

榆林市市场监督管理局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组

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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 负责指导县市区市场监督管理工作。

(二十二) 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。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十四）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。

（二十五）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监督管理。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,依法查处无照经营、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。

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、2020 年年度部门工作任务

（一）以推进四项审批为重点，在激发市场活力上实现新突破。**一是**推进市场准入改革。有序推开“证照分离”改革全覆盖。落实涉企经营许可事项清单管理制度，定期调整清单目录并向社会公布。全面推广企业开办全程网上办理，进一步压缩企业开办时间。推动行政许可事项“一网办理”，完善企业注销“一网服务”，进一步提高许可和注销便利化程度。**二是**推进工业产品准入改革。配合做好工业产品生产许可证目录压减工作，推动实施“一企一证”。做好省局委托发证产品的许可工作，确保工业产品生产许可发证工作接得住、管得好。**三是**推进食品生产经营许可改革。全面落实食品生产经营许可电子证书管理，纵深推进部分低风险食品告知承诺制。**四是**加快药械许可审批改革。提升药品许可审批速度，做好医疗器械经营备案和许可工作，压缩审批时限，推进药械产品上市工作。

（二）以确保四个安全为重点，在化解风险隐患上实现新突破。**一是**强化食品安全监管。推动出台并落实好《中共榆林市委榆林市人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》《榆林市人民政府办公室关于印发食品安全监管事权清单的通知》，夯实食品安全党委政府责任。推进食品安全放心工程建设攻坚行动。发挥食安办作用，认真抓好食品安全评议考核工作，协调推进食品安全治理。开展食品安全风险评估，

强化应对措施。加快食品安全应急体系建设，开展食品安全事件应急演练或桌面推演，做好应急处置。持续开展乳制品、肉制品及餐饮质量安全提升行动，配合省局开展好食品安全体系检查，做好问题的整改落实。落实企业主体责任，推动企业公开承诺，实现婴幼儿食品、大型肉制品企业自检自控率 100% 目标。推进食品销售风险分级管理，加强流通环节风险防控。实施国产婴幼儿配方乳粉质量提升行动，确保婴幼儿“口粮”安全。全面开展校园食品安全守护行动，幼儿园、小学食堂“明厨亮灶”达到 100%，“阳光食堂+智慧监管”覆盖率大幅提高。落实学校食品安全管理主体责任，严防学校食品安全事件发生。继续做好非洲猪瘟防控工作。开展野生动物、网络食品和酒类等专项整治。推动设立农村食品安全联村监管员，强化农村食品安全协同监管。加强食品生产日期和保质期监管，全面推行食品包装食用期限标注，规范食品标签标识管理。督促企业完善追溯体系，确保来源可查、去向可追、风险可控。加大食品抽检监测力度，食品安全抽检合格率达到 98%，实现抽检量每千人 4 批次的目标。同时，要保证抽检质量，必须有合理的问题发现率。严格执行食品安全法实施条例，严处食品安全违法行为，落实“处罚到人”要求。加强食盐市场监管，确保群众用盐安全。**二是**严格药品安全监管。今年起，市局加挂药监分

局牌子,行使省局原来部分权责,市县两级将担负更大的责任。要落实好《药品管理法》《疫苗管理法》规定,加强药品全生命周期监管。完善药品安全风险防控机制,整治药品、医疗器械和化妆品安全隐患。加强药品检查和执法能力建设,强化医疗机构制剂风险防控,确保不发生重大药品质量安全事件。三是突出特种设备安全监管。加快推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。开展特种设备生产使用单位安全主体责任自查,组织开展应急演练,落实特种设备安全主体责任。完善电梯质量安全工作协调机制,加强老旧住宅电梯安全监管,逐步加大电梯等特种设备保险推广范围。四是加强工业产品质量安全监管。压实属地监管责任,切实做到守土有责、守土尽责。推动建立行业和区域产品质量安全监测预警机制,及时跟踪监测和防范化解行业性、区域性产品质量安全风险。加强生产与流通领域监管联动,一处发现,全市预警。聚焦儿童用品、纺织服装、家居用品、装饰装修材料、农业生产资料等与人民群众生活密切相关的产品,以及舆论关注的热点产品,加大监督抽查力度,确保不发生系统性质量安全事件。

