

# 榆林市市场监督管理局 2020 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

榆林市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施

公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导榆林企业在国外的反垄断应诉工作。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全市收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导榆林市消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责宏观质量管理。组织协调质量强市活动。组织实施国家质量发展规划榆林市实施计划。组织实施全市质量考核工作，负责全市品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业

产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调全市有关专项打假活动。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担市食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，

负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

12. 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担全市统一社会信用代码、商品条码和标识管理。

13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

14. 贯彻中省药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

15. 贯彻执行中省药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

16. 负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

17. 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产环节的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

18. 负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。

19. 贯彻执行中省有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全市知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全市强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

20. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

21. 负责指导县市区市场监督管理工作。

22. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施

监督管理。

23. 完成市委、市政府交办的其他任务。

24. 职能转变。

(1) 大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高市内标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。

(2) 深入推进简政放权。深化商事制度改革，指导企业名称核准、市场主体退出等制度的落实，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动。

(3) 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管。完善食品、药品、医疗器械和化妆品检查、检验、监测等体系。强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

(4) 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和

公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度，强化全过程质量安全风险管理。创新监管方式，加强信用监管。强化依据标准监管和风险管理。全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

(5) 提高服务水平。整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格监管等投诉举报平台，优化发挥平台功能作用。主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业，万众创新。

## 25. 有关职责分工。

(1) 与市工业和信息化局的有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责组织指导、监督、协调食盐行政执法工作。市工业和信息化局负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理。

(2) 与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、

认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

(3) 与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(4) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品风险评估工作，会同市市场监督管理局制定并实施食品安全风险监测计划。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并进行食品安全风险评估，及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。

(5) 与市商务局的有关职责分工。市商务局负责全市药品、食品和酒类流通领域的规划管理工作，负责相关专业市场的规划

设置。市市场监督管理局在市场监督管理工作中，配合执行药品、食品和酒类流通发展规划和政策，负责各类实体市场的经营监管。

(6) 与市应急管理局在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。市场监管局负责烟花爆竹经营市场监管和产品质量监督抽查，依法查处无证经营、假冒商标侵权、虚假宣传、经营不合格产品等违法违规经营行为。市应急管理局负责烟花爆竹生产和经营企业的安全生产监督管理工作，组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产和经营企业，组织查处烟花爆竹安全生产事故。

## **(二) 内设机构**

榆林市市场监督管理局设下列 25 个内设机构：1、政秘科 2、人事科 3、政策法规科 4、财务统计科 5、督查与宣传科 6、信用监督管理科 7、市场检查指导科 8、网络商品交易监督管理科 9、广告监督管理科 10、质量发展科 11、产品质量安全监督管理科 12、食品安全协调应急科 13、食品生产安全监督管理科 14、食品流通安全监督管理科 15、餐饮服务监督管理科 16、特殊食品安全监督管理科 17、药品与化妆品监督管理科 18、医疗器械监督管理科 19、特种设备安全监察科 20、计量科 21、标准化管理科 22、认证认可与检验检测监督管理科 23、消费者权益保护科 24、知识产权管理科 25、装备保障科。

## 二、部门决算单位构成

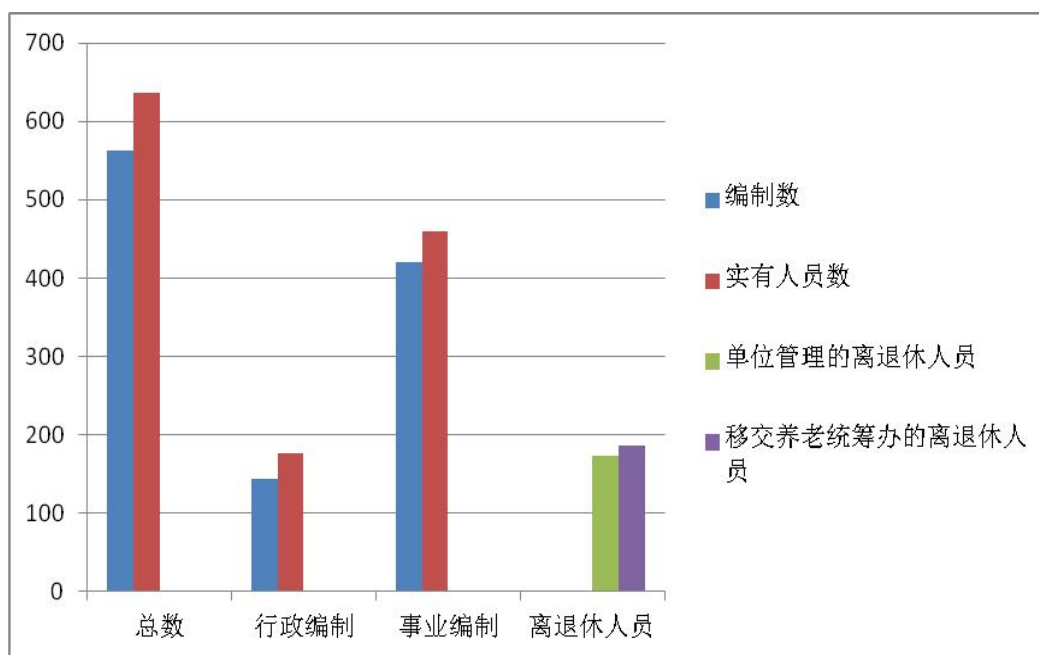
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 18 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                                |
|----|-------------------------------------|
| 1  | 榆林市市场监督管理局本级（机关）                    |
| 2  | 榆林市盐政执法稽查支队                         |
| 3  | 榆林市食品检验检测中心                         |
| 4  | 榆林市质量技术监督局榆横工业区分局                   |
| 5  | 榆林市计量测试所                            |
| 6  | 榆林市产品质量监督检验所（国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）） |
| 7  | 榆林市特种设备检验所                          |
| 8  | 榆林市纤维检验所                            |
| 9  | 榆林市质量技术监督局榆神工业区分局                   |
| 10 | 榆林市质量技术监督稽查支队                       |
| 11 | 榆林市工商行政管理局神府经济开发区分局                 |
| 12 | 榆林市工商行政管理局高新技术产业园区分局                |
| 13 | 榆林市食品药品监督管理局高新分局                    |
| 14 | 榆林市食品药品稽查大队                         |
| 15 | 榆林市药品检验所                            |
| 16 | 榆林市价格举报受理督察办公室                      |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 17 | 榆林市物价局价格监督检查分局          |
| 18 | 榆林市物价大检查办公室（榆林市反价格垄断分局） |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 563 人，其中行政编制 143 人、事业编制 420 人；实有人员 636 人，其中行政 176 人、事业 460 人。单位管理的离退休人员 174 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 186 人。



