

陕西省石油化工建设工程质量监督站

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

我单位为陕西省工业和信息化厅下属正处级公益一类事业单位，主要职责是承担全省石油化工建设项目专业设备安装和矿建项目等工程质量监督相关技术性工作，完成省工信厅交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位设置业务科、办公室、人事科、财务科。

二、工作任务

2025年，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。根据国务院《建设工程质量管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规及标准规范开展我省石化建设工程质量的监督管理工作。

（一）宣传贯彻有关建设工程质量法律法规及工程建设强制性标准，使各责任主体单位能认真执行、遵守国家相关法律法规、标准规范要求，保证工程质量各项管理制度落到实处，以促进全省石化行业建设工程质量健康发展。

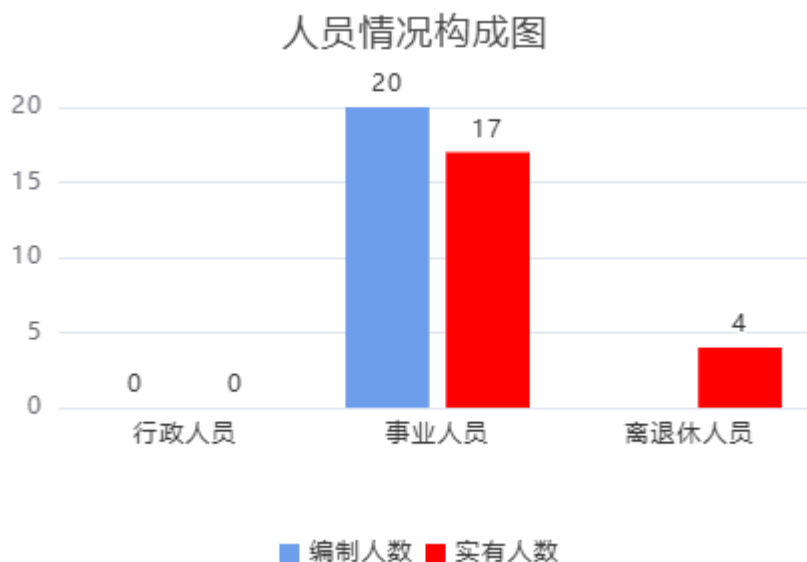
（二）对陕西省境内石油化工建设项目专业设备安装工程的质量进行监督管理。受理工程质量监督申报、进行监督

告知及交底，对责任主体的质量行为进行监督检查，对石化建设工程实体质量进行监督检查，对中间交接、交工验收进行监督核查并形成工程质量监督（抽查）记录，并出具施工质量验收（工程交接）抽查（监督）记录、工程质量监督报告，完成工程质量监督档案等相关工作。

（三）提高单位监督管理专业水平，促进监督管理工作依法监督、科学监督、体系程序监督、服务监督，提升我省石化建设工程质量总体水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员4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457.67万元，其中：一般公共预算拨款455.82万元、使用非财政拨款结余1.75万元、其他收入0.10万元，较上年增加33.20万元，增长7.82%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；本单位当年预算支出457.67万元，其中：一般公共预算拨款455.82万元、其他收入1.85万元，较上年增加33.20万元，增长7.82%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入455.82万元，其中：一般公共预算拨款收入455.82万元，较上年增加34.55万元，增长8.20%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；本单位当年财政拨款支出455.82万元，其中：一般公共预算拨款支出455.82万元，较上年增加34.55万元，增长8.20%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

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455.82万元，较上年增加34.55万元，增长8.20%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

（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455.82万元，其中：

1. 培训支出（2050803）19.00万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.25万元，较上年增加7.76万元，增长23.88%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

3. 事业单位医疗（2101102）19.00万元，较上年增加3.66万元，增长23.86%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）11.22万元，较上年增加1.63万元，增长17.00%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

5. 其他资源勘探业支出（2150199）336.17万元，较上年增加15.69万元，增长4.90%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

6. 住房公积金（2210201）30.19万元，较上年增加5.82万元，增长23.88%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

（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455.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）357.30万元，较上年增加59.70万元，增长20.06%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