(三)以强化四项治理为重点,在推动公平竞争上实现新突破。一是加强价格执法监管。加大重点领域、重点时段、重点市场的价格监管力度,落实医用口罩、防护用品、消杀用品

和猪肉、粮油蛋菜等保供稳价措施。加强价格检查，严防供需之外的人为涨价，严厉打击哄抬价格、串通涨价、价格欺诈行为。开展涉企收费检查和学校、幼儿园收费专项检查，做好行政审批中介服务和水电气暖等行业价格的收费监管，切实减轻企业和群众负担。

二是加强反垄断和反不正当竞争执法。针对原料药和公用事业等民生领域，依照省局委托，排查反垄断案件线索，调查垄断协议和滥用市场支配地位等行为。聚焦民生等重点领域和重点行业开展反不正当竞争执法。全面落实公平竞争审查，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和政策措施。严格规范直销，严厉打击传销；深入推进扫黑除恶专项斗争。

三是加强网络和广告执法。持续开展网络市场专项执法，加强线上线下一体化监管，落实电商平台主体责任，探索建立维护行业有序健康可持续发展的秩序。加大移动端互联广告治理规范力度，强化药品、保健食品、房地产等广告监管。

四是加强知识产权保护和消费者权益保护。把专利、商标和企业名称注册，与知识产权保护、打击侵权假冒结合起来，协同联动、齐抓共管。协调推进知识产权保护工作，持续打击商标、专利等侵权假冒行为。加强商标、专利代理行为的监管，依法查处违法违规代理行为。深入推进放心消费创建，发挥12315维权平台作用，加大对消费欺诈、侵犯个人信息、预付卡跑路

等问题的专项治理，妥善应对重大消费维权事件。发挥消协作用，大力支持公益诉讼和集体诉讼。

（四）以夯实四大基础为重点，在质量强市建设上实现新突破。深入实施质量强市战略，突出抓好重点产业、重点行业的质量提升，创新产品和服务质量提升措施。开展榆林市“政府质量奖”“质量工匠奖”评选表彰活动。改进质量考核工作，优化考核方式方法。**一是**强化标准引领作用。加快地方标准建设，深化农业、服务业标准化创建。组织开展“世界标准日”主题宣传活动。组织实施百城千业万企对标达标活动，落实企业标准领跑者制度，引领我市制造业高质量发展。**二是**加强计量基础建设。推进陕西煤盐化工产业计量测试中心建设。继续强化加油机、民用“四表”、出租车计价器等民生计量器具，道路交通测速、血液检测等辅助执法计量器具，涉及贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境保护等重点计量器具的抽查力度。**三是**推进认证认可工作。加强管理体系认证、强制性产品认证和有机产品认证等认证认可事项的事中事后监管。鼓励企业参与自愿性认证，通过认证提升产品质量和品牌信誉。严厉打击非法认证活动。**四是**完善检验检测体系。推进检验检测机构市场化改革，鼓励社会力量进入检验检测市场，加强检验检测能力建设。依托检验检测机构，在产业集聚区、小微企业聚集区

及创新创业活跃区，布局服务规范、能力突出的检验检测公共技术服务平台。

（五）以加强四类监管为重点，在提升执法能力上实现新突破。**一是**强化信用监管。整合食品、药品、价格、质量等领域涉企信息，统一归集到企业信用信息公示系统，实现数据的互联互通、共享共用。推进企业信用风险分类监管系统建设，扩大严重失信企业名单的录入路径，实现“一处违法、处处受限”。健全信用修复和强制退出制度。强化企业年报主体责任，推行“微信年报”，加强年报公示宣传。**二是**推进“双随机、一公开”监管。加强“双随机、一公开”清单管理，保持日常监管双随机全覆盖。履行牵头部门职责，协调相关部门规范联合抽查工作流程，推进实施联合抽查检查，拓展部门联合“双随机、一公开”监管覆盖范围，实现联合抽查常态化。**三是**加强重点监管。以食品、药品、特种设备、重点工业产品等特殊领域为重点，综合运用多种监管方式，加大监管执法力度，开展生产、经营、使用、检测等各环节全过程监督。对抽查、抽检、群众举报、部门转办、舆论关注度高的突出问题，要组织专项整治。**四是**探索智慧监管。全力推进“互联网+市场监管”，加快各业务条线系统应用开发进度，推进各业务系统数据共享共用。强化监管数据收集、分析、研判，及时掌握市场监管领

域的新动向、新特点、新问题，为精准监管和科学决策提供参考。探索研究科学监管体系建设，开展基于流程导向的监管科学体系试点。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

