

**榆林市市场监督管理局高新技术
产业开发区（榆横工业区）分局
2022 年度单位决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市市场监督管理局调整派出编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕244号）文件精神，市市场监督管理局高新分局辖区与榆林高新技术产业开发区（榆横工业区）管委会管辖范围一致。在高新区范围内行使市市场监督管理局委托的市场监督管理职责，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，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。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。

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，指导高新区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高新区实施计划。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。组织协调高新区有关专项打假活动。

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。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。

10. 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。

11. 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。承担高新区统一社会信用代码、商品条码和标识管理。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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工作。

17. 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。

（二）内设机构

榆林市市场监督管理局高新分局共有 10 个内设机构，按照原市质监局榆横分局、市工商局高新分局旧有机构运行的为 8 个，具体为：1、政秘科 2、政策法规科 3、市场规范管理科 4、监督稽查科 5、特种设备安全监察科 6、业务科 7、商标广告监督管理科 8、“12315”消费者申诉举报中心。抽调现有部分人员新组建了 2 个：9、食品安全监督管理科 10、药品与医疗器械监督管理科。

下辖 3 个市场监督管理所，具体为：1、科创新城市市场监督管理所 2、明珠路市场监督管理所 3、空港市场监督管理所。

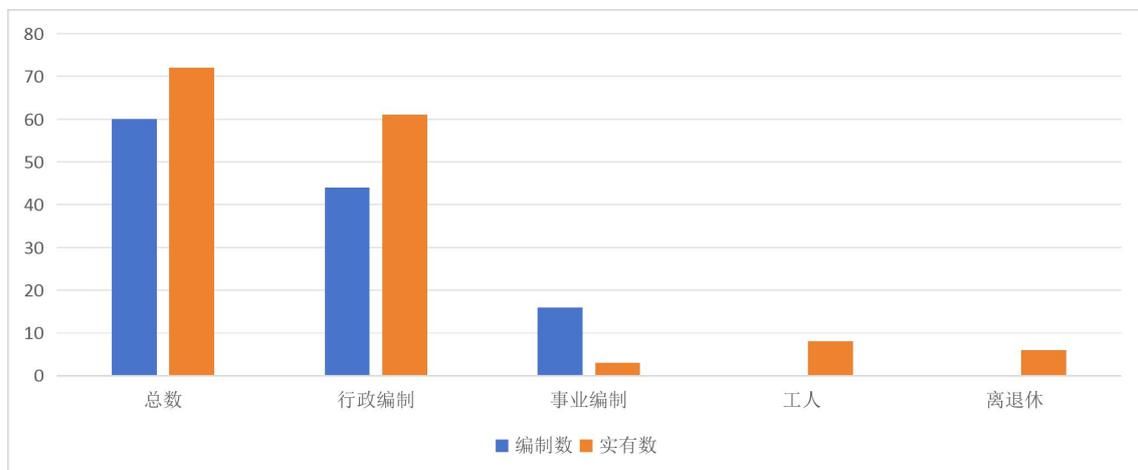
还有 1 个下属单位榆林市高新技术产业园区市场监管服务中心现还未成立。按原市工商局高新分局注册分局原有机构运行。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局直属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

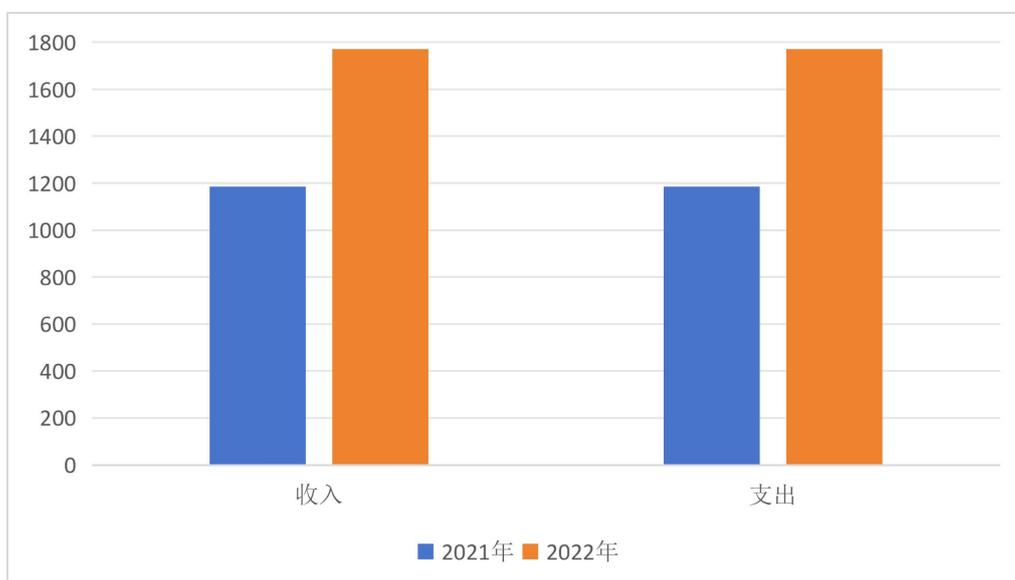
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 44 人、事业编制 16 人；实有人员 72 人，其中行政 61 人、事业 3 人，工人 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

