

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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

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）机构设置

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

（一）落实全市市场监管工作会议精神

本年度，我中心积极响应全市市场监管工作会议的号召，深入贯彻会议精神，通过加强组织领导，明确责任分工，确保了市场监管重点工作的有序开展。我中心严格按照“高标准、严要求”的原则开展检验检测工作，确保能源化

工产品质量检验合格、安全，有效维护了市场秩序。

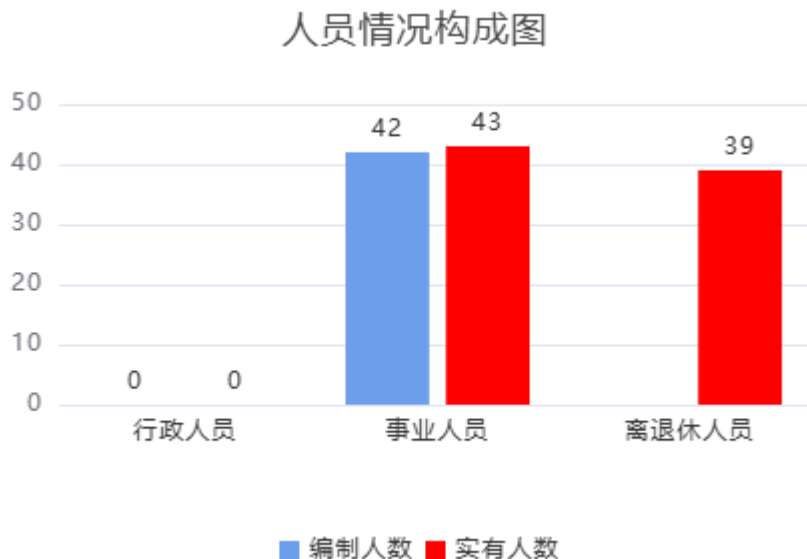
（二）年度工作任务

坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“三会一课”、主题党日、专题学习、专家讲座、在线学习平台等多种形式，组织党员认真学习党的二十大报告、党的二十届三中全会精神以及党章，学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期一项重大政治任务。

深入贯彻市委市政府“营商环境突破年”活动，高质量完成各项检验工作。针对煤盐化工领域产品，为不影响企业的送检需求，为企业提供更方便、快捷、优质的检验服务，检验人员优化检验流程、缩短检验周期、减免检验费用、开通线上送检进而助力营商环境优化升级。切实解决了企业质检难、质检贵的问题，打造更便利、更高效、更快捷的检验渠道，切实让企业体验到更好的服务，持续推动全市营商环境优化。

三、人员情况说明

截至上年底，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43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员39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1,298.81万元，其中：一般公共预算拨款1,298.81万元，较上年减少25.67万元，下降1.94%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费和人员经费减少；本单位当年预算支出1,298.81万元，其中：一般公共预算拨款1,298.81万元，较上年减少25.67万元，下降1.94%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费和人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,298.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,298.81万元，较上年减少25.67万元，下降1.94%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费和人员经

费减少；本单位当年财政拨款支出1,298.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,298.81万元，较上年减少25.67万元，下降1.94%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费和人员经费减少。

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1,298.81万元，较上年减少25.67万元，下降1.94%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费和人员经费减少。

（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1,298.81万元，其中：

1. 事业运行（2013850）568.45万元，较上年减少19.95万元，下降3.39%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）490.00万元，较上年增加15.00万元，增长3.16%，增长的主要原因是：开展检验业务增加；

3. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年度未安排培训计划；

4. 事业单位离退休（2080502）18.22万元，较上年增加2.39万元，增长15.10%，增长的主要原因是：退休人员增加2人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

82.51万元，较上年减少3.01万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员退休；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.25万元，较上年减少1.51万元，下降3.53%，下降的主要原因是：人员退休；

7. 事业单位医疗（2101102）36.49万元，较上年减少1.34万元，下降3.54%，下降的主要原因是：人员退休；

8. 住房公积金（2210201）61.88万元，较上年减少2.26万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员退休。

