

榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆 神工业区）分局

2024年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、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 2024年度部门决算表

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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，分局围绕工业区发展大局、中心工作和实际特点，制定“12315”工作思路目标，持续推行“四位一体”（宣传、服务、管理、监督检查）业务工作机制，聚焦深化“三个年”活动部署要求，积极有效履行市场监管职责，有力有序开展各项任务工作。主要如下：聚焦“四个抓手”，夯实营商环境硬基础。围绕“四大安全”，强化高质量项目硬支撑。落实“两个责任”，筑牢干部作风能力硬保障。抓好“三个重点”，树牢党建引领硬导向。亮点工作如下：推进食药安全“互联网+智慧监管”平台建设（安装覆盖率达到82.9%），实现线上线下双向发力，提升监管效能。以经开区为试点，在全市推广在线特种设备安全培训考试系统，推动特种设备安全培训及“逢查必考”工作落实。依托管委会智慧园区建设，线上申请“一网打尽”，持续完善质量基础设施“一站式”服务线下平台，线下线上双向发力。指导4家企业完成陕西省安全管理标准化示范创建，制定发布相关企业标准。制定并施行工业区知识产权奖励政策，培育新质生产力，推动奖补政策兑现落实。

（一）主要职责

负责在榆林市经济技术开发区（榆神工业区）管辖范围内行使市市场监督管理局委托的市场监督管理职责，主要承担食品、药品与医疗器械、质量、特种设备安全，标准，计量，认证认可，知识产权，广告，消费维权等监管职责。

（二）内设机构

榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局为榆林市市场监督管理局派出机构（行政机关），内设9个科室。下辖清水路、通达路2个市场监督管理所（行政机关）和1个市场监管服务中心（参公事业单位）。

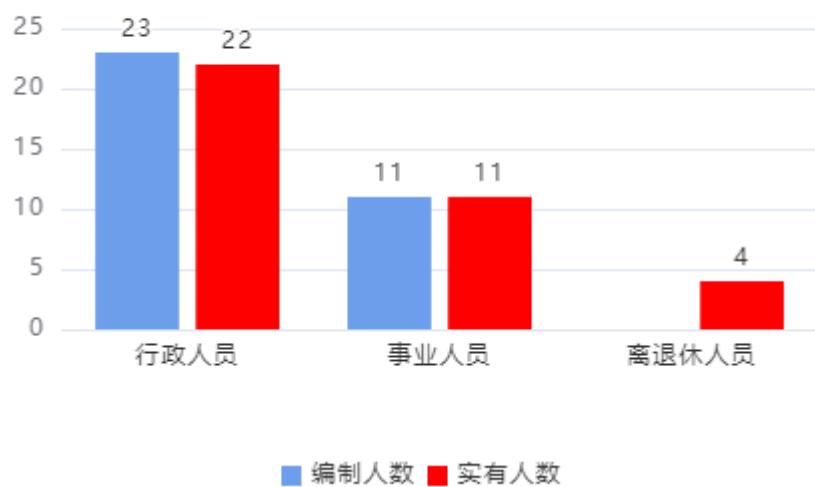
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制23人、事业编制11人；实有人员34人，其中行政22人、事业11人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为742.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.64万元，下降8.69%，下降的主要原因是：政策性经费缩减及人员减少1名。

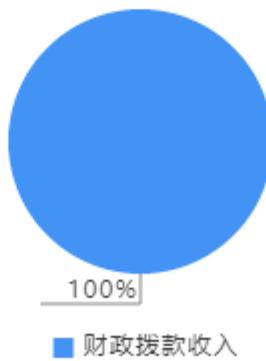
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计742.03万元，其中：财政拨款收入742.03万元，占100%。

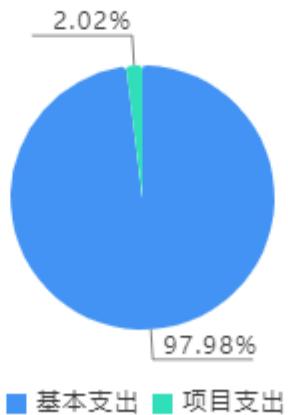
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计742.03万元，其中：基本支出727.04万元，占97.98%；项目支出15万元，占2.02%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为742.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.64万元，下降8.69%，下降的主要原因是：政策性经费缩减及人员减少1名。。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



