

榆林市市场监督管理局

2021 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、2021 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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工作。

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) 机构设置

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、2021 年度部门工作任务

2021 年，全市市场监管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照市委四届十次全会和全省市场监管工作会议部署，全面履职尽责，统筹做好市场监管领域各项工作，为高质量服务榆林经济社会发展做出新贡献。

（一）优化营商环境，服务经济发展

1. 深化“证照分离”改革。

2. 全面推行食品生产电子许可证书，进一步压缩食品生产许可审批时限。

3. 配合省局完成检验检测机构资质认定信息化平台建设，推进资质认定全程网上办。

4. 深化知识产权审查制度改革，创新专利审查模式。

（二）强化市场监管，守住安全底线

1. 加强食品安全监管，强化责任落实，扎实开展食品安全评议考核工作。

2. 完善食品安全突发事件应急预案，强化食品安全风险应急处置。继续开展农村假冒伪劣食品整治工作，完善农村食品风险隐患清单，有针对性加强监管。

3. 改进提升食品抽检监测工作，实施监督抽检和风险监测。推进主要大型农产品批发市场食品安全快速检测体系建设。

4. 加大“陕冷链”系统推广应用，抓好进口冷链食品监管工作。

5. 深化实施校园食品安全守护，强化食品小作坊综合治理、餐饮质量安全提升、乳制品、肉制品质量安全提升等专项行动，继续扎实开展“长江禁捕、打非断链”等重点行动。推进食品经营风险分级动态管理工作，推动企业落实食品安全主体责任。

6. 深入实施药品安全放心工程。综合运用日常巡查、飞行检查、抽查抽验、监测评价等多种手段，开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治，加强疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管。

7. 继续落实特种设备安全专项整治三年行动和“大排查、大检查、大整治”要求，开展重点单位、重点环节专项检查。

8. 制定重点工业产品质量安全监管目录。加强基本民生产品质量安全监管，开展重点工业产品质量安全追溯，加大监督抽查及后处理力度。

9. 深入组织开展儿童和学生用品安全守护行动，加强纤维质量监督。持续组织电线电缆、水泥、危化品等重点工业产品质量安全隐患排查。

10. 全力做好十四运会在榆比赛项目的各项保障工作，确保比赛期间食品药品和特种设备安全。

11. 统筹日常监管和疫情防控工作，继续做好疫情防控相关工作，筑牢市场监管领域疫情防控坚固防线。

（三）加强执法办案，规范市场秩序

1. 全面落实公平竞争审查制度，加大制止滥用行政权力排除、限制竞争行为和反不正当竞争执法力度，加大打击传销和规范直销工作力度。

2. 加强涉企收费和教育、医疗、药品等领域价格监管，聚焦群众反映强烈的乱收费等价格违法突出问题开展专项整治。深化转供电环节加价治理。

3. 完善电子商务经营者主体数据库，加大市场主体行政指导力度。规范网络交易平台、企业交易性网站电子格式合同。

4. 加大虚假违法广告整治力度，严厉打击借重大政治活动进行商业炒作的违法行为。

5. 充分发挥“双打办”作用，加大打击假冒伪劣产品力度，扎实开展知识产权执法“铁拳”行动，加大对侵犯商标、专利、商业秘密等知识产权行为的打击力度，对重大案件实行挂牌督办。

6. 推进“六建”机制，常态化开展扫黑除恶工作。

7. 进一步畅通消费维权渠道，依法高效处置消费投诉举报，逐步推进落实经营者首问和赔偿先付制度。加大放心消费

创建工作力度，全力营造安全放心的消费环境。

（四）提升监管能力，完善监管机制

1. 进一步健全“双随机、一公开”监管机制，实现市场监管系统内部“双随机、一公开”监管常态化，完善联合抽查事项清单，加大联合抽查检查力度。探索将“双随机、一公开”监管与企业信用风险分类结果有机结合，提高监督检查的靶向性、精准性。

2. 完善信息归集共享公示机制，加强部门协作，推动联合惩戒机制建设，加大失信联合惩戒力度，探索建立信用修复制度。

3. 建立包容审慎监管机制，探索触发式监管、沙盒监管等新型监管方式，分类量身定制监管规则 and 标准，推行“包容期”“容错”等管理模式，强化事前预防规范和教育引导，引导和督促企业诚信守法经营。

4. 在“智慧社会、数字榆林”项目推动下，推进市场监管系统信息化基础设施资源整合，构建市、县、所三级市场监管“一张网”。

（五）强化技术支持，助推质量提升

1. 突出“一市一域、一县一品”重点行业质量提升，围绕重点领域、重点产品、重点行业、重点区域，推进质量强市、质量品牌提升创建工作。动员企业积极申报中国质量奖。

2. 深化农业、服务业标准化创建，持续开展“百城千业万

企”对标达标提升专项行动，认真落实企业标准“领跑者”制度。

3. 合理规划全市量传（溯源）体系，加强社会公用计量标准建设，规范法定计量技术机构管理，加强地方计量技术规范制修订工作。继续强化加油（加气）机、民用“四表”、出租车计价器等民生计量器具监督管理。

