

榆林市水利工程质量安全工作中心

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

本单位为全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，副县级建制，核定编制32名，现有专业技术人员30名。具体承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督的技术工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；承担中省市投资水利建设项目稽查的具体事务性工作；协调开展水利工程质量监督、项目稽查和安全监督相关培训。

（二）机构设置

本单位设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、水利质量监督科、水保质量监督科、工程稽查科、安全监督科、造价管理科。

二、工作任务

（一）水利质监方面。除完成好续建、在建的23个水利工程质量监督工作外，重点抓好榆林黄河东线马镇引水工程、定边引黄牛宋王泵站工程、王圪堵至靖边引水工程和蒋家窑则水库工程等市级重大项目的质量监督工作。

（二）水保质监方面。抓好2025年新建、续建40余座拦沙坝工程的质量监督工作，认真监督指导全市水土保持生态工程的质量监督工作。

（三）安全工作方面。持续加强在建水利工程安全监督工作。

（四）项目稽察方面。初步计划一个县一个项目，开展全市水利工程项目专项稽察工作。

（五）“四不两直”方面。常态化开展“四不两直”质量安全专项检查。

（六）政府“飞检”方面。进一步强化水利水保工程质量“飞检”力度，加大检测费用预算，保障工程建设质量安全。

（七）队伍建设方面。开展全市水利工程质量监督管理业务培训，持续推进县市区质量监督人员的业务能力全面提升。

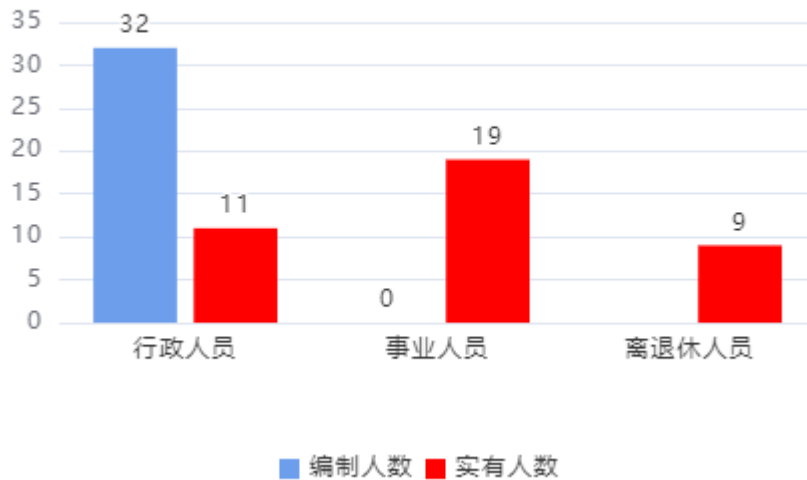
（八）乡村振兴方面。驻村工作队将继续发挥积极作用，拓展新的帮扶渠道，带动五里湾村产业发展。

（九）完成好局党组交办的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政11人，事业19人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



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586.06万元，其中：一般公共预算拨款586.06万元，较上年减少11.01万元，下降1.84%，下降的主要原因是：严格执行政府“过紧日子”政策，通过压缩一般性支出、减少项目数量等方式实现预算缩减；本单位当年预算支出586.06万元，其中：一般公共预算拨款586.06万元，较上年减少11.01万元，下降1.84%，下降的主要原因是：严格执行政府“过紧日子”政策，通过压缩一般性支出、减少项目数量等方式实现预算缩减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入586.06万元，其中：一般公共预算拨款收入586.06万元，较上年减少11.01万元，下降

1.84%，下降的主要原因是：严格执行政府“过紧日子”政策，通过压缩一般性支出、减少项目数量等方式实现预算缩减；本单位当年财政拨款支出586.06万元，其中：一般公共预算拨款支出586.06万元，较上年减少11.01万元，下降1.84%，下降的主要原因是：严格执行政府“过紧日子”政策，通过压缩一般性支出、减少项目数量等方式实现预算缩减。

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586.06万元，较上年减少11.01万元，下降1.84%，下降的主要原因是：严格执行政府“过紧日子”政策，通过压缩一般性支出、减少项目数量等方式实现预算缩减。