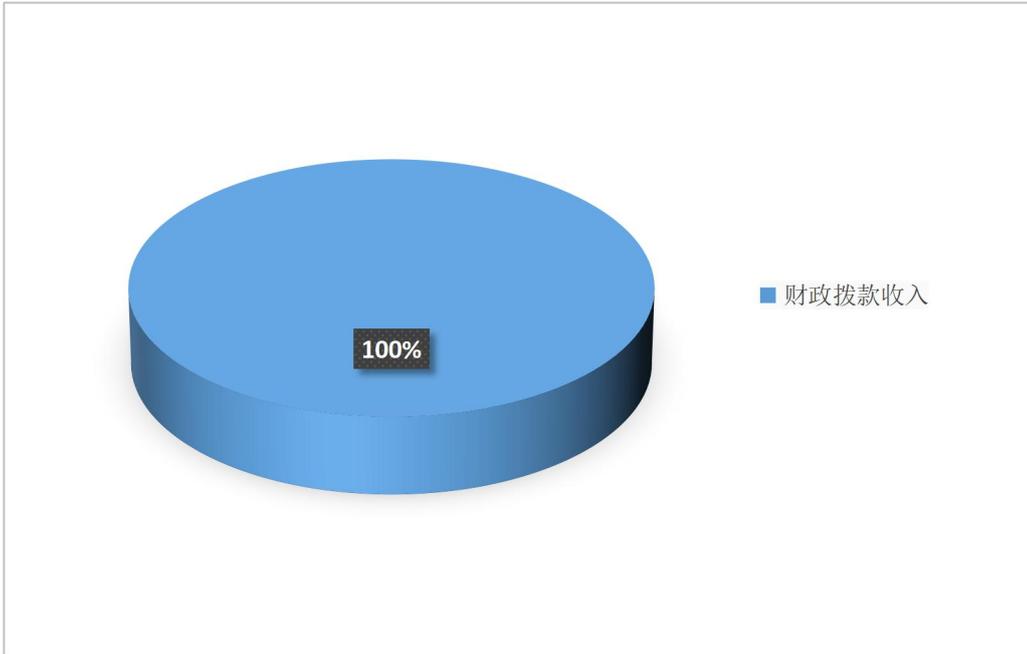
2022 年度收入总计、支出总计均为 1770.48 万元，与上年相比收、支总计增加 585.71 万元，增长 49.44%。主要是人员变动、工资标准调整后人员经费收支增加。



收入支出情况对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

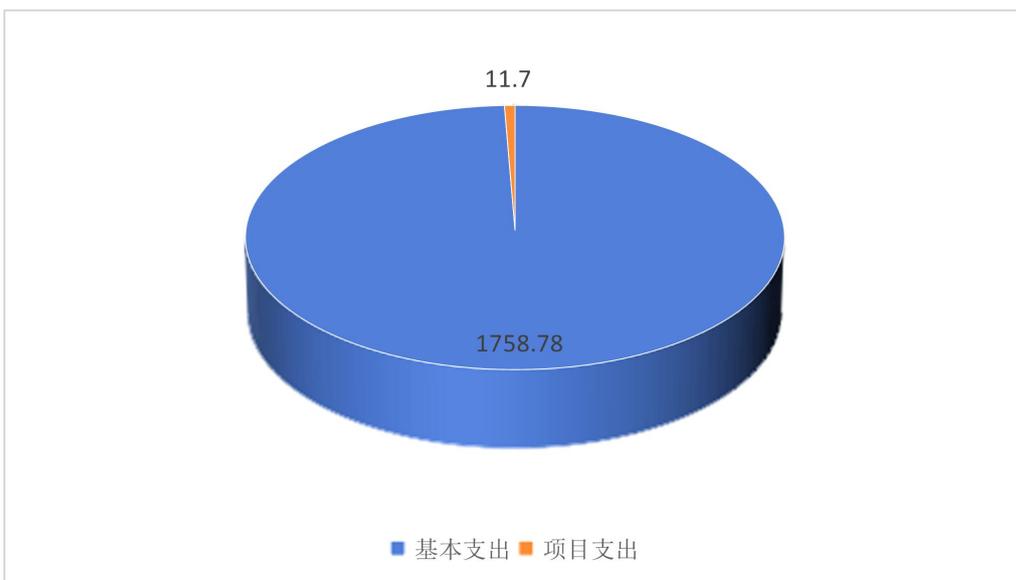
2022 年度本年收入合计 1770.48 万元，其中：财政拨款收入 1770.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2022 年度收入情况图