4. 开展质量认证创建工作，加大检验检测认证认可领域市场监管力度，持续规范检验检测与认证认可市场秩序。

5. 扎实开展“计量服务中小企业行”“对标达标提升行动”“小微企业质量管理体系认证提升试点行动”“质量技术帮扶巡回问诊”等活动。

6. 实施专利导航、地理标志运用促进工程。培育知识产权优势、示范企业，推进知识产权试点示范和强市强县建设。提升知识产权信息公共服务能力，为创新主体提供知识产权信息服务支持。

（六）加强队伍建设，提升履职能力

1. 坚持把政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”，教育引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，抓好习近平总书记来陕考察重要讲话精神的贯彻落实，坚持不懈用延安精神教育党员干部，滋养初心、淬炼灵魂。

2. 推进全面从严治党，压紧压实全面从严治党治党政治责任、主体责任、第一责任人责任、班子成员责任，健全责任体系，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

3. 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和党内监督制度。推进基层党组织规范化标准化建设，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。扎实开展形式多样的建党 100 周年庆祝活动。

4. 针对巡察反馈的问题，建立整改台账，实行销号管理；及时组织“回头看”，不折不扣完成整改任务。

5. 依据省局和我市“十四五”规划纲要，统筹谋划好“十四五”期间全市市场监管工作，建立台账，细化责任，强化督查，确保规划明确的任务落地见效。

6. 全面推进法治市场监管建设，加强规范性文件管理，积极谋划“八五”普法，加强以案普法，大力加强法制宣传教育。

7. 强化干部教育培训，科学制定人才培养规划，提升培训效果，推进市场监管队伍建设。

8. 科学合理编制预算，提升预算执行率，全面开展资金使用绩效评价。

9. 加大政务公开和新闻宣传工作力度，做好舆情监测处置工作。切实精文减会，统筹规范督查检查考核工作，减轻基层负担。

三、部门预算单位构成

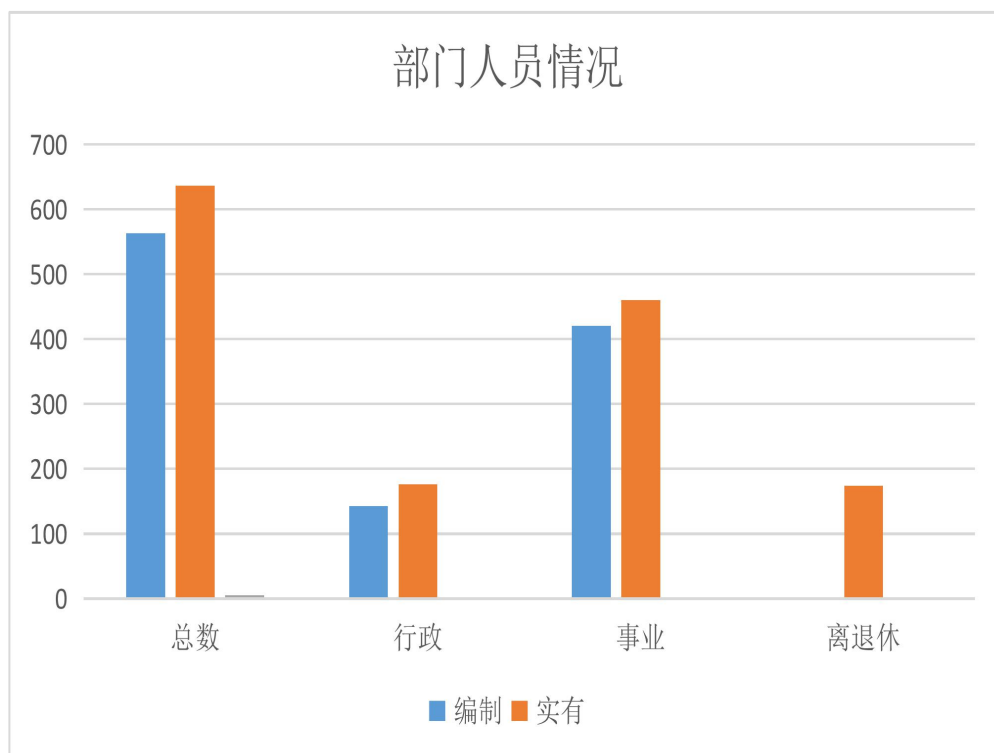
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 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	榆林市药品检验所	
3	榆林市消费者权益保护中心	
4	榆林市食品药品安全服务中心	
5	榆林市食品检验检测中心	
6	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	
7	榆林市计量技术研究院	
8	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	
9	榆林市特种设备检验检测院	
10	榆林市纤维质量监测中心	
11	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局	
12	榆林市市场监管综合执法大队	
13	榆林市知识产权保护服务中心	
14	榆林市市场监管服务中心	

四、部门人员情况说明

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。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 15043.31 万元，其中一般

公共预算拨款收入 15043.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 261.94 万元，主要原因是实验室及设备更新改造；2021 年本部门预算支出 15043.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 15043.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 261.94 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。