（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586.06万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；
2. 行政单位离退休（2080501）3.94万元，较上年增加0.01万元，增长0.25%，增长的主要原因是：退休人员工资基数变大，医保单位部分增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.96万元，较上年增加0.93万元，增长1.63%，增长的主要原因是：工资普调，养老基数变大，养老费用增加；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.98万

元，较上年增加0.47万元，增长1.65%，增长的主要原因是：工资普调，职业年金基数变大，职业年金费用增加；

5. 行政单位医疗（2101101）25.44万元，较上年增加0.44万元，增长1.76%，增长的主要原因是：工资普调，医保基数变大，费用增加；

6. 行政运行（2130301）410.22万元，较上年增加6.40万元，增长1.58%，增长的主要原因是：工资普调，基数变大；

7. 水利行业业务管理（2130304）12.00万元，较上年减少20.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：严格执行政府“过紧日子”政策，缩减履职专项业务经费；

8. 住房公积金（2210201）44.52万元，较上年增加0.75万元，增长1.71%，增长的主要原因是：工资普调，住房公积金缴纳基数变大。

（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586.06万元，其中：

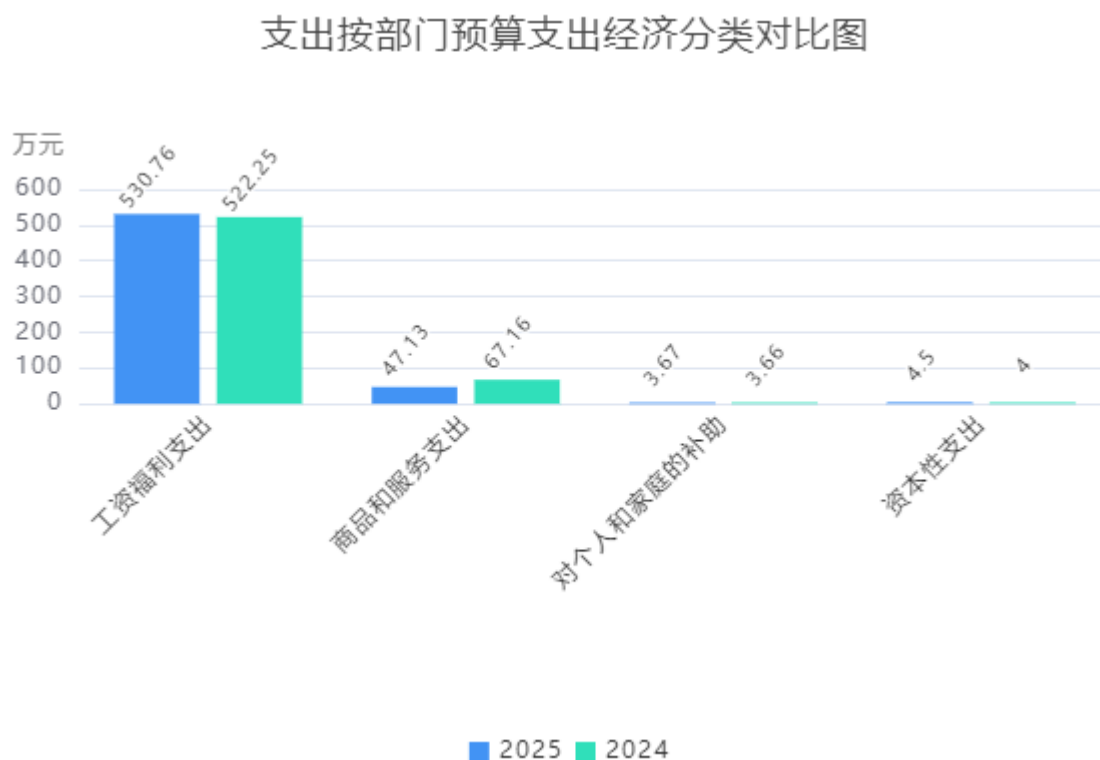
（1）工资福利支出（301）530.76万元，较上年增加8.51万元，增长1.63%，增长的主要原因是：工资普调，基数变大；