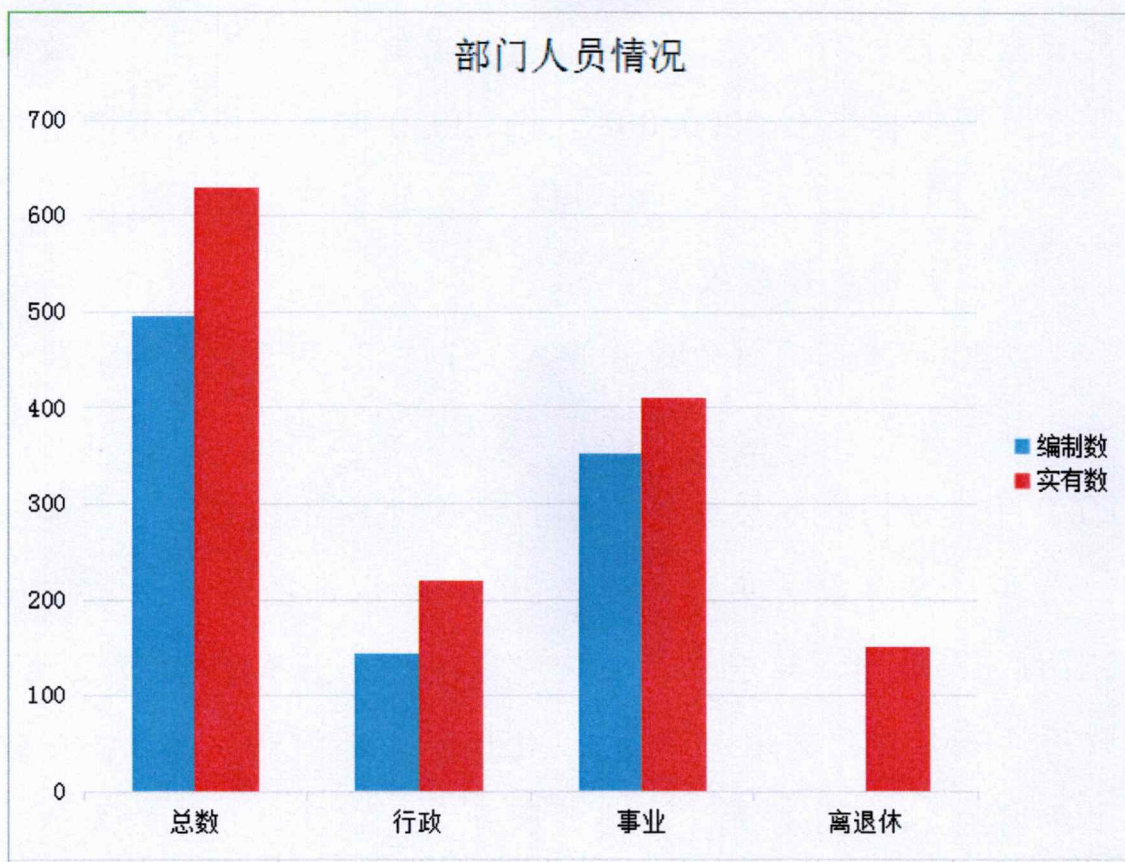
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 18 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 495 人，其中行政编制 143 人、事业编制 352 人；实有人员 630 人，其中行政 219 人、事业 411 人。单位管理的离退休人员 150 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 14781.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 12781.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、行政事业性收费 2000.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 145.22 万元，主要原因是实验室及设备更新改造；2020 年本部门预算支出 14781.37 万元，其中一般公共预算拨

款支出 12781.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、行政事业性收费安排支出 2000.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 145.22 万元，主要原因是实验室及设备更新改造。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 12781.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 12781.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 145.22 万元，主要原因是实验室及设备更新改造；2020 年本部门财政拨款支出 12781.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 12781.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 145.22 万元，主要原因是实验室及设备更新改造。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12781.37 万元，较上年增加 145.22 万元，主要原因是实验室及设备更新改造。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 12781.37 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）10428.83 万元，较上年增加 418.99 万元，原因是市场管理业务增加；

（2）社会保障和就业支出（208）1282.96 万元，较上年增加 1229.53 万元，原因是机构改革，人员重新核定；

（3）卫生健康支出（210）467.00 万元，较上年减少

2105.88 万元，原因是原食药部门卫生健康支出纳入市场管理经费支出；

（4）住房保障支出（221）602.58 万元，较上年无变化，原因是经费支出因素无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 12781.37 万元，其中：