2021 年本部门财政拨款收入 15043.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 15043.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 261.94 万元，主要原因是实验室及设备更新改造；2021 年本部门财政拨款支出 15043.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 15043.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 261.94 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 15043.31 万元，较上年增加 261.94 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 15043.31 万元，其

中:

(1) 知识产权事业运行(2011450) 72.3 万元, 较上年增加 72.3 万元, 原因是机构改革, 与知识产权合并;

(2) 其他知识产权事务支出(2011499) 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是机构改革, 与知识产权合并;

(3) 行政运行(2013801) 2642.58 万元, 较上年减少 1139.37 万元, 原因是人员转隶、压缩一般性开支;

(4) 药品事务(2013812) 120 万元, 较上年增加 120 万元, 原因是药品事务增加;

(5) 事业运行(2013850) 3258.75 万元, 较上年增加 611.87 万元, 原因是人员工资增加, 人员转隶;

(6) 一般行政事业管理事务(2013899) 6600.07 万元, 较上年增加 600.07 万元, 原因是市场管理业务增加;

(7) 行政事业单位离退休(2080501) 2.55 万元, 较上年无变化;

(8) 事业单位离退休(2080502) 2.58 万元, 较上年减少 6.89 万元, 原因是人员减少。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 801.51 万元, 较上年减少 35.15 万元, 原因是人员减少;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 400.76 万元, 较上年减少 17.57 万元, 原因是人员减少;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 9.62 万元,

较上年增加了 0.78 万元，原因是调整工资，工伤保险基数增加；

（12）行政单位医疗（2101101）214.53 万元，较上年减少 47.24 万元，原因是退休人员交由养老经办机构发放；

（13）事业单位医疗（2101102）232.79 万元，较上年增加 27.56 万元，原因是事业人员增加；

（14）住房公积金（2210201）625.26 万元，较上年增加 22.68 万元，原因是调整工资，缴存基数增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 15043.31 万元，其中：

工资福利支出（301）7536.36 万元，较上年减少 247.07 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）5598.36 万元，较上年增加 1060.24 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）82.72 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（309）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是实验室及设备更新改造；

资本性支出（310）1785.86 万元，较上年增加 1393.51 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 15043.31 万元，其中：

机关工资福利支出(501)4594.41 万元，较上年增加 245.36 万元，原因是人员经费收入增加；

机关商品和服务支出(502)2526.31 万元，较上年增加 531.25 万元，原因是实验室及设备更新改造；

机关资本性支出(一)(503)35 万元，较上年增加 1 万元，原因是实验室及设备更新改造；

机关资本性支出(二)(504)40 万元，较上年增加 40 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)6014.01 万元，较上年增加 36.58 万元，原因是事业人员工资增加；

对事业单位资本性补助(506)1750.86 万元，较上年增加 1392.51 万元，原因是设备购置增加；

对个人和家庭的补助(509)82.72 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27.84 万元，较上年减少 50.74 万元(65%)，减少的主要原因缩减经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4.84 万元，较上年增加 0.26 万元(0.06%)，增加的主要原因是机构调整，新成立、组建单位，预算单位增加；公务用车运行维护费 23 万元，较上年减少 51 万元(69%)，减少的主要原因是完善公务用车管理制度，切实降低车辆消耗成本，节约资金；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 14 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是精减会议，压缩会议费开支。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费支出 183.71 万元，较上年减少 66.29 万元，原因是组织部年度培训计划 4

月下达，部分培训未及时纳入本年预算。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 57 辆，单价 20 万元以上的设备 129 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 2584.10 万元，其中政府采购货物类预算 1121 万元、政府采购服务类预算 253.10 万元、政府采购工程类预算 1210 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 15043.31 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 352.43 万元，较上年

减少 351.85 万元，主要原因是缩减经费支出，减少一般性开支。

本部门无 2020 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

2021年部门综合预算公开报表

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	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按规定公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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
一、部门预算	15,043.31	一、部门预算	15,043.31	一、部门预算	15,043.31	一、部门预算	15,043.31
1、财政拨款	15,043.31	1、一般公共服务支出	12,753.70	1、人员经费和公用经费支出	8,363.31	1、机关工资福利支出	4,594.41
(1) 一般公共预算拨款	15,043.31	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7,741.74	2、机关商品和服务支出	2,526.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	538.84	3、机关资本性支出（一）	35.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	82.72	4、机关资本性支出（二）	40.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,014.01
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,680.00	6、对事业单位资本性补助	1,750.86
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,217.02	(2) 商品和服务支出	4,854.14	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	82.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	447.32	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	40.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1,785.86	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	625.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15,043.31	本年支出合计	15,043.31	本年支出合计	15,043.31	本年支出合计	15,043.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	15,043.31	支出总计	15,043.31	支出总计	15,043.31	支出总计	15,043.31