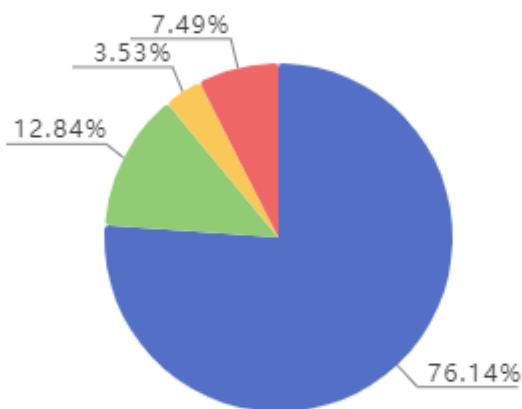
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算670.89万元，支出决算742.03万元，完成年初预算的110.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少70.64万元，下降8.69%，下降的主要原因是：政策性经费缩减及人员减少1名。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算59.98万元，新增支出的主要原因是：政策性原因。
2. 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491.38万元，支出决算490.03万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
3. 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，新增支出的主要原因是：此专项资金为省级下达的重点商品质量监管经费。

4. 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）。年初预算2.11万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的58.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性原因。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65万元，支出决算62.67万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 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）。年初预算32.50万元，支出决算31.34万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.45万元，支出决算26.19万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.46万元，支出决算55.58万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴部分人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出727.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费649.96万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、生活补助。

(二) 公用经费77.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算73.87万元，支出决算77.08万元，完成预算的104.35%，主要原因是：人员工资变动补发新增人员车补。支出决算比上年增加4.85万元，增长的主要原因是：人员工资变动补发新增人员车补。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市市场监督管理局

经济技术开发区（榆神工业区）分局2024年度围绕工业区发展大局、中心工作和实际特点，制定“12315”工作思路目标，持续推行“四位一体”（宣传、服务、管理、监督检查）业务工作机制，聚焦深化“三个年”活动部署要求，积极有效履行市场监管职责，有力有序开展各项任务工作。主要有：聚焦“四个抓手”，夯实营商环境硬基础。围绕“四大安全”，强化高质量项目硬支撑。落实“两个责任”，筑牢干部作风能力硬保障。抓好“三个重点”，树牢党建引领硬导向。

本单位2024年度无项目支出。

（二）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92，全年预算数742.03万元，全年执行数742.03万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：第一履职完成情况：实现了全年目标数量，包括一是保障了人员工资，单位人员工资、津贴、社保经费正常发放，二是保障了机关正常运转，三是认真做好了“四大安全”工作、法律法规宣传工作及特种设备监管工作，完成了食品、药品、医疗器械安全监管工作，无隐患事故发生。第二履职效益情况：营造了安全放心的营商环境，消费者权益有效保障，辖区内安全0事故。辖区营商环境、经济效益水平逐步提升，单位本着厉行节约的原则，压缩支出费用，各项业务工作按时验收合格。改善经开区市场环境，对生态环境未造成影响。促进经开区可持续、高质量发展。发现的问题及原因：通过自评，我局整体支出情况较好，同时发现一些问题，一是人员编制少导致公用经费不足；二是提升支出及时率；三是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：第一继续强化支

出管理制度建设，完善内部控制机制，加强支出管理程序的落实，确保支出活动地序进行。第二加强报销控制与管理，监督报销及时率，合理配制支出预算。

榆林市市场监督管理局经开分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市市场监督管理局经济技术开发区(榆神工业区)分局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障机关人员工资、津贴、社保经费正常发放	单位人员工资、津贴、社保经费正常发放	649.96	649.96	0	649.96	649.96	0	—	100%	—
	任务2	保障机关正常运转	各项业务正常开展	77.08	77.08	0	77.08	77.08	0	—	100%	—
	任务3	重点商品质量监管	重点商品质量安全监管专项	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
金额合计				742.04	742.04	0	742.04	742.04	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障机关人员工资、津贴、社会保障缴费					目标1完成情况: 单位人员工资、津贴、社保经费正常发放						
	目标2: 保障机关正常运转					目标2完成情况: 保障机关正常运转						
	目标3: 做好“四大安全”工作及法律法规宣传工作, 强化特种设备监管, 加强食品、药品、医疗器械安全监管工作					目标3完成情况: 认真做好“四大安全”工作, 做好法律法规宣传工作, 特种设备监管工作。完成了食						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全年3个任务		3		3		10	10		
			指标2: 年初预算数与执行数		742.04		742.04		10	10		
		质量指标	指标1: 正常发放人员经费, 保障单位正常运行, 开展各类		100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1: 及时支付各项人员经费及机关运转费用, 保障各项		100%		100%		5	5		
		成本指标	指标1: 人员经费		649.96		649.96		5	5		
			指标2: 公用经费		77.08		77.08		5	5		
			指标3: 重点商品质量安全监管经费		15		15		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 辖区营商环境、经济效益水平		效果显著		效果显著		5	4		
			指标2: 压缩支出费用, 各项业务工作按时验收合格		742.04		742.04		5	4		
		社会效益指标	指标1: 辖区内安全事故		0事故		0事故		5	5		
			指标2: 营造安全放心的营商环境, 消费者权益有效保障		逐步提升		逐步提升		5	4		
		生态效益指标	指标1: 改善经开区市场环境, 对生态环境未造成影响		合格		合格		5	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 促进经开区可持续, 高质量发展		≥95%		≥95%		5	4		
			指标1: 市场主体及职工满意度		≥95%		≥95%		10	8		
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局决算数据反映1个单位收支情况无代管单位
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8493768。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