（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1,298.81万元，其中：

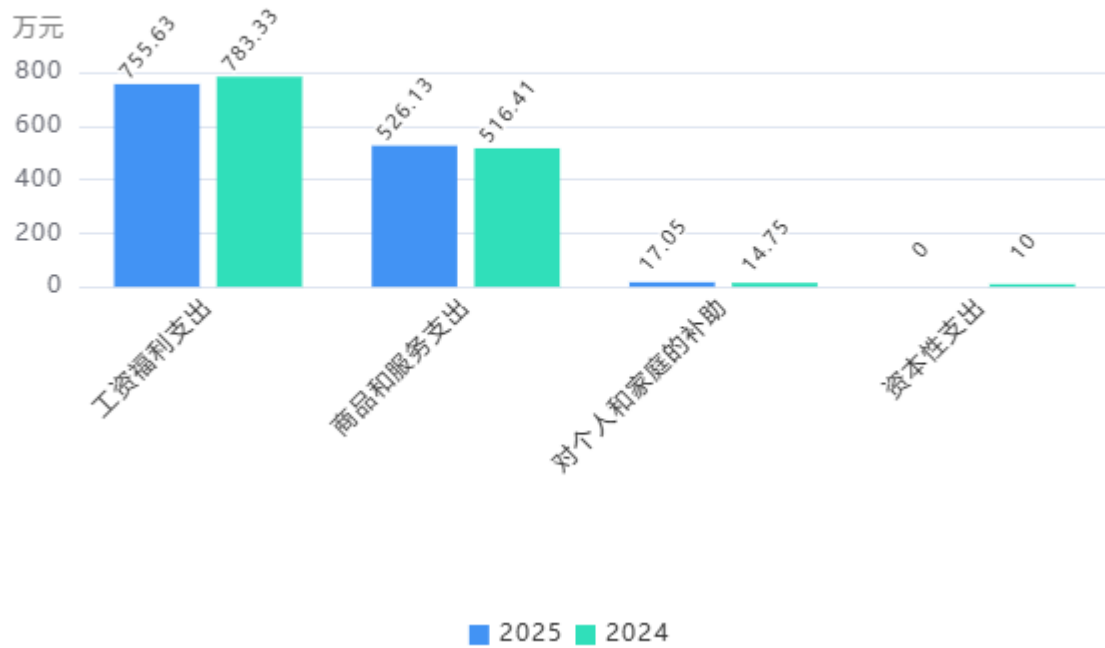
（1）工资福利支出（301）755.63万元，较上年减少27.70万元，下降3.54%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）526.13万元，较上年增加9.72万元，增长1.88%，增长的主要原因是：增加产品抽检费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.05万元，较上年增加2.30万元，增长15.59%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年未安排资本性支出购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



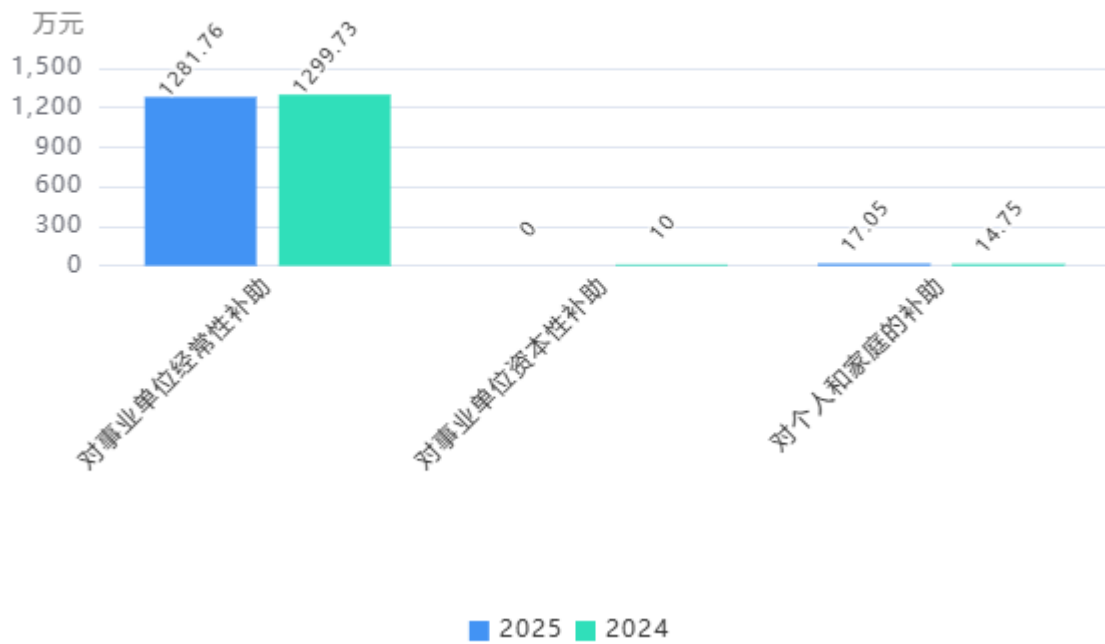
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,298.81万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,281.76万元，较上年减少17.97万元，下降1.38%，下降的主要原因是：人员退休；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年度资本性支出未做预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）17.05万元，较上年增加2.30万元，增长15.59%，增长的主要原因是：人员退休导致增加。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年度单位未安排培训费用支出。