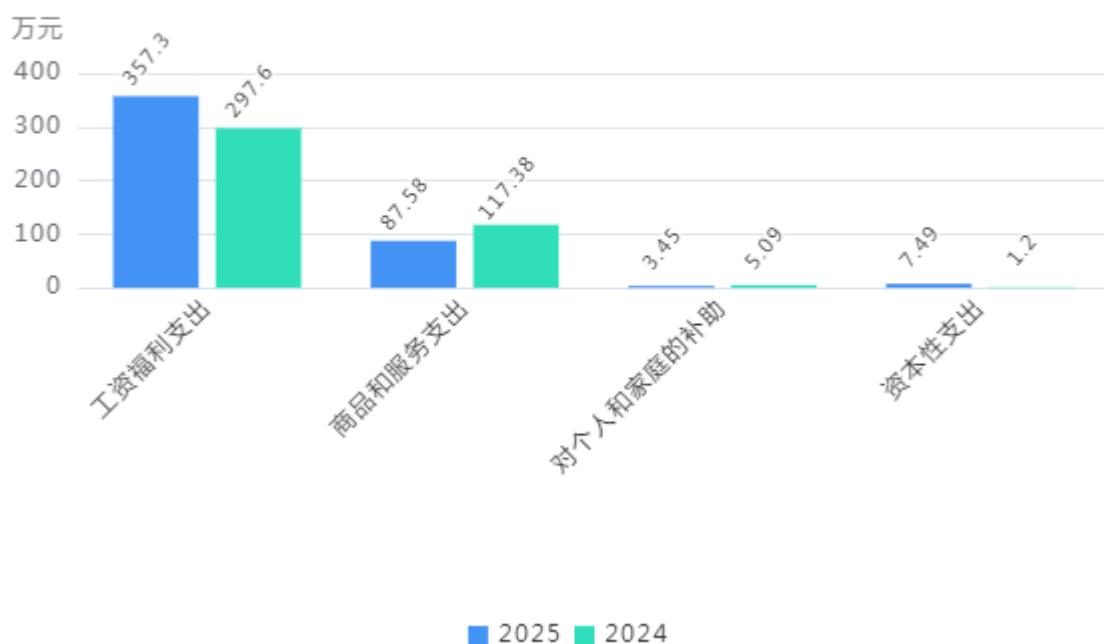
（2）商品和服务支出（302）87.58万元，较上年减少

29.80万元，下降25.39%，下降的主要原因是：过紧日子压减相关支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.45万元，较上年减少1.64万元，下降32.22%，下降的主要原因是：过紧日子压减相关支出；

（4）资本性支出（310）7.49万元，较上年增加6.29万元，增长524.17%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，购办公设备。

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455.82万元，其中：

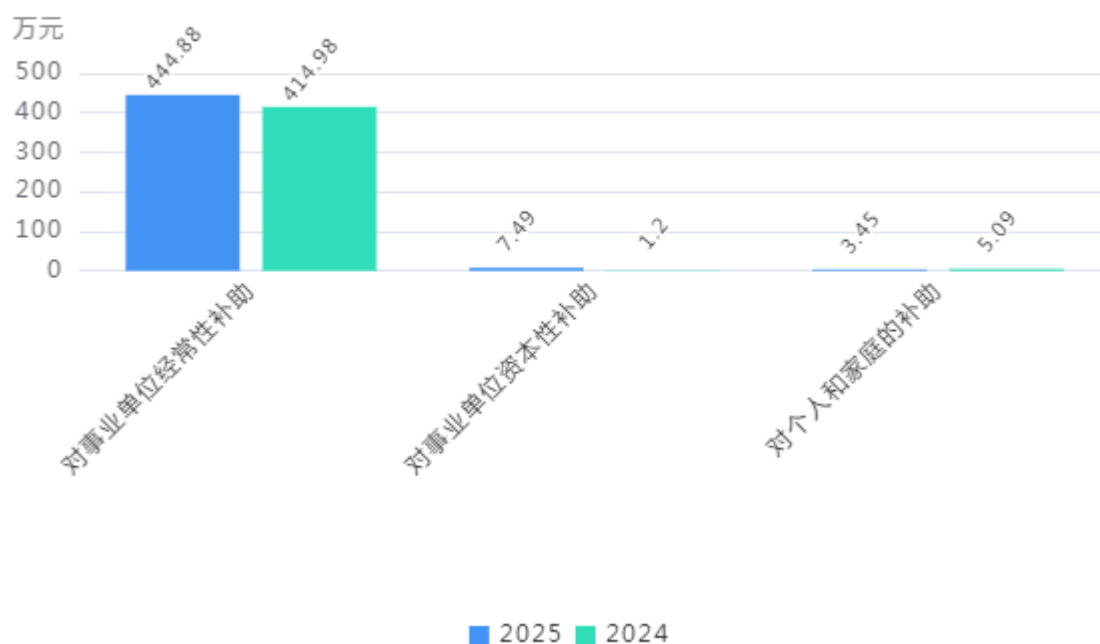
（1）对事业单位经常性补助（505）444.88万元，较上年增加29.90万元，增长7.21%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）7.49万元，较上年