（2）商品和服务支出（302）47.13万元，较上年减少20.03万元，下降29.82%，下降的主要原因是：严格执行政府“过紧日子”政策，缩减履职专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.67万元，较上年增加0.01万元，增长0.27%，增长的主要原因是：退休人员工资

基数变大，医保单位部分增加；

（4）资本性支出（310）4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：部分电脑、笔记本、打印机已超过使用年限，不能正常使用，均已报废，需重新配置办公设备。



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586.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）530.76万元，较上年增加8.51万元，增长1.63%，增长的主要原因是：工资普调，基数变大；

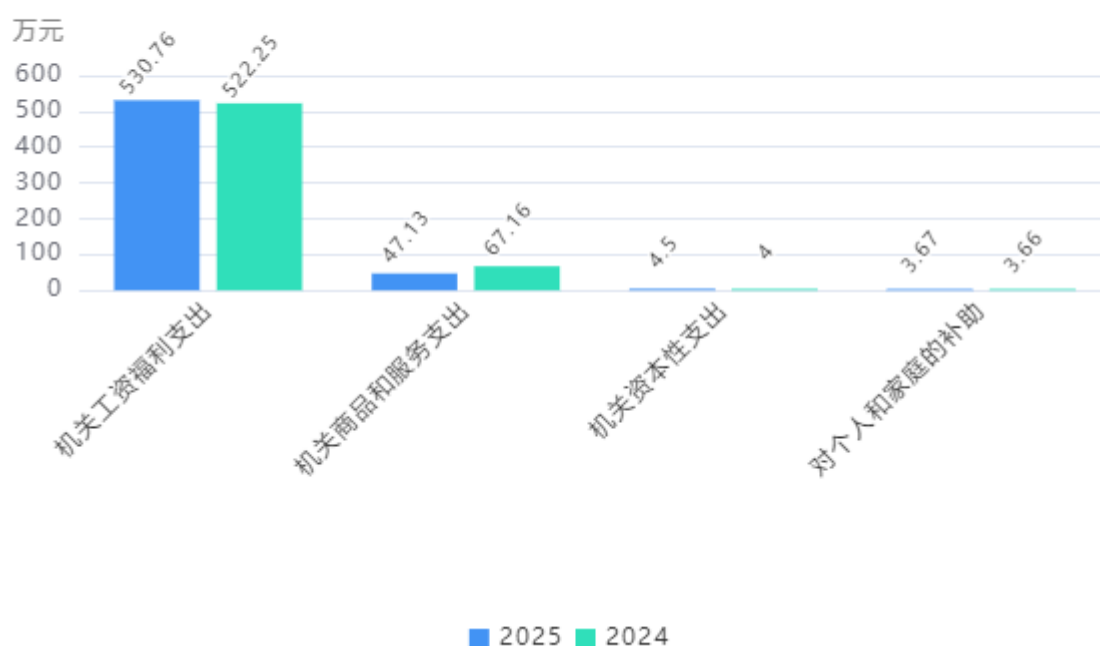
（2）机关商品和服务支出（502）47.13万元，较上年减少20.03万元，下降29.82%，下降的主要原因是：严格执行政府“过紧日子”政策，缩减履职专项业务经费；

（3）机关资本性支出（503）4.50万元，较上年增加

0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：部分电脑、笔记本、打印机已超过使用年限，不能正常使用，均已报废，需重新配置办公设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.67万元，较上年增加0.01万元，增长0.27%，增长的主要原因是：退休人员工资基数变大，医保单位部分增加。

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0.30万元，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0.30万元，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3.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利水保工程质量监督、安全生产监督管理、项目稽察培训	2025年3月11日全天	30	3.00	

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586.06万元，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27.93万元，较上年增加0.11万元，增长0.40%，增长的主要原因是：24年8月调入1人，公用费用增加。

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、“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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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	本单位无政府性基金
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
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