工资福利支出(301)7783.43 万元，较上年增加 29.83 万元，原因是转隶人员增加；

商品和服务支出(302)4538.12 万元，较上年增加 235.78 万元，原因是实验室及设备更新改造；

对个人和家庭的补助支出(303)67.48 万元，较上年减少 277.73 万元，原因是退休人员移交养老中心；

资本性支出（310）392.35 万元，较上年增加 157.35 万元，原因是实验室及设备更新改造。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 12781.37 万元，其中：

机关工资福利支出(501)4349.05 万元，较上年增加 2479.83 万元，原因是人员经费收入增加；

机关商品和服务支出(502)1995.06 万元，较上年增加 477.32 万元，原因是实验室及设备更新改造；

机关资本性支出（一）(503)34 万元，较上年增加 19 万元，原因是实验室及设备更新改造；

对事业单位经常性补助(505)5977.43 万元，较上年减少 2672.55 万元，原因是缩减经费支出；

对事业单位资本性补助(506)358.35 万元，较上年增加 163.35 万元，原因是购置设备增加；

其他对个人和家庭的补助（509）67.48 万元，较上年减少 277.73 万元，原因是退休人员移交养老中心。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 78.58 万元，较上年减少 107.2 万元，减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年度未安排出国计划；公务接待费 4.58 万元，较上年减少 1.2 万元，减少的主要原因是缩减经费开支；公务用车运行维护费 74 万元，较上年减少 106 万元，减少的主要原因是缩减经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年度未安排购置公务用车。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 19.50 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因缩减经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 250 万元，较上年增加 144.28 万元，增加的主要原因业务增加，培训力度加大。

本部门无 2019 年结转的财政拨款三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 86 辆，单价 20 万元以上的设备 125 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1957.35 万元，其中政府采购货物类预算 1757.35 万元、政府采购服务类预算 200 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采

购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12781.37 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，行政事业性收费 2000.00 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 704.28 万元，较上年减少 776.06 万元，主要原因是压缩经费支出，减少一般性开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件

2020年部门综合预算公开表

部门名称:榆林市市场监督管理局

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

报表	报表名称	备注
表1	2020年部门综合预算收支总表	
表2	2020年部门综合预算收入总表	
表3	2020年部门综合预算支出总表	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表	
表15	2020年部门整体支出绩效目标批复表	
表16	2020年专项资金整体绩效目标批复表	空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
部门预算	14,781.37	部门预算	14,781.37	部门预算	14,781.37	部门预算	14,781.37
1、一般公共预算拨款	12,781.37	1、一般公共服务支出	12,428.83	1、人员经费和公用经费支出	8,781.37	1、机关工资福利支出	4,349.05
(1)基本支出	8,781.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,783.43	2、机关商品和服务支出	1,995.06
公用经费	704.28	3、国防支出		(2)商品和服务支出	930.47	3、机关资本性支出（一）	834.00
人员经费	8,077.09	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	67.48	4、机关资本性支出（二）	
(2)专项业务经费	4,000.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,690.43
(3)项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000.00	6、对事业单位资本性补助	845.35
2、政府性基金拨款		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	1,282.96	(2)商品和服务支出	4,320.65	8、对企业资本性支出	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	67.48
(2)其他事业收入		10、卫生健康支出	467.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
4、罚没收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
5、行政事业性收费	2,000.00	12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,679.35	12、债务还本支出	
6、专项收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
7、事业单位经营收入		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
8、其他收入		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
9、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
10、附属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	602.58	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14,781.37	本年支出合计	14,781.37	本年支出合计	14,781.37	本年支出合计	14,781.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,781.37	支出总计	14,781.37	支出总计	14,781.37	支出总计	14,781.37

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,781.37	一、财政拨款	12,781.37	一、财政拨款	12,781.37	一、财政拨款	12,781.37
1、一般公共预算拨款	12,781.37	1、一般公共服务支出	10,428.83	1、人员经费和公用经费支出	8,781.37	1、机关工资福利支出	4,349.05
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,009.61	2、机关商品和服务支出	1,995.06
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	704.28	3、机关资本性支出（一）	34.00
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	67.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,977.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000.00	6、对事业单位资本性补助	358.35
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,282.96	(2) 商品和服务支出	3,607.65	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	67.48
		10、卫生健康支出	467.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	392.35	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出			