编制单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.03	一、一般公共服务支出	31	565.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95.25
	9		九、卫生健康支出	39	26.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	742.03	本年支出合计	57	742.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	742.03	总计	60	742.03

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

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	742.03	742.03						
201	一般公共服务支出	565.01	565.01						
20106	财政事务	59.98	59.98						
2010601	行政运行	59.98	59.98						
20138	市场监督管理事务	505.03	505.03						
2013801	行政运行	490.03	490.03						
2013815	质量安全监管	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	95.25	95.25						
20805	行政事业单位养老支出	95.25	95.25						
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34						
210	卫生健康支出	26.19	26.19						
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19						
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19						
221	住房保障支出	55.58	55.58						
22102	住房改革支出	55.58	55.58						
2210201	住房公积金	55.58	55.58						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

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	742.03	727.04	15.00			
201	一般公共服务支出	565.01	550.01	15.00			
20106	财政事务	59.98	59.98				
2010601	行政运行	59.98	59.98				
20138	市场监督管理事务	505.03	490.03	15.00			
2013801	行政运行	490.03	490.03				
2013815	质量安全监管	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	95.25	95.25				
20805	行政事业单位养老支出	95.25	95.25				
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34				
210	卫生健康支出	26.19	26.19				
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19				
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19				
221	住房保障支出	55.58	55.58				
22102	住房改革支出	55.58	55.58				
2210201	住房公积金	55.58	55.58				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

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收入	1	742.03	一、一般公共服务支出	33	565.01	565.01		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.25	95.25		
	9		九、卫生健康支出	41	26.19	26.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.58	55.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	742.03	本年支出合计	59	742.03	742.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	742.03	合计	64	742.03	742.03		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

单位：万元

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	742.03	727.04	15.00
201	一般公共服务支出	565.01	550.01	15.00
20106	财政事务	59.98	59.98	
2010601	行政运行	59.98	59.98	
20138	市场监督管理事务	505.03	490.03	15.00
2013801	行政运行	490.03	490.03	
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	95.25	95.25	
20805	行政事业单位养老支出	95.25	95.25	
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	
210	卫生健康支出	26.19	26.19	
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	
221	住房保障支出	55.58	55.58	
22102	住房改革支出	55.58	55.58	
2210201	住房公积金	55.58	55.58	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位: 榆林市市场监督管理局经济技术开发区(榆神工业区)分局

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	648.80	302	商品和服务支出	77.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.58	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.39	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.67	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.34	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	8.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	649.96			公用经费合计				77.08

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

榆林市市场监管局经开分局

2024年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2024年，经开分局整体支出绩效目标任务基本完成，支出管理严格执行财务管理制度，支出控制基本有效，整体支出绩效提升逐步显现，自评得分92分。

二、单位概况

(一)单位基本情况

1.主要职责职能组织架构、人员及资产等基本情况

市场监管局经开分局主要职责职能为市场主体确认，把好市场准入关；商标广告及知识产权监管；市场及消保维权监管；干部队伍教育；法律法规及合同监督管理；特种设备监督管理；计量、质量认证管理；食品、药品监督管理等上级交办的其他任务。

2.组织架构、人员情况

榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局（简称：榆林市市场监督管理局经开分局），行政编制19名，领导职数1正2副。分局内设9个正科级科室：政秘科、政策法规科、消保维权与市场监督管理科、质量监督管科、食品安全监督管理科、药品与医疗器械监督管理科、特种设备监督管