三、支出决算情况说明

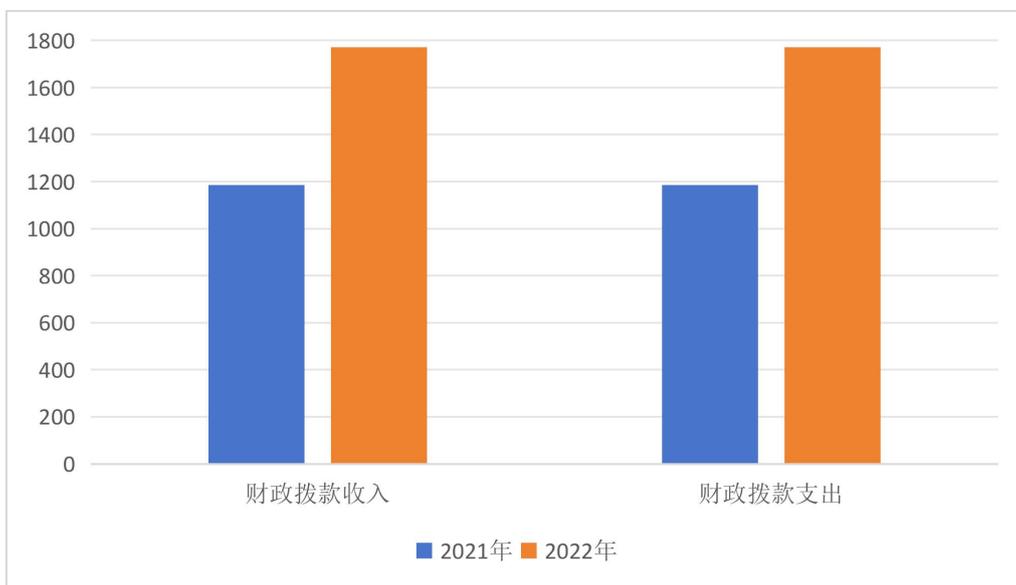
2022 年度本年支出合计 1770.48 万元，其中：基本支出 1758.78 万元，占 99.34%；项目支出 11.7 万元，占 0.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



2022 年度支出情况图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

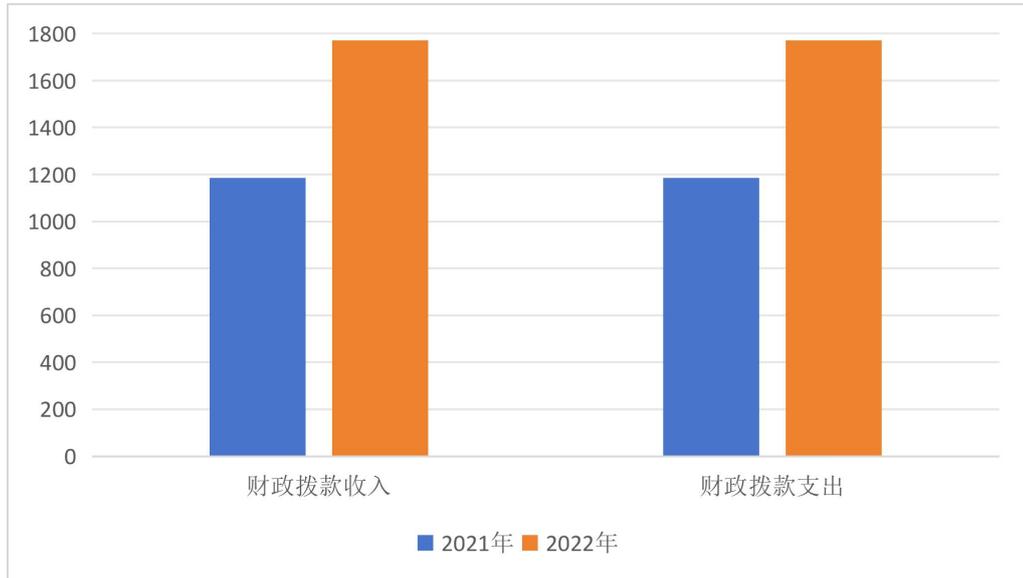
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1770.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 585.71 万元，增长 49.44%。主要原因是人员变动、工资标准调整后人员经费收支增加。