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	5,860,569.44	一、部门预算	5,860,569.44	一、部门预算	5,860,569.44	一、部门预算	5,860,569.44
1、财政拨款	5,860,569.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,710,569.44	1、机关工资福利支出	5,307,565.28
(1)一般公共预算拨款	5,860,569.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,307,565.28	2、机关商品和服务支出	471,344.16
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	366,344.16	3、机关资本性支出	45,000.00
(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	36,660.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	908,814.24	(2)商品和服务支出	105,000.00	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	36,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,352.02	(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		(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	45,000.00		
		13、农林水支出	4,222,236.06	(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	445,167.12				
		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	5,860,569.44	本年支出合计	5,860,569.44	本年支出合计	5,860,569.44	本年支出合计	5,860,569.44
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	5,860,569.44	支出总计	5,860,569.44	支出总计	5,860,569.44	支出总计	5,860,569.44

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	5,860,569.44	5,860,569.44										
216	榆林市水利局	5,860,569.44	5,860,569.44										
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	5,860,569.44	5,860,569.44										

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	5,860,569.44	5,860,569.44								
216	榆林市水利局	5,860,569.44	5,860,569.44								
216011	榆林市水利工程质量安全工作中中心	5,860,569.44	5,860,569.44								

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	5,860,569.44	一、财政拨款	5,860,569.44	一、财政拨款	5,860,569.44	一、财政拨款	5,860,569.44
1、一般公共预算拨款	5,860,569.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,710,569.44	1、机关工资福利支出	5,307,565.28
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	5,307,565.28	2、机关商品和服务支出	471,344.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	366,344.16	3、机关资本性支出	45,000.00
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	36,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	908,814.24	(2)商品和服务支出	105,000.00	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	36,660.00
		10、卫生健康支出	254,352.02	(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		(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	45,000.00		
		13、农林水支出	4,222,236.06	(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	445,167.12				
		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	5,860,569.44	本年支出合计	5,860,569.44	本年支出合计	5,860,569.44	本年支出合计	5,860,569.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,860,569.44	支出总计	5,860,569.44	支出总计	5,860,569.44	支出总计	5,860,569.44

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	5,860,569.44	5,431,225.28	279,344.16	150,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	908,814.24	906,114.24	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	908,814.24	906,114.24	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	39,360.00	36,660.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,636.16	579,636.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,818.08	289,818.08			
210	卫生健康支出	254,352.02	254,352.02			
21011	行政事业单位医疗	254,352.02	254,352.02			
2101101	行政单位医疗	254,352.02	254,352.02			
213	农林水支出	4,222,236.06	3,825,591.90	276,644.16	120,000.00	
21303	水利	4,222,236.06	3,825,591.90	276,644.16	120,000.00	
2130301	行政运行	4,102,236.06	3,825,591.90	276,644.16		
2130304	水利行业业务管理	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	445,167.12	445,167.12			
22102	住房改革支出	445,167.12	445,167.12			
2210201	住房公积金	445,167.12	445,167.12			

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				5,860,569.44	5,431,225.28	279,344.16	150,000.00	
301	工资福利支出			5,307,565.28	5,307,565.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,560,216.00	1,560,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,960.00	745,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327,138.00	327,138.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,081,012.00	1,081,012.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,636.16	579,636.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,818.08	289,818.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,352.02	254,352.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,265.90	24,265.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,167.12	445,167.12			
302	商品和服务支出			471,344.16	87,000.00	279,344.16	105,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,300.00		24,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,094.16		70,094.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,000.00	87,000.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,950.00		21,950.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,660.00	36,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,660.00	36,660.00			
310	资本性支出			45,000.00			45,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45,000.00			45,000.00	

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	5,710,569.44	5,431,225.28	279,344.16	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	908,814.24	906,114.24	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	908,814.24	906,114.24	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	39,360.00	36,660.00	2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,636.16	579,636.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,818.08	289,818.08		
210	卫生健康支出	254,352.02	254,352.02		
21011	行政事业单位医疗	254,352.02	254,352.02		
2101101	行政单位医疗	254,352.02	254,352.02		
213	农林水支出	4,102,236.06	3,825,591.90	276,644.16	
21303	水利	4,102,236.06	3,825,591.90	276,644.16	
2130301	行政运行	4,102,236.06	3,825,591.90	276,644.16	
2130304	水利行业业务管理				
221	住房保障支出	445,167.12	445,167.12		
22102	住房改革支出	445,167.12	445,167.12		
2210201	住房公积金	445,167.12	445,167.12		