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	15,043.31	一、财政拨款	15,043.31	一、财政拨款	15,043.31	一、财政拨款	15,043.31
1、一般公共预算拨款	15,043.31	1、一般公共服务支出	12,753.70	1、人员经费和公用经费支出	8,363.31	1、机关工资福利支出	4,594.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,766.24	2、机关商品和服务支出	2,526.31
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	514.34	3、机关资本性支出（一）	35.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	82.72	4、机关资本性支出（二）	40.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,014.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	6,680.00	6、对事业单位资本性补助	1,750.86
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,217.02	(2)商品和服务支出	4,854.14	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	82.72
		10、卫生健康支出	447.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	40.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,785.86	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	625.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15,043.31	本年支出合计	15,043.31	本年支出合计	15,043.31	本年支出合计	15,043.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,043.31	支出总计	15,043.31	支出总计	15,043.31	支出总计	15,043.31

表5

2021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-不含上年结转）

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	15,043.31	7,848.96	514.34	6,680.00	
201	一般公共服务支出	12,753.70	5,564.49	509.21	6,680.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	0.00	0.00	
2010350	事业运行	0.29	0.29	0.00	0.00	
20114	知识产权事务	132.30	66.31	5.99	60.00	
2011450	事业运行	72.30	66.31	5.99	0.00	
2011499	其他知识产权事务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
20138	市场监督管理事务	12,621.11	5,497.89	503.22	6,620.00	
2013801	行政运行	2,642.58	2,384.19	258.39	0.00	
2013812	药品事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
2013850	事业运行	3,258.46	3,021.53	236.93	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	6,600.07	92.17	7.90	6,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,217.02	1,211.89	5.13	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,207.40	1,202.27	5.13	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.55	0.00	2.55	0.00	

表5

2021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-不含上年结转）

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	**
2080502	事业单位离退休	2.58	0.00	2.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.51	801.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.76	400.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	447.32	447.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	447.32	447.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	214.53	214.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	232.79	232.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	625.26	625.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	625.26	625.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	625.26	625.26	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			15,043.31	7,848.96	514.34	6,680.00	
301	工资福利支出			7,536.36	7,536.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595.03	1,595.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006.84	1,006.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,275.45	1,275.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404.94	404.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.82	96.82	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	209.51	209.51	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591.86	591.86	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	491.81	491.81	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	309.71	309.71	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245.90	245.90	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154.85	154.85	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274.48	274.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172.84	172.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393.03	393.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232.24	232.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.32	63.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,598.36	229.88	514.34	4,854.14	
30201	办公费	50201	办公经费	179.85	0.00	58.85	121.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138.99	0.00	55.99	83.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54.40	0.00	24.40	30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	69.76	0.00	6.76	63.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.20	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	8.50	0.00	2.50	6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	2.00	13.00	
30206	电费	50201	办公经费	47.80	0.00	32.80	15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64.00	0.00	13.00	51.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	72.36	0.00	20.36	52.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	95.30	0.00	4.23	91.07	
30208	取暖费	50201	办公经费	62.20	0.00	32.20	30.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	432.10	0.00	2.10	430.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	154.70	0.00	0.00	154.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	152.40	0.00	49.40	103.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	406.83	0.00	21.83	385.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	429.89	0.00	4.09	425.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	81.00	0.00	2.00	79.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	17.50	0.00	2.50	15.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	61.92	0.00	0.00	61.92	
30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	1.00	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	137.00	0.00	2.00	135.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	126.71	0.00	5.71	121.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28	0.00	2.28	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	0.50	2.06	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	3.00	2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	1.00	199.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	152.20	0.00	10.20	142.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	637.00	0.00	1.00	636.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	141.68	0.00	3.68	138.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	515.00	0.00	0.00	515.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59.03	0.00	59.03	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.17	0.00	37.17	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261.88	228.88	0.00	33.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155.00	1.00	0.00	154.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	286.85	0.00	26.85	260.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	232.12	0.00	9.73	222.39	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助			82.72	82.72	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.30	12.30	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61.66	61.66	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77	0.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)			40.00	0.00	0.00	40.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置（二）	40.00	0.00	0.00	40.00	
310	资本性支出			1,785.86	0.00	0.00	1,785.86	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	35.00	0.00	0.00	35.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	116.78	0.00	0.00	116.78	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	604.72	0.00	0.00	604.72	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	29.36	0.00	0.00	29.36	