部门人员情况图

## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由              |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                      |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                      |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                      |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                      |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                      |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                      |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                      |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财<br>政拨款  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营预算<br>财政拨款 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目(按功能分类)       | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 20,243.99 | 一、一般公共服务支出      | 18,185.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 0.00      | 四、公共安全支出        | 0.00      |
| 五、事业收入           | 0.00      | 五、教育支出          | 0.00      |
| 六、经营收入           | 0.00      | 六、科学技术支出        | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
| 八、其他收入           | 194.12    | 八、社会保障和就业支出     | 1,190.68  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 475.94    |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|                  |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 495.18    |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      | 0.00      |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      | 0.00      |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 20,438.11 | <b>本年支出合计</b>   | 20,347.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00      | 结余分配            | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 48.69     | 年末结转和结余         | 139.17    |
| <b>收入总计</b>      | 20,486.80 | <b>支出总计</b>     | 20,486.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |        |
| 合计       |                     | 20,438.11 | 20,243.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 194.12 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 18,276.31 | 18,082.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 194.12 |
| 20104    | 发展与改革事务             | 278.71    | 278.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010401  | 行政运行                | 278.71    | 278.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20138    | 市场监督管理事务            | 17,992.60 | 17,798.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 194.12 |
| 2013801  | 行政运行                | 5,127.18  | 5,127.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013804  | 市场主体管理              | 2.51      | 2.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013810  | 质量基础                | 40.00     | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |                                      |           |          |      |      |      |      |      |        |
|---------|--------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--------|
| 2013815 | 质量安全<br>监管                           | 34.81     | 34.81    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2013816 | 食品安<br>全监管                           | 50.00     | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2013850 | 事业运<br>行                             | 2,645.03  | 2,645.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2013899 | 其他市<br>场监督<br>管理事<br>务               | 10,093.07 | 9,898.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.12 |
| 208     | 社会保<br>障和就<br>业支出                    | 1,190.68  | 1,190.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出               | 1,181.96  | 1,181.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单<br>位离退<br>休                      | 61.66     | 61.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费支<br>出 | 739.68    | 739.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事<br>业单位<br>职业年<br>金缴费<br>支出       | 378.07    | 378.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080599 | 其他行<br>政事业<br>单位养<br>老支出             | 2.55      | 2.55     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20899   | 其他社<br>会保障<br>和就业<br>支出              | 8.72      | 8.72     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2089901 | 其他社<br>会保障<br>和就业                    | 8.72      | 8.72     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
|         | 支出       |        |        |      |      |      |      |      |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 475.94 | 475.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生     | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 456.34 | 456.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 199.75 | 199.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 14.60  | 14.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 14.60  | 14.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 495.18 | 495.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 495.18 | 495.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 495.18 | 495.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称                |           |           |           |        |      |           |
|          | 合计                  | 20,347.62 | 10,284.70 | 10,062.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 18,185.82 | 8,142.50  | 10,043.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务             | 278.71    | 278.71    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行                | 278.71    | 278.71    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138    | 市场监督管理事务            | 17,902.11 | 7,863.79  | 10,038.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013801  | 行政运行                | 5,127.18  | 5,127.18  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013804  | 市场主体管理              | 2.51      | 0.00      | 2.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013810  | 质量基础                | 40.00     | 0.00      | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013815  | 质量安全监管              | 34.81     | 0.00      | 34.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013816  | 食品安全监管              | 50.00     | 0.00      | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013850  | 事业运行                | 2,645.03  | 2,645.03  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务          | 10,002.58 | 91.58     | 9,911.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,190.68  | 1,190.68  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 1,181.96  | 1,181.96  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 61.66     | 61.66     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 739.68    | 739.68    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |        |        |       |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 378.07 | 378.07 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 2.55   | 2.55   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 8.72   | 8.72   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 8.72   | 8.72   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 475.94 | 456.34 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生           | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 456.34 | 456.34 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 256.59 | 256.59 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 199.75 | 199.75 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 14.60  | 0.00   | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出       | 14.60  | 0.00   | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 495.18 | 495.18 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 495.18 | 495.18 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 495.18 | 495.18 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |            |             |              |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数       | 项目（按功能分类）      | 决算数       |            |             |              |
|                |           |                | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 20,243.99 | 一、一般公共服务支出     | 18,082.19 | 18,082.19  | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00      | 二、外交支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      | 三、国防支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 四、公共安全支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 五、教育支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 六、科学技术支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 1,190.68  | 1,190.68   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 475.94    | 475.94     | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十、节能环保支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十二、农林水支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十三、交通运输支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十六、金融支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十七、援助其他地区支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十八、自然资源海       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |           |                 |           |           |      |      |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|------|
|                |           | 洋气象等支出          |           |           |      |      |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 495.18    | 495.18    | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十三、其他支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十四、债务还本支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十五、债务付息支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| <b>收入总计</b>    | 20,243.99 | <b>支出总计</b>     | 20,243.99 | 20,243.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.06      | 年末财政拨款结转和结余     | 0.06      | 0.06      | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.06      |                 |           |           |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| <b>总计</b>      | 20,244.04 | <b>总计</b>       | 20,244.04 | 20,244.04 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计    | 基本支出      |          |        | 项目支出     | 备注 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           | 小计        | 人员经费     | 公用经费   |          |    |
| 合计       |                     | 20,243.99 | 10,284.70 | 9,357.82 | 926.88 | 9,959.29 |    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 18,082.18 | 8,142.50  | 7,226.96 | 915.55 | 9,939.68 |    |
| 20104    | 发展与改革事务             | 278.71    | 278.71    | 251.56   | 27.14  | 0.00     |    |
| 2010401  | 行政运行                | 278.71    | 278.71    | 251.56   | 27.14  | 0.00     |    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5.00     |    |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5.00     |    |
| 20138    | 市场监督管理事务            | 17,798.47 | 7,863.79  | 6,975.40 | 888.41 | 9,934.68 |    |
| 2013801  | 行政运行                | 5,127.18  | 5,127.18  | 4,472.29 | 654.90 | 0.00     |    |
| 2013804  | 市场主体管理              | 2.51      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2.51     |    |
| 2013810  | 质量基础                | 40.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 40.00    |    |
| 2013815  | 质量安全监管              | 34.81     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 34.81    |    |
| 2013816  | 食品安全监管              | 50.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 50.00    |    |
| 2013850  | 事业运行                | 2,645.03  | 2,645.03  | 2,423.35 | 221.68 | 0.00     |    |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务          | 9,898.94  | 91.58     | 79.76    | 11.83  | 9,807.36 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,190.68  | 1,190.68  | 1,179.34 | 11.34  | 0.00     |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 1,181.96  | 1,181.96  | 1,170.62 | 11.34  | 0.00     |    |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 61.66     | 61.66     | 52.87    | 8.79   | 0.00     |    |
| 2080505  | 机关事业单位              | 739.68    | 739.68    | 739.68   | 0.00   | 0.00     |    |

