

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

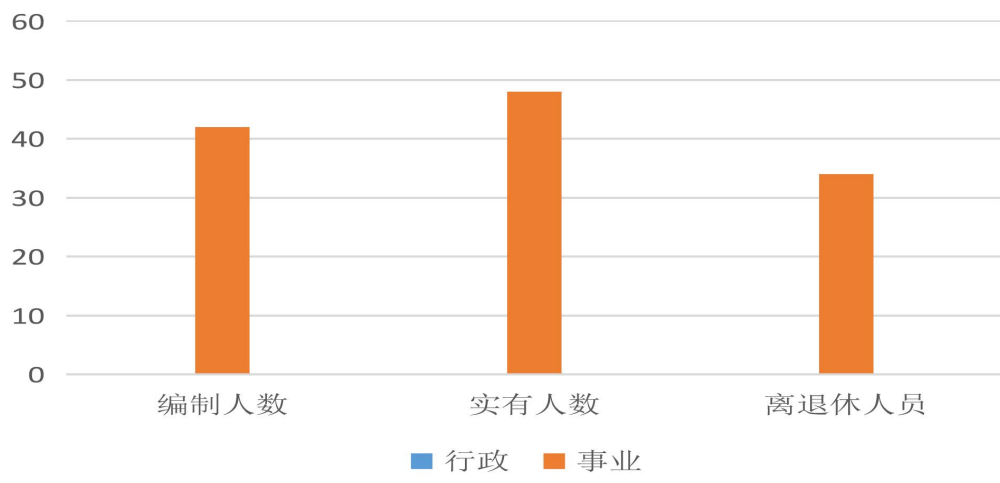
中心将进一步促进检测能力纵向深度发展，充分履行检验检测职能，力争创新工作方式，提升工作效率。一是加强干部

队伍建设。进一步解放思想、转变作风，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持读原著、学原文、悟原理，在常学常新中加强理论武装，在真学真信中坚定理想信念，在树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”上走在前、作表率。二是继续加强科研工作，提高科创综合素质，增强创新意识、服务意识、职责意识，积极推动研发活动，开拓研发局面；积极寻求并加强内外部学术交流，扩大合作，精准定位，拓展渠道，努力提高中心科研水平，取得研发新的成果。第三，购置油品移动式快速检验设备，规范业务流程，强化能力建设，拓宽业务面，提升检验能力。第四，全面完成人民路实验室整体搬迁入驻高科大厦，实现统一管理，资源整合，提升国家级检验机构整体形象和检验水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 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 34 人。

单位人员情况图



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1369.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1369.47 万元、较上年增加 126.81 万元，主要原因是预算多下发住房公积金；本单位当年预算支出 1369.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1369.47 万元，较上年增加 126.81 万元，主要原因是补缴住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1369.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1369.47 万元，较上年增加 126.81 万元，主要原因是预算多下发住房公积金；本单位当年财政拨款支出 1369.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1369.47 万元，较上年增加 126.81 万元，主要原因是补缴住房公积金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1369.47 万元，较上年增加 126.81 万元，主要原因是补缴住房公积金。

2、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 1369.47 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）515.5 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是人员经费增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）465 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年度培训支出单列为支出，上年度合并列出为 475 万元；

（3）培训支出（2050803）35 万元，较上年减少 5 万元，原因是相关培训费减少；

（4）事业单位离退休（2080502）1.02 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.6 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是退休人员增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.3 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是退休人员增加；

（7）事业单位医疗（2101102）40.21 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加；

（8）住房公积金（2210201）176.82 万元，较上年增加 102.93 万元，原因是包含补缴绩效奖单位住房公积金。

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

本单位当年一般公共预算支出 1369.47 万元，其中：

工资福利支出（301）823.47 万元，较上年增加 97.34 万元，原因是增加考核奖单位住房公积金；

商品和服务支出（302）534.43 万元，较上年增加 30.02 万元，原因是业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.57 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是本年未预算离休费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1369.47 万元，其中：

工资福利支出（50501）823.47 万元，较上年增加 97.34 万元，原因是增加考核奖单位住房公积金；

商品和服务支出（50502）534.43 万元，较上年增加 30.02 万元，原因是增加业务经费；

对个人和家庭的补助（509）11.57 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是本年未预算离休费。

（四）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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。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 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 35 万元，较上年减少 5 万元（12.5%），减少的主要原因是相关培训减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	探寻红色足迹，传承红色基因	2023 年 7 月 1 日-7 月 7 日	38 人	26	
2	业务培训	2023 年 5-8 月	30 人	9	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

七、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。

八、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当年拨款 1369.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.43 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是退休人员增加。

十、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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

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）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位无政府性基金预算财政拨款
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	是	本单位无专项资金收支

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	13694666.52	一、部门预算	13694666.52	一、部门预算	13694666.52	一、部门预算	13694666.52
2	1、财政拨款	13694666.52	1、一般公共服务支出	9805014.10	1、人员经费和公用经费支出	8694666.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13694666.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8234694.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	344274.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	115698.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	350000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13578968.52
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	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	1369326.48	(2)商品和服务支出	5000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	115698.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	402122.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1768203.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	13694666.52	一、部门预算	13694666.52	一、部门预算	13694666.52	一、部门预算	13694666.52
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	13694666.52	本年支出合计	13694666.52	本年支出合计	13694666.52	本年支出合计	13694666.52
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	13694666.52	支出总计	13694666.52	支出总计	13694666.52	支出总计	13694666.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	13,694,666.52	13,694,666.52								
2	225	榆林市市场监督管理局	13,694,666.52	13,694,666.52								
3	225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	13,694,666.52	13,694,666.52								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	13694666.52	一、财政拨款	13694666.52	一、财政拨款	13694666.52	一、财政拨款	13694666.52
2	1、一般公共预算拨款	13694666.52	1、一般公共服务支出	9805014.10	1、人员经费和公用经费支出	8694666.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	8234694.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	344274.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	115698.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	350000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13578968.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1369326.48	(2)商品和服务支出	5000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	115698.00
11			10、卫生健康支出	402122.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1768203.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	13694666.52	本年支出合计	13694666.52	本年支出合计	13694666.52	本年支出合计	13694666.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	13694666.52	支出总计	13694666.52	支出总计	13694666.52	支出总计	13694666.52