		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	602.58	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,781.37	本年支出合计	12,781.37	本年支出合计	12,781.37	本年支出合计	12,781.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,781.37	支出总计	12,781.37	支出总计	12,781.37	支出总计	12,781.37

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,781.37	8,077.09	704.28	4,000.00	
201	一般公共服务支出	10,428.83	5,726.71	702.12	4,000.00	
20104	发展与改革事务	308.02	286.73	21.29		
2010401	行政运行	308.02	286.73	21.29		
20138	市场监督管理事务	10,120.81	5,439.98	680.83	4,000.00	
2013801	行政运行	3,473.93	3,004.57	469.36		
2013850	事业运行	2,646.88	2,435.41	211.47		
2013899	其他市场监督管理事务	4,000.00			4,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,282.96	1,280.80	2.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,272.92	1,270.76	2.16		
2080501	行政单位离退休	12.02	12.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.66	836.66			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.33	418.33			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.91	3.75	2.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21			
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84			
210	卫生健康支出	467.00	467.00			
21011	行政事业单位医疗	467.00	467.00			
2101101	行政单位医疗	261.77	261.77			
2101102	事业单位医疗	205.23	205.23			
221	住房保障支出	602.58	602.58			
22102	住房改革支出	602.58	602.58			
2210201	住房公积金	602.58	602.58			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			12,781.37	8,077.09	704.28	4,000.00	
301	工资福利支出			7,783.43	7,783.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,516.93	1,516.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,197.45	1,197.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,326.74	1,326.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494.93	494.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.64	109.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.33	1.33			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	81.49	81.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687.53	687.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468.94	468.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367.72	367.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234.47	234.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183.86	183.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261.77	261.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205.23	205.23			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337.77	337.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.81	264.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.05	3.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.07	25.07			
302	商品和服务支出			4,538.12	226.19	704.28	3,607.65	
30201	办公费	50201	办公经费	176.88		130.88	46.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154.71		43.21	111.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	69.35		23.35	46.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	102.28		8.28	94.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11.00		2.00	9.00	
30205	水费	50201	办公经费	9.00		3.00	6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.00		5.00	13.00	
30206	电费	50201	办公经费	39.20		9.20	30.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63.00		10.00	53.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29.81		15.81	14.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	82.61		10.61	72.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	63.20		8.20	55.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	205.00		5.00	200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	125.00		12.00	113.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	144.72		19.72	125.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	342.90		18.40	324.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	61.10		8.10	53.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	126.00		8.00	118.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12.90		2.90	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14.50		1.00	13.50	
30216	培训费	50203	培训费	103.00		2.00	101.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	147.00		6.00	141.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28		2.28		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30		0.50	1.80	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.50			2.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	189.71		2.71	187.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	262.18		15.18	247.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	566.70		5.00	561.70	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	78.50		6.00	72.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54.00			54.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55.99		55.99		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.21		42.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64.00		64.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278.93	226.19	8.74	44.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	190.00		15.00	175.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330.74		111.74	219.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261.15		21.50	239.65	
303	对个人和家庭的补助			67.48	67.48			
30301	离休费	50905	离退休费	12.02	12.02			
30302	退休费	50905	离退休费	46.19	46.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.19	9.19			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09			
310	资本性支出			392.35			392.35	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	34.00			34.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	49.30			49.30	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	309.05			309.05	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,781.37	8,077.09	704.28	
201	一般公共服务支出	6,428.83	5,726.71	702.12	
20104	发展与改革事务	308.02	286.73	21.29	
2010401	行政运行	308.02	286.73	21.29	
20138	市场监督管理事务	6,120.81	5,439.98	680.83	
2013801	行政运行	3,473.93	3,004.57	469.36	
2013850	事业运行	2,646.88	2,435.41	211.47	
208	社会保障和就业支出	1,282.96	1,280.80	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,272.92	1,270.76	2.16	
2080501	行政单位离退休	12.02	12.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.66	836.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.33	418.33		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.91	3.75	2.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21		
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84		
2089901	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84		