|         |                        |        |        |        |      |       |  |
|---------|------------------------|--------|--------|--------|------|-------|--|
|         | 基本养老保险<br>缴费支出         |        |        |        |      |       |  |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出 | 378.07 | 378.07 | 378.07 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2080599 | 其他行政事业<br>单位养老支出       | 2.55   | 2.55   | 0.00   | 2.55 | 0.00  |  |
| 20899   | 其他社会保障<br>和就业支出        | 8.72   | 8.72   | 8.72   | 0.00 | 0.00  |  |
| 2089901 | 其他社会保障<br>和就业支出        | 8.72   | 8.72   | 8.72   | 0.00 | 0.00  |  |
| 210     | 卫生健康支出                 | 475.94 | 456.34 | 456.34 | 0.00 | 19.60 |  |
| 21004   | 公共卫生                   | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5.00  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生<br>支出           | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5.00  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗           | 456.34 | 456.34 | 456.34 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 256.59 | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 0.00 | 0.00  |  |
| 21099   | 其他卫生健康<br>支出           | 14.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 14.60 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康<br>支出           | 14.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 14.60 |  |
| 221     | 住房保障支出                 | 495.18 | 495.18 | 495.18 | 0.00 | 0.00  |  |
| 22102   | 住房改革支出                 | 495.18 | 495.18 | 495.18 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2210201 | 住房公积金                  | 495.18 | 495.18 | 495.18 | 0.00 | 0.00  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计    | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |           |          |        |    |
| 合计       |                | 10,284.70 | 9,357.82 | 926.88 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 9,216.20  | 9,216.20 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 2,646.81  | 2,646.81 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,499.54  | 1,499.54 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 1,819.73  | 1,819.73 | 0.00   |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.90      | 2.90     | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 964.44    | 964.44   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 783.60    | 783.60   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 381.81    | 381.81   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 386.55    | 386.55   | 0.00   |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 53.81     | 53.81    | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.31     | 10.31    | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 591.04    | 591.04   | 0.00   |    |
| 30114    | 医疗费            | 33.30     | 33.30    | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 42.36     | 42.36    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 926.88    | 0.00     | 926.88 |    |
| 30201    | 办公费            | 114.17    | 0.00     | 114.17 |    |
| 30202    | 印刷费            | 35.11     | 0.00     | 35.11  |    |
| 30203    | 咨询费            | 3.27      | 0.00     | 3.27   |    |
| 30204    | 手续费            | 0.59      | 0.00     | 0.59   |    |
| 30205    | 水费             | 6.40      | 0.00     | 6.40   |    |
| 30206    | 电费             | 44.13     | 0.00     | 44.13  |    |
| 30207    | 邮电费            | 37.80     | 0.00     | 37.80  |    |
| 30208    | 取暖费            | 57.58     | 0.00     | 57.58  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 1.98      | 0.00     | 1.98   |    |
| 30211    | 差旅费            | 76.07     | 0.00     | 76.07  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 29.39     | 0.00     | 29.39  |    |

|       |             |        |        |        |  |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--|
| 30214 | 租赁费         | 2.90   | 0.00   | 2.90   |  |
| 30216 | 培训费         | 6.75   | 0.00   | 6.75   |  |
| 30217 | 公务接待费       | 2.13   | 0.00   | 2.13   |  |
| 30218 | 专用材料费       | 4.40   | 0.00   | 4.40   |  |
| 30226 | 劳务费         | 23.59  | 0.00   | 23.59  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 28.99  | 0.00   | 28.99  |  |
| 30228 | 工会经费        | 93.83  | 0.00   | 93.83  |  |
| 30229 | 福利费         | 0.13   | 0.00   | 0.13   |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 39.66  | 0.00   | 39.66  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 230.97 | 0.00   | 230.97 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 87.04  | 0.00   | 87.04  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 141.62 | 141.62 | 0.00   |  |
| 30301 | 离休费         | 14.26  | 14.26  | 0.00   |  |
| 30302 | 退休费         | 8.53   | 8.53   | 0.00   |  |
| 30304 | 抚恤金         | 45.42  | 45.42  | 0.00   |  |
| 30305 | 生活补助        | 68.42  | 68.42  | 0.00   |  |
| 30309 | 奖励金         | 3.19   | 3.19   | 0.00   |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.79   | 1.79   | 0.00   |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |         |         |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |         |
|     |                     |               |           |              |             |               |         |         |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7       | 8       |
| 预算数 | 311.67              | 0.00          | 5.15      | 306.52       | 132.50      | 174.01        | 0.00    | 0.00    |
| 决算数 | 256.46              | 0.00          | 3.46      | 253.01       | 119.38      | 133.62        | 4.23    | 128.50  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



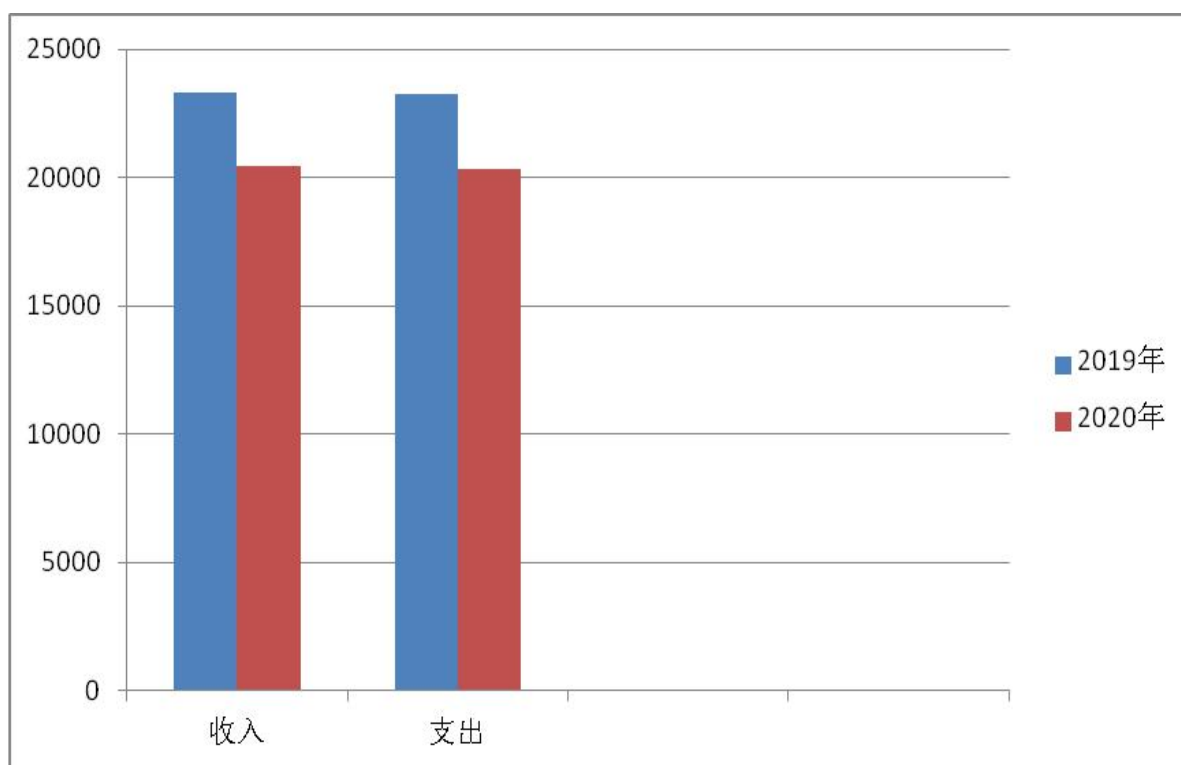


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 20438.11 万元,比上年减少 2880.45 万元,主要原因是机构改革以及压缩机关运行成本。