财政拨款收入支出对比图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1211.37 万元，支出决算 1770.48 万元，完成年初预算的 146.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 585.71 万元，增长 49.44%，主要原因是人员变动、工资标准调整后人员经费收支增加。



财政拨款支出预算决算对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 814.40 万元，支出决算 1396.03 万元，完成年初预算的 171.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金增加。

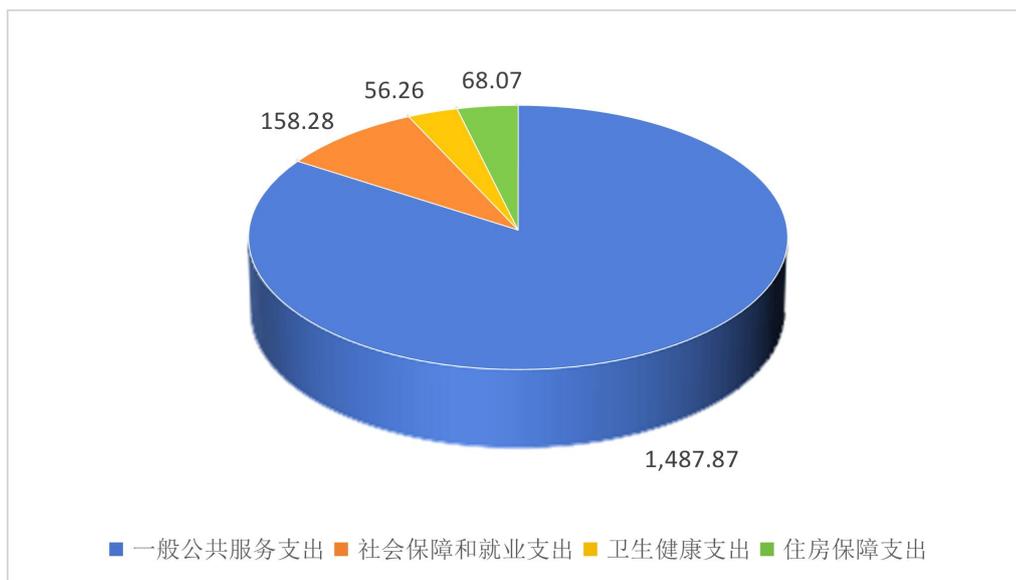
3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金增加。

4. 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 147.11 万元,支出决算 94.98 万元,完成预算的 64.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 73.56 万元,支出决算 63.30 万元,完成预算的 86.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 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 59.13 万元,支出决算 56.26 万元,完成预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 116.99 万元,支出决算 68.07 万元,完成预算的 58.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。



财政拨款支出情况图（单位：万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1758.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1536.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 221.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算71.38万元，支出决算221.89万元，完成预算的311%，主要原因是误将业务经费计入机关运行经费。支出决算比上年减少7.34万元，主要原因是缩减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是执法执勤用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把为组长的预算绩效管理领导小组，各科室、各直属单位负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1170.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了市场监管各项工作任务，保障了食品、药械、特种设备、工业产品质量等安全，进一步优化营商环境，营造放心的市场消费环境，维护良好的市场秩序。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映 2022 年度省级重点商品质量安全监管专项资金、2022 年省级知识产权专项资金项目、创文专项资金、液化石油气专项业务经费、运转工作经费等 5