210	卫生健康支出	467.00	467.00		
21011	行政事业单位医疗	467.00	467.00		
2101101	行政单位医疗	261.77	261.77		
2101102	事业单位医疗	205.23	205.23		
221	住房保障支出	602.58	602.58		
22102	住房改革支出	602.58	602.58		
2210201	住房公积金	602.58	602.58		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			8,781.37	8,077.09	704.28	
301	工资福利支出			7,783.43	7,783.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,516.93	1,516.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,197.45	1,197.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,326.74	1,326.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494.93	494.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.64	109.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.33	1.33		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	81.49	81.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687.53	687.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468.94	468.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367.72	367.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234.47	234.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183.86	183.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261.77	261.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205.23	205.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	337.77	337.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.81	264.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.05	3.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.07	25.07		
302	商品和服务支出			930.47	226.19	704.28	
30201	办公费	50201	办公经费	130.88		130.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.21		43.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.35		23.35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.28		8.28	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.20		9.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.81		15.81	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.61		10.61	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.20		8.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19.72		19.72	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.10		8.10	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28		2.28	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.18		15.18	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55.99		55.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.21		42.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64.00		64.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234.93	226.19	8.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111.74		111.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.50		21.50	
303	对个人和家庭的补助			67.48	67.48		
30301	离休费	50905	离退休费	12.02	12.02		
30302	退休费	50905	离退休费	46.19	46.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.19	9.19		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	6,000.00	
225001	榆林市市场监督管理局	2,000.00	
	市场监管专项业务费	1,200.00	
	市场局办公设备购置	500.00	
	视频会议系统及LED宣传屏	300.00	
225002	榆林市药品检验所	130.00	
	运行经费	130.00	
225003	榆林市食品药品稽查大队	170.00	
	业务经费	170.00	
225004	榆林市食品药品监督管理局高新区分局	95.00	
	专项业务经费	95.00	
225005	榆林市食品检验检测中心	660.00	
	设备购置	200.00	
	业务运行经费	460.00	
225007	榆林市计量测试所	770.00	
	计量检定业务经费	770.00	

225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	600.00	
	专项业务费	600.00	
225009	榆林市特种设备检验所	1,300.00	
	特种设备检验业务经费	1,000.00	
	专项业务经费	300.00	
225010	榆林市纤维检验所	110.00	
	专项业务支出	110.00	
225012	榆林市质量技术监督稽查支队	75.00	
	履职专项业务费	75.00	
225019	榆林市盐政执法稽查支队	90.00	
	盐政执法稽查办案	90.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				103						1,957.35	
			225	榆林市市场监督管理局				103						1,957.35	
			225001	榆林市市场监督管理局				6						830.00	
201	38	99		市场监管专项业务费	计算机	计算机		1	310	31002			2020	30.00	
201	38	99		市场局办公设备购置	家具用具			1	310	31002				300.00	
201	38	99		市场局办公设备购置	打印设备			1	310	31002				45.00	
201	38	99		市场局办公设备购置	图书档案设备			1	310	31002				120.00	
201	38	99		市场局办公设备购置	计算机			1	310	31002				35.00	
201	38	99		视频会议系统及LED宣传屏	视频会议系统设备	视频会议系统及LED宣传		1	310	31002	503	50306	2020	300.00	
			225002	榆林市药品检验所				20						20.00	
201	38	99		运行经费	打印设备	购买办公用打印机		10	309	30902	506	50602		10.00	

201	38	99		运行经费	计算机	购买办公用电脑		10	309	30902	506	50602		10.00	
			225003	榆林市食品药品稽查大队				26						14.30	
201	38	99		业务经费	计算机	电脑		14	310	31002	506	50601	2020年	7.00	
201	38	99		业务经费	打印设备	打印机		4	310	31002	506	50601	2020年	0.80	
201	38	99		业务经费	打印设备	便携式打印机		7	310	31002	506	50601	2020年	0.77	
201	38	99		业务经费	专用仪器仪表	检测设备		1	310	31003	506	50601	2020年	5.73	
			225005	榆林市食品检验检测中心				18						400.00	
201	38	99		设备购置	食品加工专用设备	设备购置								200.00	
201	38	99		业务运行经费	家具用具	办公桌椅5套		5	310	31002	506	50601		1.50	
201	38	99		业务运行经费	打印设备	打印机		4	310	31002	506	50601		1.00	
201	38	99		业务运行经费	食品加工专用设备	全自动样品蒸馏仪		1	310	31003	506	50601		24.00	
201	38	99		业务运行经费	复印机	复印机		1	310	31002	506	50601		2.50	
201	38	99		业务运行经费	食品加工专用设备	气相色谱串联质谱仪（三重		1	310	31003	506	50601		168.00	
201	38	99		业务运行经费	计算机	电脑6台		6	310	31002	506	50601		3.00	