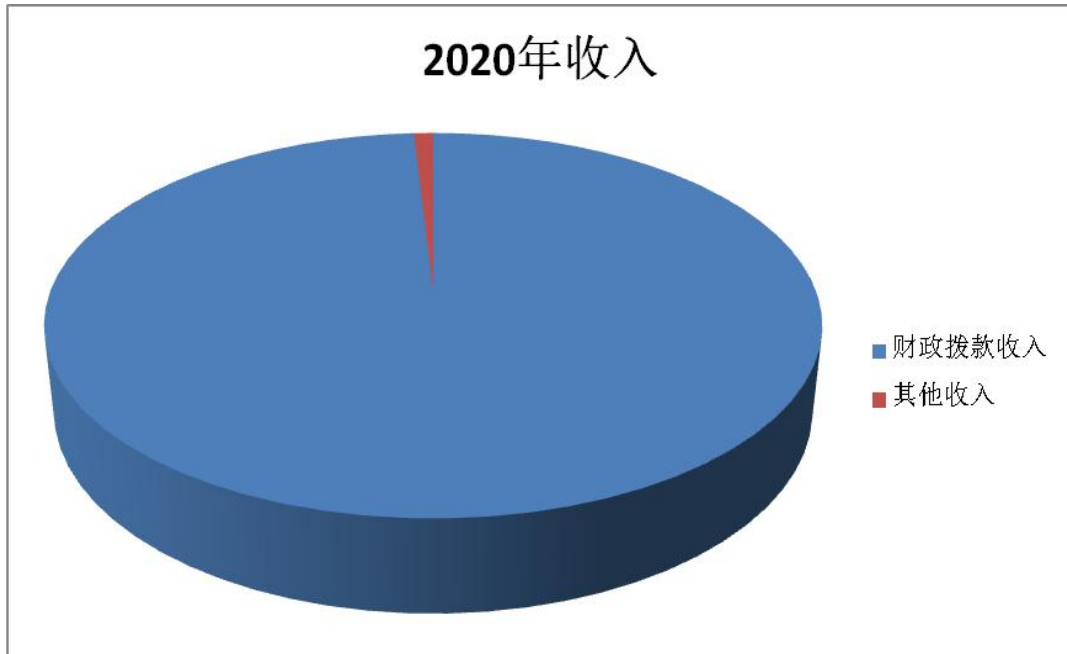
2020 年支出合计 20347.62 万元,上年减少 2922.31 万元,主要原因是财政拨款减少和厉行节约缩减开支。



收支情况对比图(单位:万元)

### 二、收入决算情况说明

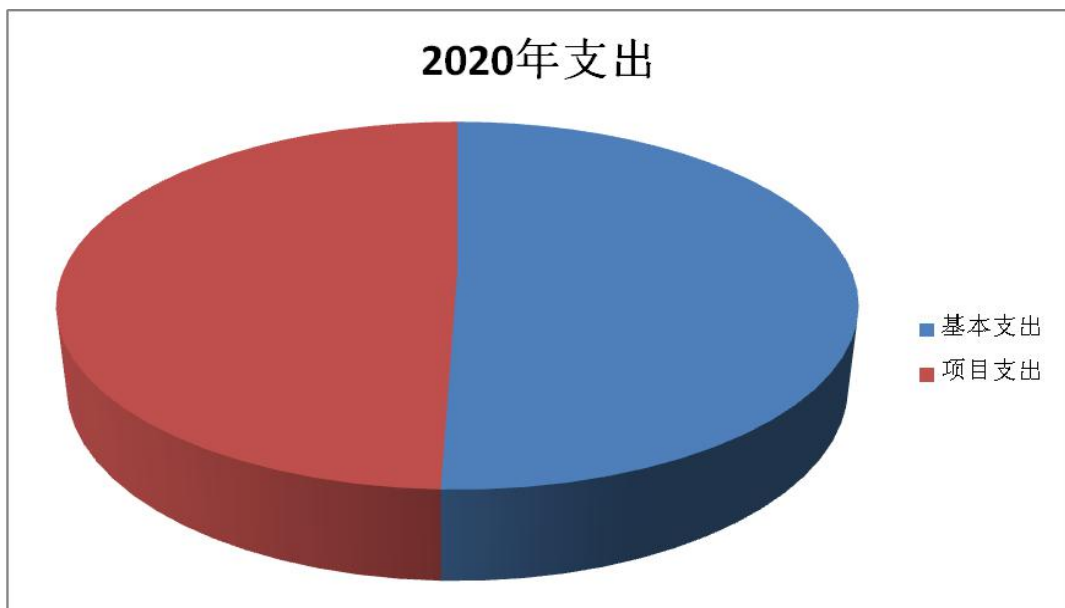
2020 年收入合计 20438.11 万元,其中:财政拨款收入 20243.99 万元,占 99%;其他收入 194.12 万元,占 1%。



收入情况图(单位:万元)

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 20347.62 万元，其中：基本支出 10284.7 万元，占 51%；项目支出 10062.92 万元，占 49%。

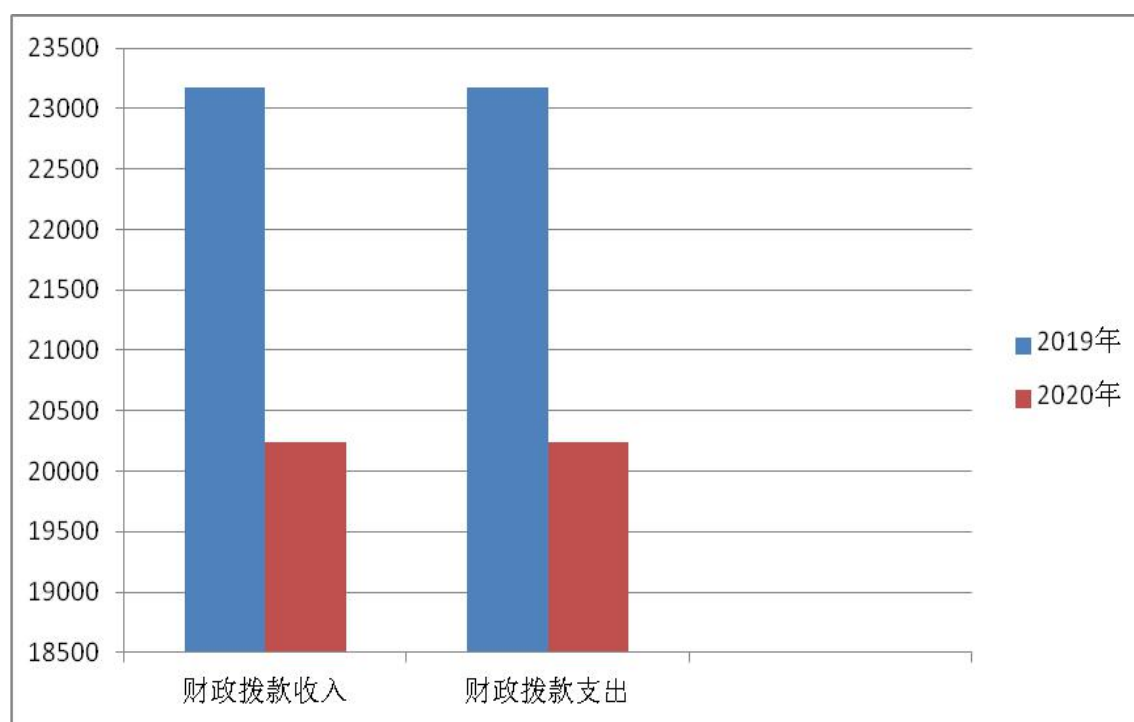


支出情况图(单位:万元)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 20243.99 万元,比上年减少 2933.99 万元,主要原因是机构改革和压缩机关运行成本。