表7

2021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-不含上年结转）

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	8,363.31	7,848.96	514.34	
201	一般公共服务支出	6,073.70	5,564.49	509.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	0.00	
2010350	事业运行	0.29	0.29	0.00	
20114	知识产权事务	72.30	66.31	5.99	
2011450	事业运行	72.30	66.31	5.99	
20138	市场监督管理事务	6,001.11	5,497.89	503.22	
2013801	行政运行	2,642.58	2,384.19	258.39	
2013850	事业运行	3,258.46	3,021.53	236.93	
2013899	其他市场监督管理事务	100.07	92.17	7.90	
208	社会保障和就业支出	1,217.02	1,211.89	5.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,207.40	1,202.27	5.13	
2080501	行政单位离退休	2.55	0.00	2.55	
2080502	事业单位离退休	2.58	0.00	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.51	801.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.76	400.76	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	
210	卫生健康支出	447.32	447.32	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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
21011	行政事业单位医疗	447.32	447.32	0.00	
2101101	行政单位医疗	214.53	214.53	0.00	
2101102	事业单位医疗	232.79	232.79	0.00	
221	住房保障支出	625.26	625.26	0.00	
22102	住房改革支出	625.26	625.26	0.00	
2210201	住房公积金	625.26	625.26	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			8,363.31	7,848.96	514.34	
301	工资福利支出			7,536.36	7,536.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595.03	1,595.03	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006.84	1,006.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,275.45	1,275.45	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404.94	404.94	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.82	96.82	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	209.51	209.51	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591.86	591.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491.81	491.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309.71	309.71	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245.90	245.90	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154.85	154.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274.48	274.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172.84	172.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393.03	393.03	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232.24	232.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.88	3.88	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.32	63.32	0.00	
302	商品和服务支出			744.22	229.88	514.34	
30201	办公费	50201	办公经费	58.85	0.00	58.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.99	0.00	55.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.40	0.00	24.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.76	0.00	6.76	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	32.80	0.00	32.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.36	0.00	20.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.23	0.00	4.23	
30208	取暖费	50201	办公经费	32.20	0.00	32.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	49.40	0.00	49.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.83	0.00	21.83	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4.09	0.00	4.09	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.71	0.00	5.71	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28	0.00	2.28	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.20	0.00	10.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.68	0.00	3.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	59.03	0.00	59.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.17	0.00	37.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228.88	228.88	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.85	0.00	26.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.73	0.00	9.73	
303	对个人和家庭的补助			82.72	82.72	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.30	12.30	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61.66	61.66	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出				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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6,680.00	
225	榆林市市场监督管理局	6,680.00	
225001	榆林市市场监督管理局	1,510.00	
	专用项目	1,510.00	
	履职专项业务经费	1,510.00	
	办公大楼维修改造	400.00	
	业务经费	1,110.00	
225002	榆林市药品检验所	120.00	
	专用项目	120.00	
	履职专项业务经费	120.00	
	业务经费	120.00	
225004	榆林市食品药品安全服务中心	90.00	
	专用项目	90.00	
	履职专项业务经费	90.00	
	业务经费	90.00	
225005	榆林市食品检验检测中心	600.00	
	专用项目	600.00	
	非税收入安排	200.00	
	食品检验检测中心设备购置费	200.00	
	履职专项业务经费	400.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	业务经费	400.00	
225007	榆林市计量技术研究院	660.00	
	专用项目	660.00	
	履职专项业务经费	660.00	
	业务经费	660.00	
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	730.00	
	专用项目	730.00	
	履职专项业务经费	730.00	
	国家煤盐中心实验室合作项目经费	180.00	
	业务经费	550.00	
225009	榆林市特种设备检验检测院	2,300.00	
	专用项目	2,300.00	
	非税收入安排	2,150.00	
	特检所设施设备、检测服务等经费	1,150.00	
	特检所移动式压力容器及大流量检定项目建设	1,000.00	
	履职专项业务经费	150.00	
	业务经费	150.00	
225010	榆林市纤维质量监测中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	业务经费	100.00	
225012	榆林市市场监管综合执法支队	330.00	
	专用项目	330.00	
	非税收入安排	150.00	
	业务经费（非税收入安排）	150.00	
	履职专项业务经费	180.00	
	业务经费	180.00	
225013	榆林市知识产权保护服务中心	160.00	
	专用项目	160.00	
	履职专项业务经费	160.00	
	业务经费	60.00	
	知识产权保护项目	100.00	
225014	榆林市市场监管服务中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	业务经费	80.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				207						2,584.10	
			225	榆林市市场监督管理局				207						2,584.10	
			225001	榆林市市场监督管理局				3						384.00	
201	38	99		办公大楼维修改造	B08修缮工程	视频会议设备及文化长廊改		1	302	30213	502	50209		210.00	
201	38	99		业务经费	C09专业技术服务	抽检商品		1	302	30227	502	50205		150.00	
201	38	99		业务经费	C0301电信服务	光纤服务	网络畅通	1	302	30207	502	50201		24.00	
			225002	榆林市药品检验所				84						52.00	
201	38	12		业务经费	C0301电信服务	电信网络服务费		1	302	30207	505	50502		16.30	
201	38	12		业务经费	C1204物业管理服务	物业服务费		1	302	30209	505	50502		6.70	