理科、标准计量与认证认可科、知识产权与广告监督管理科，设市场稽查专员1名（正科级）。下设2个正科级市场监管所：通达路所、清水路所，行政编制各2名，领导职数各1正1副；1个正科级参公事业单位，榆林市榆神工业区园区市场监管服务中心，编制11名，领导职数1正2副。年末实有人数35人，另有公益性岗位人员4人，临聘人员3人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. 聚焦“四个抓手”，夯实营商环境硬基础。
2. 围绕“四大安全”，强化高质量项目硬支撑。
3. 落实“两个责任”，筑牢干部作风能力硬保障。
4. 抓好“四个重点”，树牢党建引领硬导向。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 保障机关人员工资、津贴、社会保障缴费
2. 保障机关正常运转
3. 做好“四大安全”工作及法律法规宣传工作，强化特种设备监管，加强食品、药品、医疗器械安全监管。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1. 组织领导。分局财务工作设在办公室，由财务专人负责预算绩效工作，一把手负总责，分管领导具体抓。
2. 预算绩效制度建设。分局领导高度重视预算绩效管理工作，从绩效目标制定、绩效监控到绩效自评，严格按照相关制

度执行，确保各项工作有章可循，规范运行。

(五)单位预算及执行情况

分局整体支出全年预算数742.04万元，全年执行预算742.04万元，执行率100%。主要为基本支出和项目支出，其中基本支出全年预算727.04万元（人员支出649.96万元，公用经费支出77.08万元），预算执行727.04万元（人员支出649.96万元，公用经费支出77.08万元），人员经费支出执行率100%，公用经费支出执行率100%；项目支出全年预算15万元，预算执行15万元，执行率100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

1.数量指标

2024分局年度主要目标数量为3个，一是保障机关人员工资、津贴、社会保障缴费；二是保障机关正常运转；三是做好“四大安全”工作及法律法规宣传工作，强化特种设备监管，加强食品、药品、医疗器械安全监管工作。全年实现目标数量3个，单位人员工资、津贴、社保经费正常发放，保障了机关正常运转，认真做好“四大安全”工作、法律法规宣传工作及特种设备监管工作，完成了食品、药品、医疗器械安全监管工作，无隐患事故发生。全年预算数742.04万元，预算执行742.04万元，执行率100%。

2.质量指标

正常发放人员经费，保障单位正常运行，开展各类业务活动及重点商品质量安全监管专项。年度指标值100%，执行100%。

3.时效指标

及时支付各项人员经费及机关运转费用，保障各项目按时完成，年度指标值100%，执行100%。

4.成本指标

人员经费全年预算649.96万元，执行预算649.96万元，执行率100%；公用经费全年预算77.08万元，执行预算77.08万元，执行率100%；重点商品质量安全监管经费全年预算15万元，执行预算15万元，执行率100%。

（二）履职效果情况

1.社会效益指标

营造了安全放心的营商环境，消费者权益有效保障，辖区内安全0事故。

2.经济效益指标

辖区营商环境、经济效益水平逐步提升，单位本着厉行节约的原则，压缩支出费用，各项业务工作按时验收合格。

3.生态效益指标

改善经开区市场环境，对生态环境未造成影响。

4. 可持续影响指标

促进经开区可持续、高质量发展。

(三) 服务对象满意度情况。

市场主体和职工满意度年度指标 $\geq 95\%$ 。

四、项目支出绩效目标实现情况

1. 数量指标。检查工业区机构数不少于4个，实际完成4个；
完成分局安排产品抽检任务100%，实际完成100%。

2. 质量指标。根据抽检情况对辖区内生产销售不合格商品、食品经营者进行立案查处指标值100%，实际不合格2批次，
均已完成整改；配合省、市局完成抽检样品采集任务书100%，
实际完成100%。

3. 时效指标。报送抽检工作总结及相关数据100%，实际完成
100%。

4. 成本指标。重点商品产品质量安全监管费用15万元，实际
完成15万元。

5. 社会效益。确保无重大食品安全事故100%，实际完成
100%。

6. 服务对象满意度指标。群众对食品安全满意度年度指标
 $\geq 70\%$ ，实际达到80%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

通过自评，我局整体支出情况较好，同时发现一些问题，一是人员编制少导致公用经费不足；二是提升支出及时率；二是预算执行力度还要进一步加强。

（二）下一步改进措施

1.继续强化支出管理制度建设，完善内部控制机制，加强支出管理程序的落实，确保支出活动按序进行。

2.加强报销控制与管理，监督报销及时率，合理配制支出预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评是评价分局工作表现和工作成绩的一种有效手段，能够更好地了解分局存在的优势和不足，从而进行有效的调整和改进，促进分局更好的发展和进步。

附：经开分局整体支出绩效自评表