2020 年财政拨款支出 20243.99 万元,比上年减少 2933.99 万元,主要原因是财政拨款减少和厉行节约减少开支。



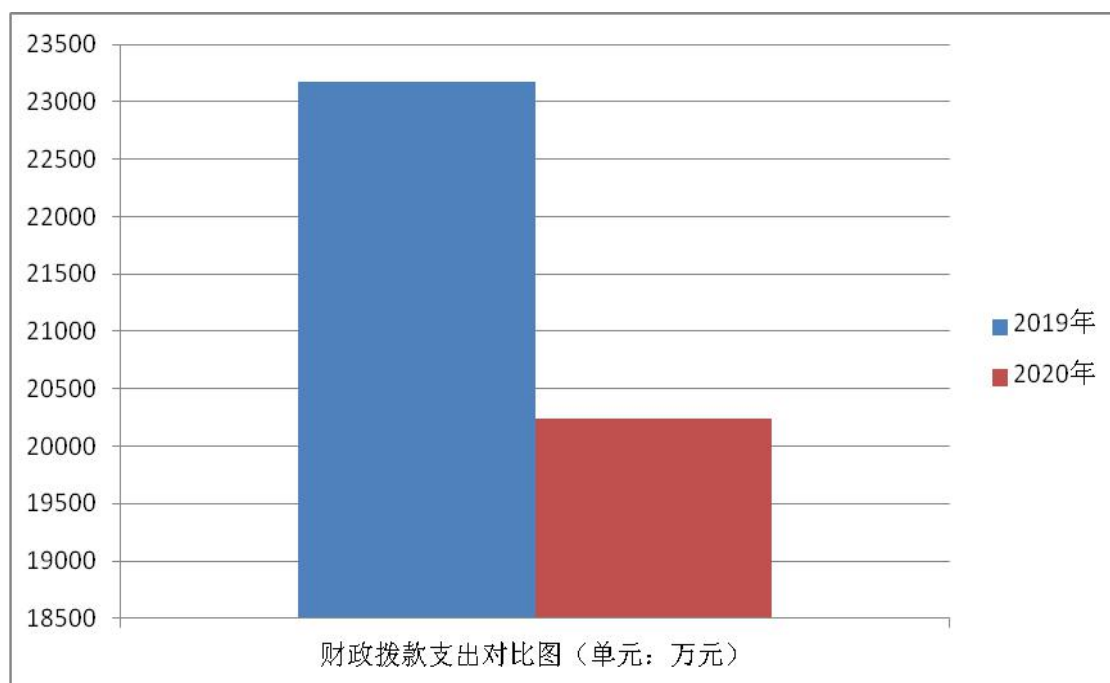
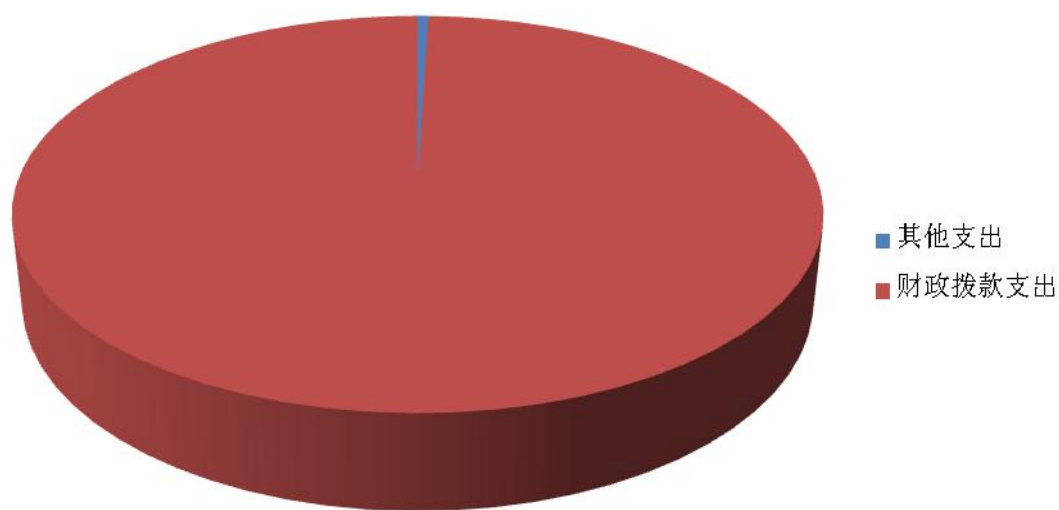
财政拨款收支情况对比图(单位:万元)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 20243.99 万元,占本年支出合计的 99%。与上年相比,财政拨款支出减少 2933.99 万元,减少 14%,主要原因是财政拨款减少和厉行节约减少开支。

财政拨款支出占比情况表（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 12781.37 万元，支出决算为 20243.99 万元，完成预算的 158%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 308.02 万元，支出决算为 278.71 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政冲减指标。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付党建专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。预算为 3473.93 万元，支出决算为 5,127.18 万元，完成预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出和非税返还。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是市场监管省级项目支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。预算为 0 万元，支出决算为 34.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是市场监管省级项目支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。预算为 2646.88 万元，支出决算为 2,645.03 万元，完成预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革期间，下属单位人员变动。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。预算为 4000 万元，支出决算为 9,898.94 万元，完成预算的 247%。决算数大于预算数的主要原因是部门实验室改造、药检所改扩建等项目支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 12.02 万元，支出决算为 61.66 万元，完成预算的 513%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 836.66 万元，支出决算为 739.68 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 418.33 万元，

支出决算为 378.07 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员减少。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。预算为 5.91 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员变动。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 8.84 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员变动。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 261.77 万元，支出决算为 256.59 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员变动。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 205.23 万元，支出决算为 199.75 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员变动。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 14.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 602.58 万元，支出决算为 495.18 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革期间，人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 10284.7 万元，包括：人员经费支出 9357.82 万元和公用经费支出 926.88 万元。

**人员经费** 9357.82 万元，主要包括基本工资 2646.81 万元；津贴补贴 1499.54 万元；奖金 1819.73 万元；伙食补助费 2.9 万元；绩效工资 964.44 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 783.6 万元；职业年金缴费 381.81 万元；职工基本医疗保险缴费 386.55 万元；公务员医疗补助缴费 53.81 万元；其他社会保障缴费 10.31 万元；住房公积金 591.04 万元；医疗费 33.30 万元；其他工资福利支出 42.36 万元；离休费 14.26 万元；退休费 8.53 万元；抚恤金 45.42 万元；生活补助 68.42 万元；奖励金 3.19 万元；其他对个人和家庭的补助 1.79 万元。

**公用经费** 926.88 万元，主要包括办公费 114.17 万元；印刷费 35.11 万元；咨询费 3.27 万元；手续费 0.59 万元；水费 6.4 万元；电费 44.13 万元；邮电费 37.8 万元；取暖费 57.58 万元；物业管理费 1.98 万元；差旅费 76.07 万元；维修(护)费 29.39