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3辆，单价20万元以上的设备57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1,298.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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36.13万元，较上年减少0.28万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费减少。

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：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

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
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	本单位无专项资金，并已公开空表

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	12,988,113.08	一、部门预算	12,988,113.08	一、部门预算	12,988,113.08	一、部门预算	12,988,113.08
1、财政拨款	12,988,113.08	1、一般公共服务支出	10,584,521.70	1、人员经费和公用经费支出	8,088,113.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,988,113.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,556,312.04	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	361,301.04	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	170,500.00	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	12,817,613.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,900,000.00	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	1,419,842.56	(2)商品和服务支出	4,900,000.00	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	170,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	364,927.54	(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、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	618,821.28				
		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	12,988,113.08	本年支出合计	12,988,113.08	本年支出合计	12,988,113.08	本年支出合计	12,988,113.08
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	12,988,113.08	支出总计	12,988,113.08	支出总计	12,988,113.08	支出总计	12,988,113.08

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	12,988,113.08	12,988,113.08										
225	榆林市市场监督管理局	12,988,113.08	12,988,113.08										
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	12,988,113.08	12,988,113.08										

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	12,988,113.08	12,988,113.08								
225	榆林市市场监督管理局	12,988,113.08	12,988,113.08								
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	12,988,113.08	12,988,113.08								

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	12,988,113.08	一、财政拨款	12,988,113.08	一、财政拨款	12,988,113.08	一、财政拨款	12,988,113.08
1、一般公共预算拨款	12,988,113.08	1、一般公共服务支出	10,584,521.70	1、人员经费和公用经费支出	8,088,113.08	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	7,556,312.04	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	361,301.04	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	170,500.00	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	12,817,613.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,900,000.00	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	1,419,842.56	(2)商品和服务支出	4,900,000.00	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	170,500.00
		10、卫生健康支出	364,927.54	(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、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	618,821.28				
		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	12,988,113.08	本年支出合计	12,988,113.08	本年支出合计	12,988,113.08	本年支出合计	12,988,113.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,988,113.08	支出总计	12,988,113.08	支出总计	12,988,113.08	支出总计	12,988,113.08

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	12,988,113.08	7,726,812.04	361,301.04	4,900,000.00	
201	一般公共服务支出	10,584,521.70	5,334,920.66	349,601.04	4,900,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,584,521.70	5,334,920.66	349,601.04	4,900,000.00	
2013850	事业运行	5,684,521.70	5,334,920.66	349,601.04		
2013899	其他市场监督管理事务	4,900,000.00			4,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,419,842.56	1,408,142.56	11,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,419,842.56	1,408,142.56	11,700.00		
2080502	事业单位离退休	182,200.00	170,500.00	11,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,095.04	825,095.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,547.52	412,547.52			
210	卫生健康支出	364,927.54	364,927.54			
21011	行政事业单位医疗	364,927.54	364,927.54			
2101102	事业单位医疗	364,927.54	364,927.54			
221	住房保障支出	618,821.28	618,821.28			
22102	住房改革支出	618,821.28	618,821.28			
2210201	住房公积金	618,821.28	618,821.28			