增加6.29万元，增长524.17%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，购办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.45万元，较上年减少1.64万元，下降32.22%，下降的主要原因是：过紧日子压减相关支出。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.63万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	石油化工建设工程焊接质量提升交流座谈会	2025-03-27	50	2.63	

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	全面促进陕西省石化建设工程高质量发展培训会	2025-10-28	5	1.00	
2	全面促进陕西省石化建设工程高质量发展培训会	2025-10-28	150	18.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

当年本单位政府采购预算共7.49万元，其中政府采购货物类预算7.49万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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455.82万元，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27.32万元，较上年增加5.02万元，增长22.52%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

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：陕西省石油化工建设工程质量监督站

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
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	否	
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	本单位无当年专项资金预算收支

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	4,559,216.00	一、部门预算	4,576,716.00	一、部门预算	4,576,716.00	一、部门预算	4,576,716.00
1、财政拨款	4,558,216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,915,066.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,558,216.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,573,046.00	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	307,500.00	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	34,520.00	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	190,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,467,296.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	661,650.00	6、对事业单位资本性补助	74,900.00
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	402,479.03	(2)商品和服务支出	586,750.00	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	34,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	302,214.99	(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	1,000.00	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	74,900.00		
		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	3,380,162.71	(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	301,859.27				
		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	4,559,216.00	本年支出合计	4,576,716.00	本年支出合计	4,576,716.00	本年支出合计	4,576,716.00
使用非财政拨款结余	17,500.00	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	4,576,716.00	支出总计	4,576,716.00	支出总计	4,576,716.00	支出总计	4,576,716.00

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	4,576,716.00	4,558,216.00						17,500.00				1,000.00
302	省工业和信息化厅	4,576,716.00	4,558,216.00						17,500.00				1,000.00
302013	陕西省石油化工建设工程质量监督站	4,576,716.00	4,558,216.00						17,500.00				1,000.00

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	4,576,716.00	4,558,216.00							18,500.00	
302	省工业和信息化厅	4,576,716.00	4,558,216.00							18,500.00	
302013	陕西省石油化工建设工程质量监督站	4,576,716.00	4,558,216.00							18,500.00	

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	4,558,216.00	一、财政拨款	4,558,216.00	一、财政拨款	4,558,216.00	一、财政拨款	4,558,216.00
1、一般公共预算拨款	4,558,216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,896,566.00	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	3,573,046.00	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	289,000.00	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	34,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	190,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,448,796.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	661,650.00	6、对事业单位资本性补助	74,900.00
		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	402,479.03	(2)商品和服务支出	586,750.00	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	34,520.00
		10、卫生健康支出	302,214.99	(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	74,900.00		
		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	3,361,662.71	(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	301,859.27				
		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	4,558,216.00	本年支出合计	4,558,216.00	本年支出合计	4,558,216.00	本年支出合计	4,558,216.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,558,216.00	支出总计	4,558,216.00	支出总计	4,558,216.00	支出总计	4,558,216.00