个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年度省级重点商品质量安全监管专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 11.7 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用取得良好效果，完成食品、煤化工产品、劳保用品及成品油、生活用品等抽样任务，加大消费维权宣传力度，加大执法办案力度，保护消费者的和经营者合法权益，维护良好的市场秩序。发现的问题及原因：专项资金执行率未达到 100%，绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作水平有待提高，原因是业务人员和财务人员的配合不够。下一步改进措施：进一步强化绩效目标管理，加强财务人员与业务人员的沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强绩效管理制度建设，做好绩效管理评价结果应用。

2. 2022 年省级知识产权专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用取得良好效果，完成了目标商标的培育；指导相关企业进行地理标志证明商标注册申请；通过宣传和培训让更多的企业重视自己的品牌，提升知识产权保护 and 运营意识。发现的问题及原因：部分绩效指标值未达标，原因是受疫情影响相关工作未开展。下一步改进措施：根据实际情况随时调整指标值，提升绩效目标设置的科学性。

3. 创文专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用取得良好效果，完成改造城区 3 个中心市场，有效改善城区市场消费环境，有效提升社会公众创文知晓度和行动力。发现的问题及原因：绩效目标的设置还不够科学、全面，绩效管理工作水平有待提高，原因是业务人员和财务人员的沟通不足。下一步改进措施：强化绩效目标管理，加强财务人员与业务人员的沟通配合，保障绩效目标设置的科学性。

4. 液化石油气专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 0.3465 万元，完成预算的 7.7%。项目绩效目标完成情况：收缴液化石油气瓶，并按照标准及时进行补贴，规范液化石油气瓶的使用。发现的问题及原因：部分绩效目标指标值未达标，原因是受疫情影响实际回收的液化石油气瓶较少。下一步改进措施：根据根据实际情况随时调整指标值，提升绩效目标设置的科学性。

5. 运转工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.8 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：保障机关单位正常运转。预算执行率未达 100%，原因是指标设置不够全面、科学、合理。下一步改进措施：加强绩效管理制度建设，科学合理设置绩效目标，合理安排工作进度提高预算执行率水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级重点商品质量安全监管专项资金							
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高新技术产业开发区(榆横工业区)分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	11.7	10	78%	7.8	
	其中:当年财政拨款	15	15	11.7	—	78%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 加强食品安全监管工作; 目标 2: 营造市场监管知识宣传浓厚氛围; 目标 3: 净化市场经营环境, 维护市场经济秩序。			1. 加强食品安全监管工作; 2. 营造市场监管知识宣传浓厚氛围; 3. 净化市场经营环境, 维护市场经济秩序。				
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	食品抽检批次	≥50 批次	50 批次	6	6	
			对重点商品进行抽查	≥1 次	1 次	6	6	
			开展重大市场监管知识宣传活动	≥3 次	1 次	6	4	受疫情影响, 大型宣传活动少
		质量指标	抽检完成率	100%	100%	6	6	
			宣传活动完成率	100%	33%	5	3	受疫情影响, 大型宣传活动少
			检验报告差错率	100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2022 年年底	2022 年年底	6	6	
		成本指标	专项业务费	15 万元	11.7 万元	5	3	因年底受疫情, 支出报账受影响
			预算执行率	≥95%	78%	5	3	因年底受疫情, 支出报账受影响
	效益指标	社会效益指标	为人民群众营造和谐安全的消费环境	一直持续	一直持续	7	7	
			提高人民群众消费者权益保护意识	明显提高	明显提高	7	7	
		可持续影响指标	市场经济持续健康运行	一直持续	一直持续	8	8	
			提升市场监管执法形象	明显提升	明显提升	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	对分局投诉量	0 起	0 起	10	10		
总分						82		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级知识产权专项资金项目						
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高新技术产业开发区(榆横工业区)分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在项目期间完成 500 个商标的培育,1 个地理标志证明商标的孵化和相关知识产权宣传。完成知识产权贯标认证,再度提升知识产权保护及运营意识、实践。				在项目期间完成了 516 个商标的培育,1 个地理标志证明商标的孵化(指导佳县手工挂面申请地理标志证明商标)和相关知识产权宣传。完成知识产权贯标认证(榆林市衣人美服饰有限公司顺利通过知识产权贯标),再度提升知识产权保护及运营意识、实践。			
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	商标数量	500 个	516 件	2.5	2.5	
			公众号推文	10 次	22 次	2.5	2.5	
			孵化地理标志数量	1 个	1 件	2.5	2.5	
			知识产权培训	10 场	7 场	2.5	1.7	受到疫情影响,培训次数未达标
			宣传片制作	1 个	1 个	2.5	2.5	
			参加展会	2 次	0 个	2.5	0	受到疫情影响,未出去学习及参展
			印制宣传彩页	100000 张	100000 张	2.5	2.5	
			抖音视频推广	10 次	10 次	2.5	2.5	
			完成知识产权贯标认证	≥1 项	1 项	2.5	2.5	
			质量指标	培育商标质量	达到商标申请的要求	达到	2.5	2.5
	成立由高层管理人员负责的贯标工作领导小组,明确牵头部门、工作职责和内审人员	1 项		完成	2.5	2.5		
	开展内部运行和改进修正	2 项		完成	2.5	2.5		
	时效指标	培育商标的时间限制	在整个项目期间	完成	2.5	2.5		
		在 2022 年 10 月 31 日之前完成贯标认证	2021.10.29 获得认证证书	完成	2.5	2.5		
	成本指标	公众号推文每次 1000 元	10000 元	完成	2.5	2.5		
		抖音视频推广每次 3000 元	30000 元	完成	2.5	2.5		
		印制宣传彩页 100000 张,每张 0.3 元	30000 元	完成	2.5	2.5		

