

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）的主要职责：承担国家及省市监督抽查检验、仲裁检验、鉴定检验、为客户提供各种形式的委托检验；开展能源转化和综合产品利用的检测及技术研究，跟踪再生能源终端产品的发展；更深层次对煤、盐、油、气、化工产品的技术标准、检验方法、检验设备研发、技术项目的研究；为企业提供技术培训、技术转化、技术咨询等服务。

（二）内设机构

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）设下列10个内设机构：1、办公室 2、质量技术科 3、业务管理科 4、研究开发科 5、煤及镁产品检验科 6、煤炭检验科 7、建工建材检验科 8、有机化工检验科 9、无机化工检验科 10、常压容器检验科。

二、2022年度单位工作任务

中心将进一步促进检测能力纵向深度发展，充分履行检验检测职能，力争创新工作方式，提升工作效率。

（一）大力建设榆林国家镁产业工程技术研究中心。根据《榆林市重点产业链“链长制”工作方案》（榆办字〔2021〕

49号)文件精神,结合中心在镁铝合金新材料产业优势。经市发改委和节能中心领导对我中心实地考察后一致认为我中心具备建设榆林国家镁产业工程技术研究中心——科学研究平台的能力,通过与市发改委多次协商,同意在建设我中心榆林国家镁产业工程技术研究中心,主要负责科学研究。

(二) 科研能力稳中有进。中心职工闫秦生、高义林加入陕西省石油、煤炭标准化委员会,并积极参与了石油快检地方标准的起草,以标准助推创新发展、引领行业进步,推动陕西省能源产业供给侧结构性改革,助力新旧动能转换,进而实现资源优势向产业优势的转化。

(三) 积极推动省市级重点实验室落成。以中心为创建平台,在国家创新政策驱动下,结合地方产业发展和技术需求,广泛与社会各界深度合作,加快重点实验室的建设。实验室建成后,本实验室将紧密围绕煤盐检测方向,加强基础理论、检测技术、标准方法研究创新,更好地助推行业快速高效发展,服务政府和区域能源化工产业,创造更大的经济和社会效益。目前,中心“榆林市煤及盐化工检验检测重点实验室”建设项目已经市科技局批准组建(榆政科发〔2022〕70号),省级重点实验室的申报工作正在进行中。

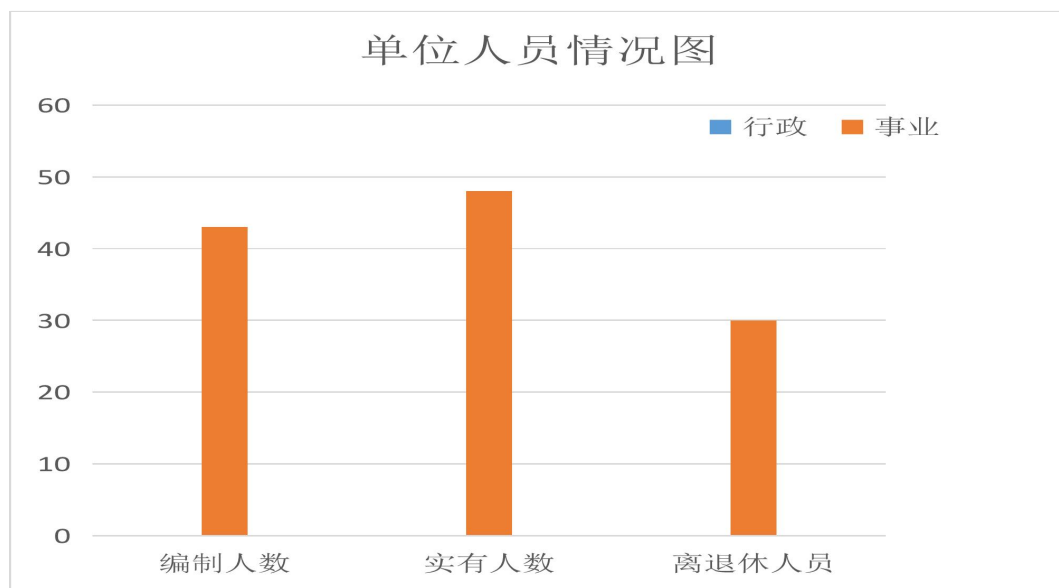
三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本单位

序号	单位名称	拟变
1	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	无

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1242.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1242.66 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 121.18 万元，主要原因是本年度专项业务经费缩减；

2022 年本单位预算支出 1242.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.66 万元、2022 年本单位预算支出较上年减少 121.18 万元，主要原因是本年度专项业务经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1242.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1242.66 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 121.18 万元，主要原因是本年度专项业务经费缩减；2022 年本单位财政拨款支出 1242.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.66 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 121.18 万元，主要原因是本年度专项业务经费缩减。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1242.66 万元，较上年减少 121.18 万元，主要原因是上年度预算国家煤盐中心实验室合作项目经费，本年度无此预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1242.66 万元，其中：