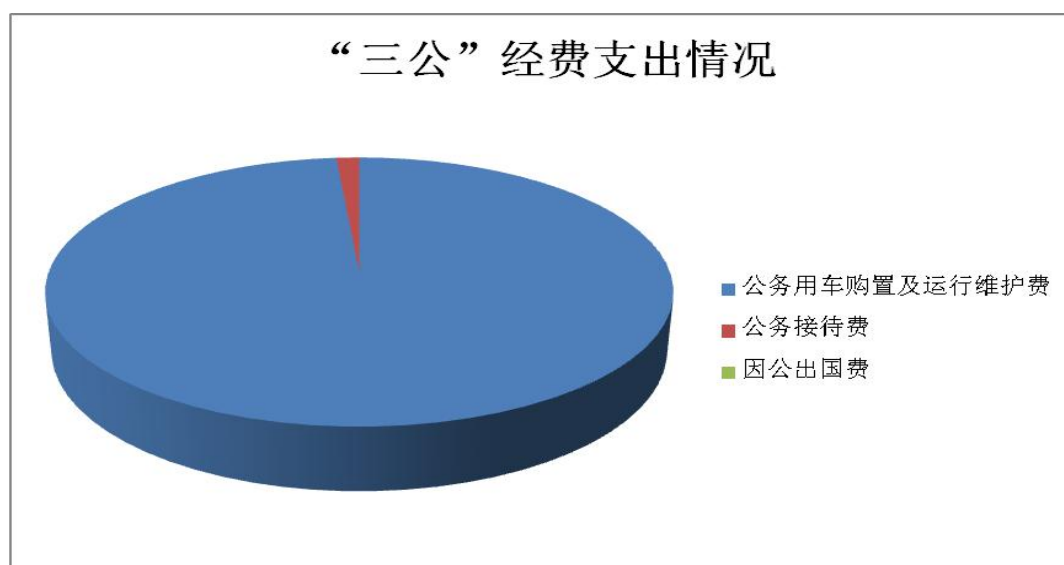
万元；租赁费 2.9 万元；培训费 6.75 万元；公务接待费 2.13 万元；专用材料费 4.4 万元；劳务费 23.59 万元；委托业务费 28.99 万元；工会经费 93.83 万元；福利费 0.13 万元；公务用车运行维护费 39.66 万元；其他交通费用 230.97 万元；其他商品和服务支出 87.04 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 311.67 万元，支出决算为 256.46 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 55.21 万元，主要原因是节约开支，单位公车运行维护费减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加 52.56 万元，主要原因是 20 年疫情有所缓解，单位业务增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 119.38 万元，占 47%；公务用车运行维护费支出决算 133.62 万元，占 52%；公务接待费支出决算 3.46 万元，占 1%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是当年未发生因公出国；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 6.71 万元，主要原因是 2019 年有一次因公出国，2020 年没有。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 5 台，预算为 132.5 万元，支出决算为 119.38 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 13.12 万元，主要原因是节约机关运行成本；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 119.38 万元，主要原因是市场监管业务需要，公车购置数量增加。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 174.01 万元，支出决算为 133.62 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 40.39 万元，主要原因是受疫情影响，单位出差等公务外出减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 61.42 万元，主要原因是缩减开支和疫情影响。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 52 批次，369 人次，预算为 5.15 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.77 万元，主要原因是 2020 年疫情有一定程度是好转，公务接待次数增多。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 250 万元，支出决算为 128.5 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 121.5 万元，主要原因是疫情影响，培训减少；决算数较上年培训费决算数减少 137.54 万元，主要原因是严格执行培训管理制度，培训减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 19.5 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 15.27 万元，主要原因是响应防疫号召，会议安排减少；决算数较上年会议费决算数减少 1.24 万元，主要原因是严格控制会议规模和疫情影响。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 704.28 万元，支出决算为 693.44 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 10.84 万元，

主要原因是节约开支,压缩机关运行成本;决算数较上年机关运行经费决算数减少 293.35 万元,主要原因是疫情影响和压缩机关运行成本。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 6333.27 万元,其中政府采购货物类支出 1039.74 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 5293.53 万元。授予中小企业合同金额 30.86 万元,占政府采购支出总额的 0.49%,其中:授予小微企业合同金额 30.86 万元,占政府采购支出总额的 0.49%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 57 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 26 辆,特种专业技术用车 16 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 13 辆。单价 50 万元以上的通用设备 23 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 3 台(套)。2020 年当年购置车辆 5 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 9959.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反应业务运行经费、药检所扩建、党建经费、离休干部医药费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 业务运行经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 7934.69 万元，完成预算的 198%。项目绩效目标完成情况：保障了机构的正常运转，很好的履行了市场监管职能。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，审批环节过多，受疫情影响，培训减少。下一步改进措施：积极与相关部门沟通对接，加快项目实施进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                    | 业务运行经费     |                |           |                                                                                                      |            |     |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                    | 榆林市市场监督管理局 |                |           | 实施单位                                                                                                 | 榆林市市场监督管理局 |     |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                    |            | 年初预<br>算数      | 全面预算<br>数 | 全年执行数                                                                                                | 分值         | 执行率 | 得分      |
|              |                                                                                                                                                                    | 年度资金总额     | 4000           | 8177.44   | 7934.69                                                                                              | 10         | 97% | 9       |
|              |                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款    | 2000           | 6177.44   | 5934.69                                                                                              | —          | 97% | —       |
|              |                                                                                                                                                                    | 其他资金       | 2000           | 2000      | 2000                                                                                                 | —          |     | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                               |            |                |           | 实际完成情况                                                                                               |            |     |         |
|              | 1、在市委市政府统一领导下，全力规范和整顿市场经济秩序。<br>2、提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检任务。<br>3、加强人员培训学习，不断提高市场监管执法水平。<br>4、保障实验室设施系统正常运转。<br>5、推进市场准入，许可审批改革。<br>6、加强知识产权和消费者权益保护。<br>7、严防严管严控安全风险。 |            |                |           | 较好的完成了市场监管任务，优化市场准入、竞争和消费环境，实施质量强市，知识产权、标准化和食品安全战略，提升食品、药品、特种设备和重点工业产品“四大安全”，全力推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设。 |            |     |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标       | 三级指标           | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                | 分值         | 得分  | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标       | 药品、化妆品检验批次     | 510 批次    | ≥510 批次                                                                                              | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 食品及食用农产品抽检     | ≥1000 批次  | 2063 批次                                                                                              | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 十大类重要商品抽检批次    | 280 组     | ≥280 组                                                                                               | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 抽取成品油样品        | 240 批次    | ≥240 批次                                                                                              | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 农资商品抽检         | 40 批次     | 61 批次                                                                                                | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 抽取肥料、种子、农膜等农资  | 235 批次    | ≥235 批次                                                                                              | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 开展各类市场监管专项整治次数 | 20        | 40 次                                                                                                 | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | “双随机一公开”抽查工作   | 140 项     | 237 项                                                                                                | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 计量检定台件数        | 10 万台/件   | 27.4 万台/件                                                                                            | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 全市特种设备进行检验检测数量 | 2.7 万台/件  | 2.8 万台/件                                                                                             | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 煤及盐化工产品检验报告    | 1600 份    | ≥1600 份                                                                                              | 2          | 2   |         |
|              |                                                                                                                                                                    |            | 纤维检验批次         | 330 批次    | 330 批次                                                                                               | 1          | 1   |         |