			宣传片制作	60000 元	完成	2.5	2.5	
			知识产权培训每场 10000 元	100000 元	70000	2.5	1.7	
			参加 2 场展会,每场 10000 元	20000 元	未完成	2.5	0	
效益指标	经济效益指标	对地区经济有一定的增长效果	企业商标产品为企业带来一定的经济增益	完成	5	5		
	社会效益指标	为中小企业提供知识产权培训	3 场	完成	5	5		
		普及知识产权知识	提高公众对知识产权的意识	完成	5	5		
		增加就业人数	10 人	9 人	5	4		
	生态效益指标	对地区生态有一定的社会影响	商标培育有助于地区生态环境的保护和地理文化的推广	完成	4	4		
	可持续影响指标	品牌效应	商标培育有助于产品或企业树立品牌,形成一定的品牌效益	完成	3	3		
		根据企业情况《规范》要求,组织好相应培训	1 项	完成	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	商标培育企业对项目负责方的服务满意程度	根据相关客户服务量表统计规则,服务程度能够实现 4 分及以上的满意程度(总分 5 分)	36 家客户做了问卷调查,只有 1 家分值较低	10	9		
总分							81.4	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文专项资金						
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高新技术产业开发区(榆横工业区)分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20		20	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	20		20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 按照全国文明城市测评实地考察项目测评标准对中心城区 3 个市场进行改造升级; 目标 2: 加强放心消费宣传, 维护消费者合法权益; 目标 3: 开展文明餐桌创建活动, 建立反对浪费、文明用餐机制。			1. 改造了城区 3 个中心市场; 2. 辖区内创文程度进一步提高; 3. 加强放心消费宣传, 改善消费环境, 维护消费者合法权益。				
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	改造中心城区市场	3 个	3 个	14	14	
		质量指标	广告画、提示牌制作合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	创文专项工作完成时间	2022 年年底	2022 年年底	12	12	
		成本指标	创文专项资金	20 万元	20 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	改善市场消费环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	优化中心城区市场环境	有效优化	有效优化	10	10	
		可持续影响指标	提高社会公众的“创文”知晓度	稳步提高	稳步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		液化石油气专项业务经费						
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高新技术产业开发区(榆横工业区)分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	0.3465	10	7.70%	0.77	
	其中:当年财政拨款	4.5	4.5	0.3465	—	7.70%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 排查辖区重大安全隐患; 目标 2: 收缴液化石油气瓶。			1. 辖区重大安全事件发生 0 起; 2. 收缴液化石油气瓶。				
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	液化石油气瓶回收数量	≤1000 只	77	6	6	
			液化气瓶回收补贴费用	≤45000 元	3465 元	6	1	预算下达多, 而实际回收气瓶少
		质量指标	不合格产品、问题样品核查处置率	100%	100%	6	6	
			液化石油气瓶回收工作完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	液化石油气瓶回收任务完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	6	6	
			液化石油气瓶回收补贴发放到位时间	2022 年底	2022 年底	6	6	
		成本指标	预算执行率	100%	7.70%	6	1	预算下达多, 而实际回收气瓶少
			专项业务经费	45000	3465 元	6	1	预算下达多, 而实际回收气瓶少
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	安全稳定	6	6	
			辖区内重大安全事故	0 起	0 起	6	6	
		可持续影响指标	规范了液化石油气瓶的使用	一直持续	一直持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分							75
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运转工作经费							
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高新技术产业开发区（榆横工业区）分局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	59.8	10	99.67%	9.9		
	其中：当年财政拨款	60	60	59.8	—	99.67%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关正常运转				保障机关正常运转				
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	保障分局办公楼正 常运转数量	≥1 个	1 个	9	9		
			保障执法用车数量	≥7 辆	7 辆	9	9		
		质量 指 标	保障机关正常运转	正常运转	正常运转	8	8		
		时效 指 标	资金发放到位时间	2022 年底	2022 年底	8	8		
		成本 指 标	预算执行率	100%	99.67%	8	7	资金结余 2000 元	
	专项业务经费		60 万元	59.8 万元	8	7	资金结余 2000 元		
	效益 指 标	经济效 益指 标	辖区市场健康有序 发展的活力	明显提高	明显提高	10	10		
		社会效 益指 标	为单位职工营造健 康的生活环境	安全稳定	安全稳定	10	10		
		可持 续影 响指 标	保障单位职工可持 续投入市场监管工 作	一直持续	一直持续	10	10		
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	人民群众满意度	无投诉	无投诉	10	10		
	总分							88	
	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) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 1211.37 万元，执行数 1770.48 万元，完成预算的 146.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化各类专项整治，守住食品、药械、特种设备、工业产品质量等安全，进一步优化营商环境，抓好创文和疫情防控工作，做好消保维权工作，维护市场良好秩序。发现的问题及原因：绩效指标值设置不科学、不系统，部分项目实施进度缓慢，原因是工作安排不够合理、工作能力有待提高。下一步改进措施：提前部署规划，合理安排工作进度，加强业务培训，全面提升工作效能。