（1）事业运行(2013850)510.46 万元，较上年增加 42.02 万元，原因是本年度人员经费增加。

（2）其他市场监督管理事务(2013899)470 万元，较上年

减少 260 万元,原因是主要原因是上年度预算国家煤盐中心实验室合作项目经费,本年度无此预算。

(3) 事业单位离退休(2080502)0.9 万元,和上年保持一致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.52 万元,较上年增加 39.82 万元,原因是补缴部分职工养老保险。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)49.26 万元。较上年增加 19.91 万元,原因是补缴部分职工职业年金。

(6) 事业单位医疗(2101102)39.64 万元,较上年增加 6.91 万元,原因是缴费基数增加。

(7)住房公积金(2210201)73.89 万元,较上年增加 29.87 万元,原因是预算多下发住房公积金用于补缴住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1242.66 万元,其中:

工资福利支出(301)726.14 万元,较上年增加 134.05 万元,原因是补发工资增加,补缴养老和职业年金;

商品和服务支出(302)504.41 万元,较上年减少 243.52 万元,原因是专项业务经费减少,上年度预算国家煤盐中心实验室合作项目经费,本年度无此预算。

对个人和家庭的补助支出(303)12.11 万元,较上年增加

2.28 万元，原因是本年预算了生活补助费用；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1242.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1230.55 万元，较上年减少 124.46 万元，原因是专项业务经费减少，上年度预算国家煤盐中心实验室合作项目经费，本年度无此预算。

对事业单位资本性补助(506)12.11 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是本年预算了生活补助费用；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 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、单位预算“三公”经费预算及会议费，培训费预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元,较上年减少 5.9 万元其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,和上年一致;公务接待费 0.0 万元,较上年减少 0.9 万元,减少的主要原因是本年未预算公务接待费;公务用车运行维护费 0.00 万元,较上年减少 5 万元,减少的主要原因是本年未预算公务用车维护费;公务用车购置费 0.00 万元,和上年一致。

本单位无 2021 年结转的三公经费支出。

2022 年本单位会议费预算支出 0.00 万元,较上年无增减变化,培训费预算支出 40.00 万元,较上年增加 40.00 万元,主要原因是 2021 年受疫情影响,未预算培训费支出,本年度培训次数增加。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本单位所属预算单位共有车辆 3 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1242.66 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）。

本单位无 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

本单位属于全额事业单位编制，没有机关运行经费。

本单位无 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. 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。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算 公开报表

部门名称：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表 10	2022 年单位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	本单位无上年结转资金预算，已公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表 13	2022 年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	否	

表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年单位资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

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

单位：万元

2022 年部门综合预算收支总表

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	1242.66	一、部门预算		一、部门预算	1242.66	一、部门预算	1242.66
1、财政拨款	1242.66	1、一般公共服务支出	940.46	1、人员经费和公用经费支出	772.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公 共预算拨款	1242.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	726.13	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	34.41	3、机关资本性支出（一）	
(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	12.11	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	40.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1230.55
2、上级补助 收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470.00	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	148.68	(2)商品和服务支出	470.00	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	12.11
5、附属单位 上缴收入		10、卫生健康支出	39.64	(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		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		(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	73.89				
		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	1242.66	本年支出合计	1242.66	本年支出合计	1242.66	本年支出合计	1242.66
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	1242.66	支出总计	1242.66	支出总计	1242.66	支出总计	1242.66

表 2

单位：万元

2022 年部门综合预算收入总表

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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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	1242.66	1242.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	榆林市市场监督管理局	1242.66	1242.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	1242.66	1242.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

单位：万元

2022 年部门综合预算支出总表

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	1242.66	1242.66	0	0	0	0	0	0	0	0
225	榆林市市场监督管理局	1242.66	1242.66	0	0	0	0	0	0	0	0
25008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	1242.66	1242.66	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

单位：万元

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1242.66	一、财政拨款	1242.66	一、财政拨款	1242.66	一、财政拨款	1242.66
1、一般公共预算 财政拨款	1242.66	1、一般公共服务支 出	940.46	1、人员经费和公用 经费支出	772.66	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	726.13	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	34.41	3、机关资本性支出(一)	
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	12.11	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	40.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	1230.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	470.00	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	148.68	(2)商品和服务支 出	470.00	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	12.11
		10、卫生健康支出	39.64	(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		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		(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	73.89				
		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	1242.66	本年支出合计	1242.66	本年支出合计		本年支出合计	1242.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1242.66	支出总计	1242.66	支出总计		支出总计	1242.66

表 5

单位：万元

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）

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	1242.66	738.25	34.41	470.00	
201	一般公共服务支出	980.46	476.94	33.51	470.00	
20138	市场监督管理事务	980.46	476.94	33.51	470.00	
2013850	事业运行	510.46	476.94	33.51		
2013899	其他市场监督管理事务	470.00			470.00	
208	社会保障和就业支出	148.68	147.78	0.90		
20805	行政事业单位养老支出	148.68	147.78	0.90		
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.26	49.26			
210	卫生健康支出	39.64	39.64			
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64			
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64			
221	住房保障支出	73.89	73.89			
22102	住房改革支出	73.89	73.89			
2210201	住房公积金	73.89	73.89			