201	38	12		业务经费	A020101计算机	计算机		42	310	31002	506	50601		21.00	
201	38	12		业务经费	A02010601打印设备	打印机		40	310	31002	506	50601		8.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
			225005	榆林市食品检验检测中心				36						380.00	
201	38	99		食品检验检测中心设备购置费	A0312食品加工专用设备	专用设备		1	310	31003	506	50601		200.00	
201	38	99		业务经费	A06家具用具	文件柜		3	310	31002	506	50601		0.30	
201	38	99		业务经费	A02010601打印设备	打印机		2	310	31002	506	50601		0.40	
201	38	99		业务经费	A0312食品加工专用设备	气相色谱质谱联用仪		1	310	31003	506	50601		60.00	
201	38	99		业务经费	A020101计算机	电脑		8	310	31002	506	50601		4.80	
201	38	99		业务经费	A0312食品加工专用设备	色谱柱		8	310	31003	506	50601		4.00	
201	38	99		业务经费	A06家具用具	茶几		1	310	31002	506	50601		0.10	
201	38	99		业务经费	A06家具用具	桌椅		8	310	31002	506	50601		2.40	
201	38	99		业务经费	A0312食品加工专用设备	实验室专用工具用具		1	310	31003	506	50601		20.00	
201	38	99		业务经费	A0312食品加工专用设备	全自动固相萃取仪器		1	310	31003	506	50601		80.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
201	38	99		业务经费	A0312食品加工专用设备	自动滴定仪		2	310	31003	506	50601		8.00	
			225007	榆林市计量技术研究院				3						16.10	
201	38	99		业务经费	C0301电信服务	电信光纤		1	302	30207	505	50502		9.60	
201	38	99		业务经费	C02信息技术服务	网络维护		1	302	30207	505	50502		3.50	
201	38	99		业务经费	C0301电信服务	联通WIFE		1	302	30207	505	50502		3.00	
			225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）				1						180.00	
201	38	99		国家煤盐中心实验室合作项目经费	C09专业技术服务	实验室合作经费		1	302	30227	502	50205		180.00	
			225009	榆林市特种设备检验检测院				39						1,542.00	
201	38	99		特检所设施设备、检测服务等经费	C1202房屋租赁服务	气瓶站场地租赁		1	302	30214	505	50502	2021	31.92	
201	38	99		特检所设施设备、检测服务等经费	A020101计算机	笔记本电脑		30	310	31002	506	50601	2021	24.00	
201	38	99		特检所设施设备、检测服务等经费	A0210仪器仪表	检验检测设备购置		1	310	31003	506	50601	2021	216.72	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
201	38	99		特检所设施设备、检测服务等经费	A020305乘用车（轿车）	业务用车购置		2	310	31099	506	50601	2021	29.36	
201	38	99		特检所设施设备、检测服务等经费	C0301电信服务	光纤		2	302	30207	505	50502	2021	30.00	
201	38	99		特检所设施设备、检测服务等经费	C09专业技术服务	无损检测服务		1	302	30227	505	50502	2021	200.00	
201	38	99		特检所设施设备、检测服务等经费	C02信息技术服务	网络维护		1	302	30213	505	50502	2021	10.00	
201	38	99		特检所移动式压力容器及大流量检定项目建设	B01建筑物施工	气瓶站建设		1	309	30901	506	50602	2021	1,000.00	
			225012	榆林市市场监管综合执法支队				41						30.00	
201	38	99		业务经费（非税收入安排）	A020201复印机	复印机		10	310	31002	506	50601		2.50	
201	38	99		业务经费（非税收入安排）	A06家具用具	办公桌椅圆桌等		1	310	31002	506	50601		12.00	
201	38	99		业务经费（非税收入安排）	A020101计算机	计算机		25	310	31002	506	50601		15.00	
201	38	99		业务经费（非税收入安排）	A02021101碎纸机	碎纸机		5	310	31002	506	50601		0.50	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	348.08	78.58	0.00	4.58	74.00	0.00	74.00	19.50	250.00	225.55	27.84	0.00	4.84	23.00	0.00	23.00	14.00	183.71	-122.53	-50.74	0.00	0.26	-51.00	0.00	-51.00	-5.50	-66.29
225	榆林市市场监督管理局	348.08	78.58	0.00	4.58	74.00	0.00	74.00	19.50	250.00	225.55	27.84	0.00	4.84	23.00	0.00	23.00	14.00	183.71	-122.53	-50.74	0.00	0.26	-51.00	0.00	-51.00	-5.50	-66.29
225001	榆林市市场监督管理局	113.00	18.00	0.00	2.00	16.00	0.00	16.00	5.00	90.00	63.00	18.00	0.00	2.00	16.00	0.00	16.00	5.00	40.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00
225002	榆林市药品检验所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225004	榆林市食品药品安全服务中心	15.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	18.71	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	12.71	3.71	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00	0.00	7.71
225005	榆林市食品检验检测中心	12.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	14.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	13.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
225006	榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业园区）	30.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-28.00	-28.00	0.00	0.00	-28.00	0.00	-28.00	0.00	0.00
225007	榆林市计量技术研究院	52.95	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	4.50	48.00	29.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	6.00	23.00	-23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	-25.00
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	47.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	30.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-17.15	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.00
225009	榆林市特种设备检验检测院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	24.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
225010	榆林市纤维质量监测中心	11.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
225011	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业园区）	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-20.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	-20.00	0.00	0.00
225012	榆林市市场监管综合执法支队	29.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.40	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-9.00	-20.00
225013	榆林市知识产权保护服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	9.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市市场监督管理局		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	1110万	
		其中: 财政拨款	1110万	
		其他资金		
年度目标	1: 抓好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作。 2: 保持高压态势, 严厉打击传销制售假冒伪劣商品等违法行为。 3: 强化特种设备安全监察, 确保安全生产“零”事故。 4: 做好计量、标准化工作, 推动标准体系建设, 实施商标、品牌战略。 5: 知识产权的维护和发展。 6: 加强消费维权机制建设, 维护消费者合法权益。 7: 加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。 8: 强化执法力度, 营造平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境, 激发市场主体活力。 9: 加强全市范围内的价格监管工作。 10: 推动我市煤、盐、油等相关的高质量发展。			
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	食品检验批次	≥200批次
			药品检验批次	≥220批次
			开展计量校准项目	249项校准项目
			计量检定批次	≥12万批次
			开展市场专项整治	≥3000次
			特种设备检验检测批次	≥2500次
			纤维检验批次	≥1500次
			医疗器械专项检查	≥500次
			开展知识产权、物价、食品药品、计量、特种设备等方面的培训	≥20次
			开展专项宣传	≥6次
			计量检定台、件数	≥20000台/件
		质量指标	检验检测能力提神	显著提升
			检验检测准确性	≥98%
			检验检测任务完成率	100%完成
			抽检不合格处置率	100%
			专业业务人员培训覆盖率	100%
			专项整治工作完成率	100%完成
		时效指标	各项任务完成时间	2021年年底
		成本指标	市局专项业务经费	1110万元
		经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高