|  |      |        |                 |             |            |   |   |             |
|--|------|--------|-----------------|-------------|------------|---|---|-------------|
|  |      |        | 执业、执法技能培训       | 80 次        | ≤80 次      | 1 | 0 | 受疫情影响, 培训减少 |
|  |      |        | 市场安全知识宣传        | 20 次        | ≥20 次      | 2 | 2 |             |
|  |      | 质量指标   | 检验报告差错率         | ≤5‰         | 0          | 1 | 1 |             |
|  |      |        | 专项整治重点环节覆盖率     | ≥98%        | ≥98%       | 1 | 1 |             |
|  |      |        | 专项整治工作完成率       | 100%        | 100%       | 2 | 2 |             |
|  |      |        | 抽检抽查品类覆盖率       | ≥98%        | 99%        | 2 | 2 |             |
|  |      |        | 实验室设备维护及检定校准覆盖率 | 100%        | 100%       | 2 | 2 |             |
|  |      |        | 人员培训合格率         | ≥95%        | 96%        | 2 | 2 |             |
|  |      |        | 社会市场安全基本知识知晓率   | ≥80%        | 90%        | 2 | 2 |             |
|  |      | 时效指标   | 检验报告完成时效        | 及时          | 及时         | 2 | 2 |             |
|  |      |        | 专项整治工作完成时效      | 及时          | 及时         | 1 | 1 |             |
|  |      |        | 开展双打工作及时性       | 及时          | 及时         | 1 | 1 |             |
|  |      |        | 执业、执法技能培训完成时间   | 2020 年 10 月 | 及时         | 1 | 1 |             |
|  |      |        | 应急救援处置及时性       | 及时          | 及时         | 2 | 2 |             |
|  |      | 成本指标   | 办公及专用设备购置经费     | 1679.35 万元  | 4406.78 万元 | 2 | 2 |             |
|  |      |        | 执业、执法技能培训费      | 250 万元      | 128.5 万元   | 2 | 0 | 受疫情影响, 培训减少 |
|  |      |        | 费用支出标准          | 严格执行相关规定    | 按规定执行      | 1 | 1 |             |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 特种设备检验收费        | 2000 万元     | 2029.18 万元 | 4 | 4 |             |
|  |      |        | 非强制检定收费         | 50 万元       | 50 万元      | 4 | 4 |             |
|  |      | 社会效益指标 | 市场安全状况          | 显著提升        | 显著提升       | 4 | 4 |             |
|  |      |        | 提高办事效率          | 有效提高        | 有效提高       | 4 | 4 |             |
|  |      |        | 市场管理服务能力        | 显著提升        | 显著提升       | 5 | 5 |             |

|    |       |           |                 |      |      |    |   |  |
|----|-------|-----------|-----------------|------|------|----|---|--|
|    |       |           | 市场安全事故发生        | 0 起  | 0 起  | 4  | 4 |  |
|    |       |           | 社会市场安全基本知识知晓率   | 显著提升 | 显著提升 | 5  | 5 |  |
|    |       | 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 | 保障对象满意度         | ≥95% | ≥95% | 4  | 4 |  |
|    |       |           | 服务对象满意度         | ≥95% | ≥95% | 4  | 4 |  |
|    |       |           | 满足单位职工的正常办公生活要求 | ≥95% | ≥95% | 2  | 2 |  |
| 总分 |       |           |                 |      |      | 96 |   |  |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 药检所扩建项目绩效自评综述：药检所扩建项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：药检所扩建项目基本完成，保障了全市人民用药安全，提升了药品检验检测能力。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，下一步改进措施：加快项目实施进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |                                                           |                   | 药检所扩建项目           |              |              |                                       |            |               |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|---------------|----|
| 主管部门及代码        |                                                           |                   | 榆林市市场监督管理局        |              |              | 实施单位                                  | 榆林市市场监督管理局 |               |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                           |                   |                   | 年初预<br>算数    | 全面预算<br>数    | 全年执行数                                 | 分值         | 执行率           | 得分 |
|                |                                                           |                   | 年度资金总额            |              | 2000         | 2000                                  | 10         | 100%          | 10 |
|                |                                                           |                   | 其中：财政拨款           |              | 2000         | 2000                                  | —          | 100%          | —  |
|                |                                                           |                   | 其他资金              |              |              |                                       | —          |               | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |                   |                   |              |              | 实际完成情况                                |            |               |    |
|                | 1、完成药检所整体搬迁。<br>2、保障实验室正常运转，检测业务正常开展。<br>3、按期完成抽检和快速检测任务。 |                   |                   |              |              | 较好的完成了扩建任务，保障了全市人民<br>用药安全，提升了检验检测能力。 |            |               |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级指标              | 三级指标              | 年度指标<br>值    | 实际完成<br>值    | 分值                                    | 得分         | 未完成<br>原因分析   |    |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                          | 数量指标              | 实验室整体改造<br>面积     | 3200 平方<br>米 | 3200 平方<br>米 | 10                                    | 10         |               |    |
|                |                                                           |                   | 改造办公区域及<br>业务辅助用房 | 800 平方<br>米  | 800 平方米      | 10                                    | 10         |               |    |
|                |                                                           | 质量指标              | 工程合格率             | 100%         | 100%         | 10                                    | 10         |               |    |
|                |                                                           | 时效指标              | 工期                | 2020 年<br>完成 | 2020 年完<br>成 | 10                                    | 10         |               |    |
|                |                                                           | 成本指标              | 项目投资              | 2000 万<br>元  | 2000 万元      | 10                                    | 10         |               |    |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                          | 经济效益<br>指标        | 指标 1:             |              |              |                                       |            |               |    |
|                |                                                           |                   | 指标 2:             |              |              |                                       |            |               |    |
|                |                                                           | 社会效益<br>指标        | 药品、医疗器械<br>安全隐患   | 显著降低         | 显著降低         | 10                                    | 10         |               |    |
|                |                                                           | 生态效益<br>指标        | 指标 1:             |              |              |                                       |            |               |    |
|                |                                                           |                   | 指标 2:             |              |              |                                       |            |               |    |
|                |                                                           |                   | .....             |              |              |                                       |            |               |    |
|                |                                                           | 可持续影<br>响指标       | 药品安全事故            | 降到最低         | 降到最低         | 10                                    | 10         |               |    |
|                |                                                           |                   | 检验检测能力提<br>升      | 显著提升         | 显著提升         | 10                                    | 8          | 实验室项目扩建当<br>中 |    |
|                | .....                                                     |                   |                   |              |              |                                       |            |               |    |
|                | 满意度指<br>标                                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度           | ≥95%         | ≥95%         | 10                                    | 10         |               |    |
| 总分             |                                                           |                   |                   |              |              |                                       | 98         |               |    |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 党建经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费使用规范，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：提高绩效管理工作的主动性和积极性。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |                                                            | 党建经费          |                 |              |                                             |            |      |             |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 主管部门及代码        |                                                            | 榆林市市场监督管理局    |                 |              | 实施单位                                        | 榆林市市场监督管理局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                            |               | 年初预<br>算数       | 全面预算<br>数    | 全年执行数                                       | 分值         | 执行率  | 得分          |
|                |                                                            | 年度资金总额        |                 | 5            | 5                                           | 10         | 100% | 10          |
|                |                                                            | 其中：财政拨款       |                 | 5            | 5                                           | —          | 100% | —           |
|                |                                                            | 其他资金          |                 |              |                                             | —          |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |               |                 |              | 实际完成情况                                      |            |      |             |
|                | 1、提高系统职工政治站位，强化思想认知。<br>2、开展新时代机关党建研究。<br>3、抓好作风建设，抓好纪律建设。 |               |                 |              | 较好的完成了党建任务，严肃党内政治生活，严格落实组织生活制度，进一步完善党建工作制度。 |            |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                   | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标<br>值    | 实际完成<br>值                                   | 分值         | 得分   | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                           | 数量指标          | 召开党建工作会         | 1 次          | 1 次                                         | 10         | 10   |             |
|                |                                                            |               | “不忘初心，牢记使命”系列活动 | 1 次          | 1 次                                         | 10         | 10   |             |
|                |                                                            | 质量指标          | 系列活动完成率         | ≥95          | 100%                                        | 10         | 10   |             |
|                |                                                            | 时效指标          | 党建经费支出          | 2020 年<br>完成 | 2020 年<br>完成                                | 10         | 10   |             |
|                |                                                            | 成本指标          | 党建经费            | 5 万元         | 5 万元                                        | 10         | 10   |             |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                           | 经济效益<br>指标    | 指标 1:           |              |                                             |            |      |             |
|                |                                                            |               | 指标 2:           |              |                                             |            |      |             |
|                |                                                            | 社会效益<br>指标    | 提高党员干部自身修养      | 显著提升         | 显著提升                                        | 30         | 25   | 受疫情影响，培训减少  |
|                |                                                            | 生态效益<br>指标    | 指标 1:           |              |                                             |            |      |             |
|                |                                                            |               | 指标 2:           |              |                                             |            |      |             |
|                |                                                            |               | .....           |              |                                             |            |      |             |
|                |                                                            | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:           |              |                                             |            |      |             |
|                |                                                            |               | 指标 2:           |              |                                             |            |      |             |
|                |                                                            |               | .....           |              |                                             |            |      |             |
|                | 满意度指<br>标                                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥95%         | ≥95%                                        | 10         | 10   |             |
| 总分             |                                                            |               |                 |              |                                             |            | 95   |             |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 离休干部医药费项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.6 万元，执行数 19.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了离休干部医疗待遇。发现的问题及原因：项目年度完成情况提前不能预测。下一步改进措施：进一步加强项目管理，加快项目实施进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                  |                   |                                  |              |              |            |      |             |
|----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------|-------------|
| 项目名称           |                  | 离休干部（残疾军人）医药费     |                                  |              |              |            |      |             |
| 主管部门及代码        |                  | 榆林市市场监督管理局        |                                  |              | 实施单位         | 榆林市市场监督管理局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                  |                   | 年初预<br>算数                        | 全面预算<br>数    | 全年执行数        | 分值         | 执行率  | 得分          |
|                |                  | 年度资金总额            |                                  | 19.6         | 19.6         | 10         | 100% | 10          |
|                |                  | 其中：财政拨款           |                                  | 19.6         | 19.6         | —          | 100% | —           |
|                |                  | 其他资金              |                                  |              |              | —          |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                   |                                  |              | 实际完成情况       |            |      |             |
|                | 保障离休干部医疗待遇。      |                   |                                  |              | 较好的完成了任务     |            |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级指标              | 三级指标                             | 年度指标<br>值    | 实际完成<br>值    | 分值         | 得分   | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标              | 离休干部待遇保障人数                       | 1 人          | 1 人          | 10         | 10   |             |
|                |                  |                   | 残疾军人待遇保障人数                       | 1 人          | 1 人          | 10         | 10   |             |
|                |                  | 质量指标              | 医疗保障率                            | 100%         | 100%         | 10         | 10   |             |
|                |                  | 时效指标              | 完成时间                             | 2020 年<br>完成 | 2020 年<br>完成 | 10         | 10   |             |
|                |                  | 成本指标              | 医药费                              | 19.6 万<br>元  | 19.6 万元      | 10         | 10   |             |
|                | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标        | 指标 1:                            |              |              |            |      |             |
|                |                  |                   | 指标 2:                            |              |              |            |      |             |
|                |                  | 社会效益<br>指标        | 建立离休干部医药费保障机制，体现了党和国家对离休干部的关心和爱护 | 全面实现         | 全面实现         | 10         | 10   |             |
|                |                  |                   | 指标 1:                            |              |              |            |      |             |
|                |                  |                   | 指标 2:                            |              |              |            |      |             |
|                |                  |                   | .....                            |              |              |            |      |             |
|                |                  | 可持续影响<br>指标       | 健全医疗保障制度体系，促进社会和谐稳定              | 卓有成效         | 卓有成效         | 20         | 20   |             |
|                |                  |                   | 指标 2:                            |              |              |            |      |             |
|                |                  |                   | .....                            |              |              |            |      |             |
|                | 满意度指<br>标        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 离休人员满意度                          | ≥95%         | ≥95%         | 10         | 10   |             |
| 总分             |                  |                   |                                  |              |              |            | 100  |             |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 20438.11 万元，执行数 20347.62 万元，完成预算的 99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了市场监管任务。加强综合市场监管，维护良好经营秩序，保障食品药品、特种设备安全，营造放心消费环境，推进质量提升行动，夯实质量技术基础。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加快项目实施进度。