表 6

单位：万元

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）

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			1242.66	738.25	34.41	470.00	
301	工资福利支出			726.13	726.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.81	233.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.94	76.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.00	150.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.52	98.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.26	49.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.64	39.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.89	73.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
302	商品和服务支出			504.41		34.41	470.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		10.00	25.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	49.60			49.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.00		5.00	23.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42.00		2.00	40.00	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	47.99		2.99	45.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	159.80			159.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.52		8.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.90		5.90		
303	对个人和家庭的补助			12.11	12.11			
30301	离休费	50905	离退休费	1.80	1.80			
30302	退休费	50905	离退休费	8.45	8.45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			

表 7

单位：万元

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)

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	772.66	738.25	34.41	
201	一般公共服务支出	510.46	476.94	33.51	
20138	市场监督管理事务	510.46	476.94	33.51	
2013850	事业运行	510.46	476.94	33.51	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	148.68	147.78	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	148.68	147.78	0.90	
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.26	49.26		
210	卫生健康支出	39.64	39.64		
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64		
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64		
221	住房保障支出	73.89	73.89		
22102	住房改革支出	73.89	73.89		
2210201	住房公积金	73.89	73.89		

表 8

单位：万元

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）

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			772.66	738.25	34.41	
301	工资福利支出			726.13	726.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.81	233.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.94	76.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.00	150.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.52	98.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.26	49.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.64	39.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.89	73.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
302	商品和服务支出			34.41		34.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.52		8.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.90		5.90	
303	对个人和家庭的补助			12.11	12.11		
30301	离休费	50905	离退休费	1.80	1.80		
30302	退休费	50905	离退休费	8.45	8.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0

	0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
	0		0		0		0
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表 10

单位：万元

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	470	
225	榆林市市场监督管理局	470	
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	470	
	专用项目	470	
	履职专项业务经费	470	
	市场监管系统业务经费	470	为有效推动榆林能源化工基地建设，更好服务能化工企业转型升级，填补我市煤、盐、油、气化工科研方面的空白，提升榆林以科技促发展的整体实力。

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：万元

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
225	榆林市市场监督管理局		0							
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心(榆林)		0							

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 12

单位：万元

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）

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

单位：万元

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	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	5.9	5.9		0.9	5		5			40							40	34.1	-5.9		-0.9	-5		-5		40	
225	榆林市市 场监督管 理局	5.9	5.9		0.9	5		5			40							40	34.1	-5.9		-0.9	-5		-5		40	
225008	国家煤及 盐化工产 品质量监 督检验中 心(榆林)	5.9	5.9		0.9	5		5			40							40	34.1	-5.9		-0.9	-5		-5		40	

表 14

单位：万元

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场监管系统业务经费		
主管部门			榆林市市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	470	
			其中：财政拨款	470	
			其他资金		
总体目标	目标 1：提高我中心检验检测服务能力； 目标 2：大力配合国家、省、市监督抽查； 目标 3：更进一步促进榆林能源化工以科技促改革转型升级； 目标 4：打赢蓝天保卫战。				
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	出具检验报告	≥5000 份	
			临聘人员数量	35 人	
			配合国家、省、市监督抽查	≥12 批次	
		质量指标	检验检测任务完成率	100%	
		时效指标	出具报告完成时间	15 个工作日内	
		成本指标	市场监管系统业务经费	500 万	
	效益指标	经济效益指标	促进榆林能源化工领域经济更好的发展	显著提高	
		社会效益指标	保障榆林煤盐油及农产品高质量发展	有效保障	
		生态效益指标	打赢蓝天保卫战	有效改善	
		可持续影响指标	促进榆林地区的产品影响力持续增强	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥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。

表 15

单位：万元

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	人员及公用经费	772.66	772.66	
	市场监管系统业务经费	市场监管系统业务经费	470	470	
	金额合计		1242.66	1242.66	
年度 总体 目标	目标 1：在检验仪器正常云中的前提下，更好的促进榆林乃至周末省市检验检测的发展，为榆林经济作出一定的贡献。 目标 2：为榆林监管部门及政府提供检验及技术服务。 目标 3：通过办公场地拓展及设施全面升级，拓展服务面，更好的为全市化工的检测服务，更进一步促进全市市场经济发展。 目标 4：为榆林全面打赢蓝天保卫战作贡献。				
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	出具检验报告		≥5000 份
			临聘人员数量		35 人
			科研项目数		≥4 个
		质量指标	检验报告结果		国家级认可
		时效指标	任务完成时间		15 个工作日
		成本指标	预算控制室≤专项批复数		控制成本
	效益指标	经济效益指标	为榆林能源化工领域更好的发展		促进经济发展
		社会效益指标	保障榆林煤盐油及农产品高质量发展		产品高质量发展
		生态效益指标	产品高质量发展,促进生态环境更加健康		环境更加健康
		可持续影响指标	对榆林地区的产品影响力持续增强		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥99%

备注：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。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。

表 16

单位：万元

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