	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回经济损失	50万元
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定
			区域内重大安全市场安全事故	0起
			提高人民群众科普知识	明显提高
		生态效益指标	改善我市市场环境、营造绿色环保、和谐良性的消费环境	保障良好市场环境
	满意度指标	可持续影响指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	一直持续
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%
			人民群众满意度	≥98%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		办公大楼维修改造		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	400万元	
		其中: 财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度目标	对机关办公楼进行维修修缮，满足办公需求，创造良好的办公环境。			
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	修缮总建筑面积	12659.88平方
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			各项任务完成时间	2021年底
		成本指标	专项资金	400万元
		社会效益指标	改善办公环境，提供工作效率	持续优化
			改善周边区域环境，促进地方经济和社会 发展	持续优化
			促进市场和谐发展	
		可持续影响指标	促进工作规范化建设、进一步推动行政事 业发展	一直持续
			促进市场和谐发展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥99%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		（榆林市食品药品安全服务中心）业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	90万元	
		其中：财政拨款	90万元	
		其他资金		
年度目标	1、保障食品药品安全服务中心宣传和培训工作顺利完成 2、保障机构改革过渡期正常开展食品药品检测检验工作，按照上级安排，完成抽验任务 3、保障机构改革过渡期正常开展专项整治及监督检查工作 4、保障机构改革过渡期重点环节全覆盖，保证辖区内食品药品安全无事故 5、保障机构改革过渡期执法装备保障率90%			
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	食品抽检检验批次数	≥190批次
			小作坊抽检覆盖率	100%
			食用农产品抽检检验批次数	≥100批次
			农产品、小作坊快检检验批次数	≥2500批次
			专项整治重点环节覆盖率	100%
			宣传和培训任务完成率	100%
		质量指标	食品抽检工作质量合格率	100%
			食品抽检不合格批次百分比	≥3%
			食用农产品抽检不合格批次百分比	≥1.5%
			快检工作质量合格率	100%
			专项整治工作完成率	100%
			宣传和培训任务完成率	100%
		时效指标	抽检时效	12月10日前
			食用农产品快检时效（≥10批次/日）	每日
		成本指标	专项业务经费	90万元
		社会效益指标	食品安全无事故	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品经营者调查满意度	≥90%
			非食品经营者调查满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市食品检验检测中心设备购置费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	200万元	
年度目标	1: 补充设施设备, 满足不断发展的食品检测需求及实验室扩建要求。 2: 保障实验室设备及设施系统正常运转, 实现人、机、料的完成投入和高效运行。			
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	采购专用设备数量	3件
		质量指标	设备合格率	100%合格
		时效指标	采购完成时间	2021年度
		成本指标	设备购置费	200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	政府食品安全监管能力和水平	为政府食品安全监管提供技术支撑和保障
		生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 食品市场安全状况	营造良好的食品安全环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对食品安全环境满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		榆林市食品检验检测中心业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	400万元	
		其中：财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度目标	1：检测业务有序开展，完成省市县各级监督抽检任务 2：完成设备采购及实验室运行维护工作，保障实验室设施系统正常高效运转。 3：加强人才队伍建设，不断提高检测业务水平。			
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	年度完成检验任务	≥2000批次
			检测设备维护及校准覆盖率	100%
			年度培训计划	13批次
		质量指标	检验报告差错率	≤5‰
			人员培训合格率	100%合格
		时效指标	检测报告完成时效	20个工作日
		成本指标	日常业务运转费	220万元
			设备购置费	180万元
	效益指标	经济效益指标	节约本市及周边企业检测送检成本	节约
		社会效益指标	政府食品安全监管能力和水平	为食品安全监管提供技术支撑和保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	食品市场安全状况	营造良好的食品安全环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全环境满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		业务运行经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	120万	
		其中：财政拨款	120万	
		其他资金		
年度目标	1：完成市局下达的药品抽样检验任务 2：购置办公设备 3：对全所检验人员进行专业知识技能培训 4：购置实验室检验辅助工具			