			225007	榆林市计量测试所			4						227.05	
201	38	99		计量检定业务经费	家具用具	办公桌椅	1						6.00	
201	38	99		计量检定业务经费	计量标准器具及量具、衡器	计量设备	1						117.05	
201	38	99		计量检定业务经费	生物化学制品	检定用标准物质	1						100.00	
201	38	99		计量检定业务经费	厨卫用具	灶务厨具	1						4.00	
			225009	榆林市特种设备检验所			5						462.00	
201	38	99		特种设备检验业务经费	专业技术服务	无损检测服务	1					2020	200.00	
201	38	99		特种设备检验业务经费	仪器仪表	特检仪器设备	1					2020	202.00	
201	38	99		特种设备检验业务经费	乘用车（轿车）	特检业务用车	3					2020	60.00	
			225012	榆林市质量技术监督稽查支队			24						4.00	
201	38	99		履职专项业务费		购买台式机	4	310	31002	506	50601		1.98	
201	38	99		履职专项业务费		饮水机	9	310	31002	506	50601		0.90	
201	38	99		履职专项业务费		三人沙发	2	310	31002	506	50601		0.40	
201	38	99		履职专项业务费		衣架	9	310	31002	506	50601		0.72	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计	242.50	113.78		5.78	108.00		108.00	23.00	105.72	348.08	78.58		4.58	74.00		74.00	19.50	250.00	105.58	-35.20		-1.20	-34.00		-34.00	-3.50	144.28	
225	榆林市市场监督管理局	242.50	113.78		5.78	108.00		108.00	23.00	105.72	348.08	78.58		4.58	74.00		74.00	19.50	250.00	105.58	-35.20		-1.20	-34.00		-34.00	-3.50	144.28	
225001	榆林市市场监督管理局	119.00	63.00		3.00	60.00		60.00	22.00	34.00	113.00	18.00		2.00	16.00		16.00	5.00	90.00	-6.00	-45.00		-1.00	-44.00		-44.00	-17.00	56.00	
225002	榆林市药品检验所	4.00	0.50		0.50					3.50	10.00								10.00	6.00	-0.50		-0.50				6.50		
225003	榆林市食品药品稽查大队	5.51	0.51		0.51					5.00	11.40	0.40		0.40					11.00	5.89	-0.11		-0.11				6.00		
225004	榆林市食品药品监督管理局高新区分局	5.00	1.00		1.00					4.00	15.00	10.00			10.00		10.00		5.00	10.00	9.00		-1.00	10.00		10.00		1.00	
225005	榆林市食品检验检测中心	11.27	0.27		0.27				1.00	10.00	12.50	0.50		0.50				1.00	11.00	1.23	0.23		0.23					1.00	
225007	榆林市计量测试所										52.95	0.45		0.45				4.50	48.00	52.95	0.45		0.45				4.50	48.00	

