,043.74	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	3,131,233.90	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	272,809.84	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		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	3,424,043.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	458,669.60	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
		10、卫生健康支出	132,241.02	(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	2,657,821.84	(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	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	255,311.28				
		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	3,504,043.74	本年支出合计	3,504,043.74	本年支出合计	3,504,043.74	本年支出合计	3,504,043.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,504,043.74	支出总计	3,504,043.74	支出总计	3,504,043.74	支出总计	3,504,043.74

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,504,043.74	3,131,233.90	272,809.84	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	458,669.60	458,669.60			
20805	行政事业单位养老支出	454,878.96	454,878.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,252.12	303,252.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,626.84	151,626.84			
20899	其他社会保障和就业支出	3,790.64	3,790.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,790.64	3,790.64			
210	卫生健康支出	132,241.02	132,241.02			
21011	行政事业单位医疗	132,241.02	132,241.02			
2101102	事业单位医疗	70,126.26	70,126.26			
2101103	公务员医疗补助	62,114.76	62,114.76			
211	节能环保支出	2,657,821.84	2,285,012.00	272,809.84	100,000.00	
21114	能源管理事务	2,657,821.84	2,285,012.00	272,809.84	100,000.00	
2111450	事业运行	2,557,821.84	2,285,012.00	272,809.84		
2111499	其他能源管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	255,311.28	255,311.28			
22102	住房改革支出	255,311.28	255,311.28			
2210201	住房公积金	255,311.28	255,311.28			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,504,043.74	3,131,233.90	272,809.84	100,000.00	
301	工资福利支出			3,131,233.90	3,131,233.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,212,512.00	2,212,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,252.12	303,252.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,626.84	151,626.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,126.26	70,126.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,114.76	62,114.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,790.64	3,790.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,311.28	255,311.28			
302	商品和服务支出			292,809.84		272,809.84	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171,400.00		151,400.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,409.84		41,409.84		
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,404,043.74	3,131,233.90	272,809.84	
208	社会保障和就业支出	458,669.60	458,669.60		
20805	行政事业单位养老支出	454,878.96	454,878.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,252.12	303,252.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,626.84	151,626.84		
20899	其他社会保障和就业支出	3,790.64	3,790.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,790.64	3,790.64		
210	卫生健康支出	132,241.02	132,241.02		
21011	行政事业单位医疗	132,241.02	132,241.02		
2101102	事业单位医疗	70,126.26	70,126.26		
2101103	公务员医疗补助	62,114.76	62,114.76		
211	节能环保支出	2,557,821.84	2,285,012.00	272,809.84	
21114	能源管理事务	2,557,821.84	2,285,012.00	272,809.84	
2111450	事业运行	2,557,821.84	2,285,012.00	272,809.84	
2111499	其他能源管理事务支出				
221	住房保障支出	255,311.28	255,311.28		
22102	住房改革支出	255,311.28	255,311.28		
2210201	住房公积金	255,311.28	255,311.28		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,404,043.74	3,131,233.90	272,809.84	
301	工资福利支出			3,131,233.90	3,131,233.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,212,512.00	2,212,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,252.12	303,252.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,626.84	151,626.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,126.26	70,126.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,114.76	62,114.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,790.64	3,790.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,311.28	255,311.28		
302	商品和服务支出			272,809.84		272,809.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,400.00		151,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,409.84		41,409.84	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
363	榆林市横山区能源局	100,000.00	
363002	榆林市横山区煤矿安全培训中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	民生类	100,000.00	
	2025办公经费	100,000.00	用于日常办公经费及设备购置管理，保持单位正常运转。办公用品采购成本控制，确保单位办公用品采购成本在预算内，避免过度采购浪费。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
363	榆林市横山区能源局																														
363002	榆林市横山区煤矿安全培训中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025办公经费				
主管部门		榆林市横山区能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	1. 办公用品采购成本控制, 确保单位办公用品采购成本在预算内, 避免过度采购浪费; 2. 日常办公经费及设备购置管理, 保持单位正常运转。					
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	办公经费		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		25人	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	项目时间		2025年12月31日	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常办公条件		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高职工工作效率效率		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区煤矿安全培训中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常用经费	人员经费和日常用经费	340.4	340.4		
	2025办公经费	日常办公经费及设备购置管理，保持单位正常运转	10	10		
金额合计			350.4	350.4		
年度总体目标	1. 保障单位职工工资福利支出；2. 日常办公用品及差旅费等支出，保障单位正常运转；3. 完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作。					
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	2025办公经费		≤100000元	10
			人员经费和日常用经费		≤3404043.74元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工在职人数		25人	10
		质量指标	经费支出合理性		100%	10
			资金使用合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高职工工作效率效率		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。