整体支出绩效自评表

(2022 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 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 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=（在职人员数/编制数） \times 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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） \times 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 (40分)	预算执行 (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	3	
		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	2	专项支出未 按进度执行
		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	3	
		“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 (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; ②相关管理制度合法、合规、 完整, 1分; 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; ②资金拨付有完整的审批程 序和手续; ③项目支出按规定经过评估 论证; ④支出符合部门预算批复的 用途; ⑤资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 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; ②按规定时限公开预决算信 息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息 资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息 资料完整, 0.5分; 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。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 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	
过程	资产管理 (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； 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	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；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 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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进行选择的进行设置，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。	25	23	目标任务完成达到 98% 以上
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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进行选择的进行设置，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	13	生态效益较少
		社会效益					
生态效益							
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	

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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位/单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表			
编制单位：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）			2023年10月
			ML 金额单位：万元
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,770.48	一、一般公共服务支出	32	1,487.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.28
	9		九、卫生健康支出	40	56.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,770.48	本年支出合计	58	1,770.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,770.48	总计	62	1,770.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,770.48	1,770.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.87	1,487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,487.87	1,487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,396.03	1,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.28	158.28	0.00	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	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	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。

支出决算表

公开03表							
部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局							金额单位：万元
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,770.48	1,758.78	11.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.87	1,476.17	11.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,487.87	1,476.17	11.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,396.03	1,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.28	158.28	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	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局								公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,770.48	一、一般公共服务支出	33	1,487.87	1,487.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.28	158.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.26	56.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.07	68.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,770.48	本年支出合计	59	1,770.48	1,770.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,770.48	总计	64	1,770.48	1,770.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,770.48	1,758.78	11.70
201	一般公共预算服务支出	1,487.87	1,476.17	11.70
20138	市场监督管理事务	1,487.87	1,476.17	11.70
2013801	行政运行	1,396.03	1,396.03	0.00
2013815	质量安全监管	11.70	0.00	11.70
2013899	其他市场监督管理事务	80.15	80.15	0.00
208	社会保障和就业支出	158.28	158.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.28	158.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00
2101101	行政单位医疗	56.26	56.26	0.00
221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00
22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区(榆横工业区)分局								公开06表
								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,536.89	302	商品和服务支出	221.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	430.82	30201	办公费	42.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	338.30	30202	印刷费	9.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	475.50	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.30	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.98	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	63.30	30207	邮电费	9.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修(护)费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.43	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.61	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.99	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.88			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,536.89		公用经费合计	221.89			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表
部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。