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

序号	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
1		合计	13,694,666.52	8,350,392.52	344,274.00	5,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,805,014.10	4,820,940.10	334,074.00	4,650,000.00	
3	20138	市场监督管理事务	9,805,014.10	4,820,940.10	334,074.00	4,650,000.00	
4	2013850	事业运行	5,155,014.10	4,820,940.10	334,074.00		
5	2013899	其他市场监督管理事务	4,650,000.00			4,650,000.00	
6	205	教育支出	350,000.00			350,000.00	
7	20508	进修及培训	350,000.00			350,000.00	
8	2050803	培训支出	350,000.00			350,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,369,326.48	1,359,126.48	10,200.00		
10	20805	行政事业单位养老支出	1,369,326.48	1,359,126.48	10,200.00		
11	2080502	事业单位离退休	10,200.00		10,200.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,084.32	906,084.32			
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,042.16	453,042.16			
14	210	卫生健康支出	402,122.70	402,122.70			

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

序号	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
1		合计	13,694,666.52	8,350,392.52	344,274.00	5,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,805,014.10	4,820,940.10	334,074.00	4,650,000.00	
15	21011	行政事业单位医疗	402,122.70	402,122.70			
16	2101102	事业单位医疗	402,122.70	402,122.70			
17	221	住房保障支出	1,768,203.24	1,768,203.24			
18	22102	住房改革支出	1,768,203.24	1,768,203.24			
19	2210201	住房公积金	1,768,203.24	1,768,203.24			

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

序号	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
1		合计			13,694,666.52	8,350,392.52	344,274.00	5,000,000.00	
2	301	工资福利支出			8,234,694.52	8,234,694.52			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,533,524.00	2,533,524.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	717,704.00	717,704.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,413,659.00	1,413,659.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	906,084.32	906,084.32			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	453,042.16	453,042.16			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,122.70	402,122.70			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,355.10	40,355.10			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,768,203.24	1,768,203.24			
11	302	商品和服务支出			5,344,274.00		344,274.00	5,000,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	350,000.00		100,000.00	250,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	460,000.00		20,000.00	440,000.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	

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

序号	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
1		合计			13,694,666.52	8,350,392.52	344,274.00	5,000,000.00	
2	301	工资福利支出			8,234,694.52	8,234,694.52			
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,174.00		84,174.00		
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	710,100.00		90,100.00	620,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			115,698.00	115,698.00			
24	30302	退休费	50905	离退休费	115,698.00	115,698.00			

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

序号	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
1		合计	8,694,666.52	8,350,392.52	344,274.00	
2	201	一般公共服务支出	5,155,014.10	4,820,940.10	334,074.00	
3	20138	市场监督管理事务	5,155,014.10	4,820,940.10	334,074.00	
4	2013850	事业运行	5,155,014.10	4,820,940.10	334,074.00	
5	2013899	其他市场监督管理事务				
6	205	教育支出				
7	20508	进修及培训				
8	2050803	培训支出				
9	208	社会保障和就业支出	1,369,326.48	1,359,126.48	10,200.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,369,326.48	1,359,126.48	10,200.00	
11	2080502	事业单位离退休	10,200.00		10,200.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,084.32	906,084.32		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,042.16	453,042.16		
14	210	卫生健康支出	402,122.70	402,122.70		
15	21011	行政事业单位医疗	402,122.70	402,122.70		
16	2101102	事业单位医疗	402,122.70	402,122.70		
17	221	住房保障支出	1,768,203.24	1,768,203.24		
18	22102	住房改革支出	1,768,203.24	1,768,203.24		

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

序号	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
1		合计	8,694,666.52	8,350,392.52	344,274.00	
2	201	一般公共服务支出	5,155,014.10	4,820,940.10	334,074.00	
19	2210201	住房公积金	1,768,203.24	1,768,203.24		

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

序号	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
1		合计			8,694,666.52	8,350,392.52	344,274.00	
2	301	工资福利支出			8,234,694.52	8,234,694.52		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,533,524.00	2,533,524.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	717,704.00	717,704.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,413,659.00	1,413,659.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	906,084.32	906,084.32		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	453,042.16	453,042.16		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,122.70	402,122.70		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,355.10	40,355.10		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,768,203.24	1,768,203.24		
11	302	商品和服务支出			344,274.00		344,274.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出				
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

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

序号	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
1		合计			8,694,666.52	8,350,392.52	344,274.00	
2	301	工资福利支出			8,234,694.52	8,234,694.52		
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,174.00		84,174.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,100.00		90,100.00	
23	303	对个人和家庭的补助			115,698.00	115,698.00		
24	30302	退休费	50905	离退休费	115,698.00	115,698.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,000,000.00	
2	225	榆林市市场监督管理局	5,000,000.00	
3	225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	5,000,000.00	
4		专用项目	5,000,000.00	
5		履职专项业务经费	5,000,000.00	
6		市场监管系统业务经费	5,000,000.00	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门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:		500万	
		其中: 财政拨款		500万	
		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%	

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14

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	869.47	869.46	
	市场监管系统业务经费	市场监管系统业务经费	500	500	
	金额合计		1369.47	1369.47	
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%

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

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：			
						

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。