# 整体支出绩效自评表

(2020 年度)

| 一级指标                                                          | 二级指标          | 三级指标              | 评分标准                                                                                                                                                   | 指标解释                                                                                       | 分值                                                                           | 自评得分 | 扣分原因和其他说明       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 投入<br>(15分)                                                   | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率         | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                          | 在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5                                                                            | 0    | 在职人员控制率=112.97% |
|                                                               |               | “三公经费”变动率         | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                          | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。                                    | 5                                                                            | 5    |                 |
|                                                               |               | 重点支出安排率           | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。                                                     | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                       | 5                                                                            | 5    |                 |
| 过程<br>(40分)                                                   | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率             | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。                                                                | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。             | 3                                                                            | 0    | 预算调整率>30%       |
|                                                               |               | 支付进度              | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。                                                                                         | 按照相关规定，及时下达。                                                                               | 3                                                                            | 3    |                 |
|                                                               |               | 资金结余              | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                                 | 按照相关规定，足额下达。                                                                               | 3                                                                            | 0    | 超过上年结转          |
|                                                               |               | “三公经费”控制率         | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。                                                                                                            | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。                                                  | 6                                                                            | 6    |                 |
| 过程                                                            | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1分。                                                                   | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                                                | 3                                                                            | 3    |                 |
|                                                               |               | 资金使用合规性           | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。                                   | 3                                                                            | 3    |                 |
|                                                               |               | 预决算信息公开性和完善性      | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                          | 3                                                                            | 3    |                 |
|                                                               |               | 政府采购执行率           | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                                                                                | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                 | 3                                                                            | 3    |                 |
|                                                               |               | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                                               | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。                          | 3                                                                            | 3    |                 |
|                                                               |               | 资产管理<br>(10分)     | 管理制度健全性                                                                                                                                                | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3    | 3               |
| 过程                                                            | 资产管理<br>(10分) | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。                                                           | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况                              | 4                                                                            | 4    |                 |
|                                                               |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                                | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%                                                         | 3                                                                            | 3    |                 |
| 产出<br>(25分)                                                   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |                                                                                                                                                        | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                                         | 25                                                                           | 8    |                 |
|                                                               |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                                                  |                                                                                            |                                                                              | 9    |                 |
|                                                               |               | 单位职能工作            |                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                              | 8    |                 |
| 效果<br>(20分)                                                   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                        | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                                         | 15                                                                           | 5    |                 |
|                                                               |               | 社会效益              |                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                              | 5    |                 |
|                                                               |               | 生态效益              |                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                              | 5    |                 |
|                                                               |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计5分；<br>85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>低于75%计0分。                                                                                        | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。                                                         | 5                                                                            | 5    |                 |
| 总分                                                            |               |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                            | 100                                                                          | 89   |                 |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 |               |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                              |      |                 |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。