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				12,988,113.08	7,726,812.04	361,301.04	4,900,000.00	
301	工资福利支出			7,556,312.04	7,556,312.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,267,904.00	2,267,904.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,936.00	640,936.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,379,564.00	2,379,564.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	825,095.04	825,095.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412,547.52	412,547.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,927.54	364,927.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,516.66	46,516.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	618,821.28	618,821.28			
302	商品和服务支出			5,261,301.04		361,301.04	4,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,000.00		50,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	490,000.00		20,000.00	470,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,130,000.00			2,130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,701.04		99,701.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	291,600.00		91,600.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,500.00	170,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	170,500.00	170,500.00			

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	8,088,113.08	7,726,812.04	361,301.04	
201	一般公共服务支出	5,684,521.70	5,334,920.66	349,601.04	
20138	市场监督管理事务	5,684,521.70	5,334,920.66	349,601.04	
2013850	事业运行	5,684,521.70	5,334,920.66	349,601.04	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,419,842.56	1,408,142.56	11,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,419,842.56	1,408,142.56	11,700.00	
2080502	事业单位离退休	182,200.00	170,500.00	11,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,095.04	825,095.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,547.52	412,547.52		
210	卫生健康支出	364,927.54	364,927.54		
21011	行政事业单位医疗	364,927.54	364,927.54		
2101102	事业单位医疗	364,927.54	364,927.54		
221	住房保障支出	618,821.28	618,821.28		
22102	住房改革支出	618,821.28	618,821.28		
2210201	住房公积金	618,821.28	618,821.28		

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			8,088,113.08	7,726,812.04	361,301.04	
301	工资福利支出			7,556,312.04	7,556,312.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,267,904.00	2,267,904.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,936.00	640,936.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,379,564.00	2,379,564.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	825,095.04	825,095.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412,547.52	412,547.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,927.54	364,927.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,516.66	46,516.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	618,821.28	618,821.28		
302	商品和服务支出			361,301.04		361,301.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	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	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,701.04		99,701.04	
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	91,600.00		91,600.00	
303	对个人和家庭的补助			170,500.00	170,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	170,500.00	170,500.00		

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	4,900,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	4,900,000.00	
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	4,900,000.00	
	专用项目	4,900,000.00	
	履职专项业务经费	4,900,000.00	
	市场监管系统业务经费	4,900,000.00	项目年度：2025年度，项目实施方式：出具检验报告等。

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	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	150,000.00							150,000.00									-150,000.00									-150,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	150,000.00							150,000.00									-150,000.00									-150,000.00	
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	150,000.00							150,000.00									-150,000.00									-150,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	490		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	490			
		其他资金				
年度目标	1、提高我中心检验检测服务能力; 2、大力配合国家、省、市监督抽查; 3、更进一步促进榆林能源化工以科技促改革转型升级;					
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	市场监管系统业务经费		490万元	9
	产出指标	数量指标	出具检验报告		≥4000份	9
			配合国家、省、市监督抽查		≥12批次	9
		质量指标	检验检测任务完成率		100%	9
		时效指标	出具报告完成时间		个工作日	9
	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	9
		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	9
		生态效益指标	产品高质量发展, 促进生态环境更加健康		有效改善	9
		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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	9

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	人员及公用经费	808.81	808.81		
	市场监管系统业务经费	市场监管系统业务经费	490	490		
	金额合计		1298.81	1298.81		
年度总体目标	目标1：在检验仪器正常运行的前提下，更好的促进榆林乃至周边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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制室≤专项批复数		控制成本	9
	产出指标	数量指标	出具检验报告		≥4000份	9
			配合国家、省、市监督抽查		≥12批次	9
		质量指标	检验检测任务完成率		100%	9
		时效指标	出具报告完成时间		15个工作日内	9
	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	9
		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	9
		生态效益指标	产品高质量发展，促进生态环境更加健康		有效改善	9
		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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	9

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。