225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	33.00								33.00	47.95	0.95		0.95					47.00	14.95	0.95		0.95					14.00
225009	榆林市特种设备检验所										6.00								6.00	6.00							6.00	
225010	榆林市纤维检验所	6.50	0.50		0.50					6.00	11.28	0.28		0.28					11.00	4.78	-0.22		-0.22				5.00	
225011	榆林市质量技术监督局榆神工业区分局	0.62								0.62									-0.62								-0.62	
225012	榆林市质量技术监督局稽查支队	9.00								9.00	11.00							7.00	4.00	2.00						7.00	-5.00	
225013	榆林市工商行政管理局高新技术产业园区分局	28.60	28.00			28.00		28.00		0.60	30.00	28.00			28.00		28.00		2.00	1.40							1.40	
225014	榆林市工商行政管理局榆神工业园区分局	20.00	20.00			20.00		20.00			20.00	20.00			20.00		20.00											
225019	榆林市盐政执法稽查支队										7.00							2.00	5.00	7.00						2.00	5.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市场监管专项业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4000
		其中：财政拨款		4000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标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。			
	目标2：提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务。			
	目标3：加强人员培训学习，不断提高市场监管执法水平。			
	目标4：保障实验室设施系统正常运转。			
	目标5：推进市场准入、许可审批改革。			
	目标6：加强知识产权和消费者权益保护。			
	目标7：严防严管严控安全风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	药品、化妆品检验批次	510批次
			食品及食用农产品抽检	≥1000批次
			十大类重要商品抽检批次	280组
			抽取成品油样品	240批次
			农资商品抽检	40批次
			抽取肥料、种子、农膜等农资	235批次
			开展各类市场监管专项整治次数	20次
			“双随机一公开”抽查工作	140项
			计量检定台件数	10万台/件
			全市特种设备进行检验检测数量	2.7万台（件/只）
			煤及盐化工产品检验报告	1600份
			纤维检验批次	330批次
		质量指标	执业、执法技能培训	80次
			市场安全知识宣传	20次
			检验报告差错率	≤5‰
			专项整治重点环节覆盖率	≥98%
			专项整治工作完成率	100%
			抽检抽查品类覆盖率	≥98%
	成本指标	实验室设备维护及检定校准覆盖率	100%	
人员培训合格率		≥95%		
社会市场安全基本知识知晓率		≥80%		
检验报告完成时效		及时		
专项整治工作完成时效		及时		
开展双打工作及时性		及时		
市场安全稽查时间		≥15小时/周		
CNAS复评审及国家实验室验收		2020年6月		
效益指标	执业、执法技能培训完成时间	2020年10月		
	应急救援处置及时性	及时		
	专项业务运费	1690.65万元		
	办公及专用设备购置费	1679.35万元		
	执业、执法技能培训费	250万元		
	专项整治费用	300万元		
	市场安全知识宣传费用	80万元		
	费用支出标准	严格执行相关规定		
经济效益指标	财政拨款资金合理利用率	100%		
	非强制检定收费	50万元		
	特种设备实现检验收费	2000万元		
		市场安全状况	显著提升	

	益 指 标	社会效益 指标	提高办事效率	有效提高
			市场管理服务能力	显著提升
			市场安全事故发生率	显著下降
			社会市场安全基本知识知晓率	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			满足单位职工的正常办公生活要求	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	8781.37	8781.37	0
	年度目标责任工作	市场监管专项业务经费	4000.00	4000.00	0
金额合计			12781.37	12781.37	0
年度总体目标	目标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。 目标2：提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务。 目标3：加强人员培训学习，不断提高市场监管执法水平。 目标4：加强知识产权和消费者权益保护。 目标5：保障实验室设施系统正常运转。 目标6：推进市场准入、许可审批改革。 目标7：保证工资及时发放，各项工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	药品检验批次		510批次
			食品及食用农产品抽检		≥1000批次
			十大类重要商品抽检批次		280组
			抽取成品油样品		240批次
			农资商品抽检		40批次
			抽取肥料、种子、农膜等农资		235批次
			开展各类市场监管专项整治次数		20次
			“双随机一公开”抽查工作		140项
			计量检定台件数		10万台/件
			全市特种设备进行检验检测数量		2.7万台（件/只）
			煤及盐化工产品检验报告		1600份
			纤维检验批次		330批次
			执业、执法技能培训		80次
			市场安全知识宣传		20次
			保障在职职工工资、福利待遇人数		620人
		质量指标	检验报告差错率		≤5%
			专项整治重点环节覆盖率		≥98%
			专项整治工作完成率		100%
			抽检抽查品类覆盖率		≥98%
			实验室设备维护及检定校准覆盖率		100%
			人员培训合格率		≥95%
			社会市场安全基本知识知晓率		≥80%
年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	检验报告完成时效		及时
			专项整治工作完成时效		及时
			市场安全稽查时间		≥15小时/周
			CNAS复评审及国家实验室验收		2020年6月
			执业、执法技能培训完成时间		2020年10月
			应急救援处置及时性		及时
			职工工资发放		及时
		成本指标	人员经费支出额		8077.09万元
			公用经费支出额		704.28万元
			专项业务运费		1690.65万元
			办公及专用设备购置费		1679.35万元
			执业、执法技能培训费		250万元
			专项整治费用		300万元
			市场安全知识宣传费用		80万元

绩效指标			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	经济效益指标	非强制检定收费	50万元
			特种设备实现检验收费	2000万元
			带动经济发展，减少经济损失	成效显著
		社会效益指标	市场安全状况	显著提升
			市场管理服务能力	显著提升
			市场安全事故发生率	显著下降
			社会市场安全基本知识知晓率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95≥%
			服务对象满意度	95≥%
			政风行风满意度	95≥%
			满足单位职工的正常办公生活要求	95≥%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:		
		指标2:		
				
.....				