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	4,558,216.00	3,623,376.00	273,190.00	661,650.00	
205	教育支出	190,000.00			190,000.00	
20508	进修及培训	190,000.00			190,000.00	
2050803	培训支出	190,000.00			190,000.00	
208	社会保障和就业支出	402,479.03	402,479.03			
20805	行政事业单位养老支出	402,479.03	402,479.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,479.03	402,479.03			
210	卫生健康支出	302,214.99	302,214.99			
21011	行政事业单位医疗	302,214.99	302,214.99			
2101102	事业单位医疗	189,967.64	189,967.64			
2101103	公务员医疗补助	112,247.35	112,247.35			
215	资源勘探工业信息等支出	3,361,662.71	2,616,822.71	273,190.00	471,650.00	
21501	资源勘探开发	3,361,662.71	2,616,822.71	273,190.00	471,650.00	
2150199	其他资源勘探业支出	3,361,662.71	2,616,822.71	273,190.00	471,650.00	
221	住房保障支出	301,859.27	301,859.27			
22102	住房改革支出	301,859.27	301,859.27			
2210201	住房公积金	301,859.27	301,859.27			

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				4,558,216.00	3,623,376.00	273,190.00	661,650.00	
301	工资福利支出			3,573,046.00	3,573,046.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,528.69	797,528.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,717,965.22	1,717,965.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,479.03	402,479.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,967.64	189,967.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,247.35	112,247.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,030.99	10,030.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,859.27	301,859.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	867.81	867.81			
302	商品和服务支出			875,750.00	15,810.00	273,190.00	586,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,880.00		50,880.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	175,000.00		10,000.00	165,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	26,250.00			26,250.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,309.88		50,309.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,810.00	15,810.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,400.00		23,400.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,600.12		67,600.12	25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,520.00	34,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,200.00	33,200.00			
310	资本性支出			74,900.00			74,900.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	74,900.00			74,900.00	

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	3,896,566.00	3,623,376.00	273,190.00	
208	社会保障和就业支出	402,479.03	402,479.03		
20805	行政事业单位养老支出	402,479.03	402,479.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,479.03	402,479.03		
210	卫生健康支出	302,214.99	302,214.99		
21011	行政事业单位医疗	302,214.99	302,214.99		
2101102	事业单位医疗	189,967.64	189,967.64		
2101103	公务员医疗补助	112,247.35	112,247.35		
215	资源勘探工业信息等支出	2,890,012.71	2,616,822.71	273,190.00	
21501	资源勘探开发	2,890,012.71	2,616,822.71	273,190.00	
2150199	其他资源勘探业支出	2,890,012.71	2,616,822.71	273,190.00	
221	住房保障支出	301,859.27	301,859.27		
22102	住房改革支出	301,859.27	301,859.27		
2210201	住房公积金	301,859.27	301,859.27		

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			3,896,566.00	3,623,376.00	273,190.00	
301	工资福利支出			3,573,046.00	3,573,046.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,528.69	797,528.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,717,965.22	1,717,965.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,479.03	402,479.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,967.64	189,967.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,247.35	112,247.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,030.99	10,030.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,859.27	301,859.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	867.81	867.81		
302	商品和服务支出			289,000.00	15,810.00	273,190.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,880.00		50,880.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,309.88		50,309.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,810.00	15,810.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,600.12		67,600.12	
303	对个人和家庭的补助			34,520.00	34,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,200.00	33,200.00		

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	661,650.00	
302	省工业和信息化厅	661,650.00	
302013	陕西省石油化工建设工程质量监督站	661,650.00	
	通用项目	74,900.00	
	专项购置	74,900.00	
	办公设备购置	74,900.00	1、通过政府采购购置办公设备一批，具体包括台式电脑四台、笔记本两台、打印机三台、碎纸机两台、办公桌五张、办公椅五把、文件柜三个、书柜三个、保密柜一个。2、项目资金来源为财政拨款。
	专用项目	586,750.00	
-	专用项目	586,750.00	
	石化建设工程质量监督检查	586,750.00	1、工程质量监督管理的实施，有利于规范各责任主体单位质量行为,确保工程质量在受控状态下平稳运行。2、对全省石油化工建设项目进行监督检查，组织召开会议及培训活动，委托专业机构进行法律咨询，建设完善官网、维修维护办公场地。3、资金来源为财政拨款和自有资金。