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			5,710,569.44	5,431,225.28	279,344.16	
301	工资福利支出			5,307,565.28	5,307,565.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,560,216.00	1,560,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,960.00	745,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327,138.00	327,138.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,081,012.00	1,081,012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,636.16	579,636.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,818.08	289,818.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,352.02	254,352.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,265.90	24,265.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,167.12	445,167.12		
302	商品和服务支出			366,344.16	87,000.00	279,344.16	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,300.00		24,300.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,094.16		70,094.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,000.00	87,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,950.00		21,950.00	
303	对个人和家庭的补助			36,660.00	36,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,660.00	36,660.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	150,000.00	
216	榆林市水利局	150,000.00	
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职专项业务经费	150,000.00	
	质安中心履职专项业务经费	150,000.00	质安中心履职专项业务经费用于单位人员日常办公

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										
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
								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		33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00						30,000.00										
216	榆林市水利局	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00						30,000.00										
216011	榆林市水利工程质量安全工作中 心	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00						30,000.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			质安中心履职专项业务经费			
主管部门			榆林市水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	保障单位日常工作正常运转;举办全市水利工程质量监督年度业务培训;购置办公设备;保障3名驻村工作人员2025年的工作开展,保障补助的及时发放;参与全市水利水保质量安全监督工作的开展;组织开展水利水保工程质检工作;开展水利水保工程项目稽查事务性工作。					
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	培训费		3万/年	5
			委托业务费		5.5万/年	6
			其他商品和服务支出		2万/年	6
			办公设备购置		4.5万/年	7
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		2次	5
			全市水利工程质量监督年度业务培训		1次	6
			购置办公设备数量		笔记本6台	6
			驻村人员		3人	5
		质量指标	办公设备质量合格率		100%	3
			驻村人员差旅费补助到位率		100%	6
			委托业务费单位推进落实及保障单位正常运行率		100%	4
		时效指标	有效完成计划内各项工作时效		2025年12月底	5
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间		2025年3月22日-3月28日	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水利水保质检专业人员能力增长率		≥10%	5
		生态效益指标	为水利水保工程质量安全提供检验、促进水利水保项目更好地完成		水利水保工程质量安全保障	6
		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			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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市水利工程质量安全工作中心				
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	
	人员经费及公用经费		保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；	571.06	571.06		
	质安中心履职专项业务经费		举办全市水利工程质量监督年度业务培训；购置办公设备；保障4名驻村工作人员2025年的工作开展，保障补助的及时发放；参与全市水利水保质量安全监督工作的开展；	15	15		
	金额合计			586.06	586.06		
年度总体目标							
1.保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳； 2.保障单位日常工作正常运转；购置办公设备； 3.举办全市水利工程质量监督年度业务培训； 4.保障3名驻村工作人员2025年的工作开展，保障补助的及时发放； 5.参与全市水利水保质量安全监督工作的开展； 6.组织开展水利水保工程质检工作； 7.开展水利水保工程项目稽查事务性工作。							
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	其他商品和服务支出			2万/年	5
			委托业务费			5.5万/年	5
			本地培训费			3万/年	5
			人员经费及公用经费			571.06万/年	4
			笔记本电脑购置费			0.65万元/台	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障职工基本工资及津补贴、奖金、职工五险一金等人员经费正常发放职工数			30人	5
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数			2次	5
			全市水利工程质量监督年度业务培训			2次	5
			购置办公设备数量			笔记本电脑7台，打印机1台	6
			驻村工作人员数量			3人	5
		质量指标	办公设备质量合格率			100%	5
			驻村人员差旅费补助到位率			100%	5
			委托业务费单位推进落实及保障单位正常运行率			100%	5
		时效指标	有效完成计划内各项工作时效			2025年12月底	5
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间			2025年3月22日-3月28日	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水利水保质检专业人员能力增长率			≧10%	5
		生态效益指标	为水利水保工程质量安全提供检验、促进水利水保项目更好地完成			水利水保工程质量安全保障	5
		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			≧90%	5

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。