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								28				74,900.00	
215	01	99	302	省工业和信息化厅				28				74,900.00	
215	01	99	302013	陕西省石油化工建设工程质量监督站				28				74,900.00	
215	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为擎云系列	4	310	02	506	01	24,000.00
215	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为	2	310	02	506	01	14,000.00
215	01	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		得力	3	310	02	506	01	4,500.00
215	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机		科密	2	310	02	506	01	1,900.00
215	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌		常规	5	310	02	506	01	15,000.00
215	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅		常规	5	310	02	506	01	4,000.00
215	01	99		办公设备购置	A05010501书柜		常规	3	310	02	506	01	4,500.00
215	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		常规	3	310	02	506	01	4,500.00
215	01	99		办公设备购置	A05010504保密柜		常规	1	310	02	506	01	2,500.00

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						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
						小计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		小计				因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
								公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		216,250.00								26,250.00	190,000.00	216,250.00							26,250.00	190,000.00									
302	陕西省工业和信息化厅	216,250.00								26,250.00	190,000.00	216,250.00							26,250.00	190,000.00									
302013	陕西省石油化工程建设工程质量监督站	216,250.00								26,250.00	190,000.00	216,250.00							26,250.00	190,000.00									

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		石化建设工程质量监督检查			
主管部门		省工业和信息化厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.68		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	58.68		
		其他资金			
总体目标	1、对我省的石化建设工程质量进行专项监督、检查、咨询及服务指导，保证对我省石化在建项目的工程质量把控。2、宣传贯彻有关建设工程质量法律法规及工程建设强制性标准，保证工程质量各项管理制度落到实处。3、充分发挥专业机构和人员的技术优势，对设备、管道的材质进行检验及焊接质量进行无损检测。				
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	经济成本指标	指标1：监督检查成本(万元)	≤58.68	10
	产出指标	数量指标	指标1：对石化建设工程项目监督、检查、咨询及指导次数(次)	≥35	10
			指标2：组织会议	1次	10
			指标3：组织培训	1次	10
		质量指标	指标1：完成石化建设工程质量监督检查通报、小结份数(份)	≥30	10
		时效指标	指标1：支付进度	12月完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：对受理项目进行第一次开工检查覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	指标1：石油化工工程在受控状态下平稳运行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：责任主体单位满意度	≥95%	10

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		办公设备购置			
主管部门		省工业和信息化厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.49		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.49		
		其他资金			
总体目标	确保办公设备满足工作实际需求，保障单位正常工作的顺利开展。				
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	经济成本指标	采购成本(万元)	≤7.49	15
	产出指标	数量指标	采购数量(个)	≤28	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	采购活动完成时间	12月份前	10
			采购费用支付时间	12月份前	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求	有效保障	10
		可持续影响指标	办公设备使用时限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	15

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14

单位整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
部门（单位）名称			陕西省石油化工建设工程质量监督站				
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	
	全省石油化工建设工程质量监督		全省石油化工建设项目专业设备安装和矿建项目等工程质量监督相关技术性工作	457.67	455.82	1.85	
	金额合计			457.67	455.82	1.85	
年度 总体 目标	承担全省石油化工建设项目专业设备安装和矿建项目等工程质量监督相关技术性工作，完成省工信厅交办的其他						
	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	经济成本指标	人员经费和日常公用经费(万元)		≤391.51		10
			项目支出(万元)		≤66.17		10
	产出指标	数量指标	对石化建设工程项目监督、检查、咨询及指导(次)		≥35		10
		质量指标	完成石化建设工程质量监督检查通报、小结(份)		≥30		10
		时效指标	监督检查任务开展及时率		及时		10
	效益指标	社会效益指标	全省石油化工建设工程质量监督		有效监督		10
		可持续影响指标	石油化工工程在受控状态下平稳运行		长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任主体单位满意度(率)		≥95%		20

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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。