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	药品检验批次数	500批次
			购置办公设备总数	50件
			分批专业技能培训次数	20次
			购置实验室检验辅助工具数量	20台
		质量指标	全部批次药品检验完成率	≥100%
			新购置办公设备实用率	≥100%
			人员培训重点技能掌握率	≥95%
			购置实验室检验辅助工具实用率	≥100%
		时效指标	药品检验完成时间	10月前
			办公设备购置时间	6月前
			专业技能培训完成时间	9月前
			辅助工具购置时间	6月前
		成本指标	药品检验任务运行成本	70万
			办公设备购置成本	29万
			人员技能提升培训成本	11万
			辅助工具购置成本	10万
		社会效益指标	为市局监督检查提供技术支持	有效支持
			保障全市用药安全	有效保障
		生态效益指标	对全市药品抽样检查	保障全市用药安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		榆林市知识产权保护服务中心业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	1：开展知识产权宣传活动； 2：提供知识产权维权援助，开展知识产权执法行动。			
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	知识产权宣传活动	3次
			开展知识产权执法活动	2次
		质量指标	知识产权保护能力	提升20%
		时效指标	工作完成期限	2021年12月前
		成本指标	知识产权宣传费	30万元
			执法维权经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	节约企业知识产权维权支出	10万元
		社会效益指标	知识产权知晓率	50%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护服务满意度	≥93%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市知识产权保护服务中心专项经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	1：开展知识产权人才培训工程； 2：开展知识产权执法行动； 3：实施地理标志运用工程； 4：实施贯标企业工程。			
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	知识产权人才培训	2次
			知识产权执法活动	3次
			地理标志优势企业	3家
			实施贯标企业	3家
		质量指标	知识产权保护能力	有效提升
			培育地理标志优势企业	有效提升
			实施贯标企业	有效提升
		时效指标	工作完成期限	2021年12月前
		成本指标	知识产权人才培训费	20万元
			知识产权执法活动	10万元
			知识产权地理标志推广	30万元
			知识产权贯标企业	30万元
	效益指标	经济效益指标	地理标志产品广泛运用	提升25%
		社会效益指标	知识产权人才培养率	50%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护服务满意度	≥93%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		国家煤盐中心实验室合作项目经费			
主管部门		榆林市市场监督管理局			
资金金额		实施期资金总额：	180万元		
		其中：财政拨款	180万元		
		其他资金			
年度目标	1：与国际间实验室数据互认，与符合条件的国际实验室签订战略合作协议，并通过培训，提升能力素质，尽快与国际接轨； 2：增强我中心检验人员检验水平与能力； 3：配合榆林政府及相关监督部门提供免费质量检验，安全监管等服务； 4：推动我市能源化工产品（煤、盐、油以及农资产品等）高质量发展； 5：顺利通过CNAS及CMA复评审，成为榆林地区第一家国家级实验室。				
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	出具检验报告	≥5000份	
			承担省、市、区市场监督管理局监督抽查	≥10批次	
			为中小微企业提供免费检验及技术支持	≥200家	
			科研项目	≥4个	
		质量指标	提高检验人员水平及加快检验效率	加强	
		时效指标	在2021年内完成	完成	
		成本指标	提高财政检验效率，降低检验成本	降低成本	
			学习先进检验技术，降低检验成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	为榆林能源化工领域经济更好的发展	促进经济发展	
		社会效益指标	保障榆林煤盐油及农资产品高质量发展	产品高质量发展	
		生态效益指标	产品高质量发展，促进生态环境更加健康	环境更加健康	
		可持续影响指标	对榆林地区的产品影响力持续增强	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥99%	
			投诉率	0投诉	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	550万元	
		其中：财政拨款	550万元	
		其他资金		
年度目标	1：增强我中心检验人员检验水平； 2：顺利通过国家级实验室复评审； 3：利用先进的检验检测技术和国际实验室培训，得到国际间实验室认可； 4：为榆林监管部门、政府及企业提供免费检验及技术服务。			
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	出具检验检测报告	≥5000份
			承担省、市、区、县市场监管部门监督抽查	≥10批次
			为中小微企业免费检验及技术指导	≥200家
			科研项目	≥4个
		质量指标	提高检验人员水平及加快了检验效率	加强
		时效指标	在2021年内完成	完成
		成本指标	提高财政资金使用效率	提高
			学习先进的检验技术，降低检验成本	降低
	效益指标	经济效益指标	为榆林能源领域经济更好的发展	更好发展
		社会效益指标	保障榆林煤盐油及农资产品高质量发展	高发展
		生态效益指标	产品高质量发展，促进生态环境更加健康	更加健康
		可持续影响指标	对榆林地区的产品影响力持续增强	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥99%
			投诉率	0投诉

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		榆林市计量技术研究院计量专项业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	660万元	
		其中：财政拨款	660万元	
		其他资金（非税）		
年度目标	1：检定设备符合JJF1033-2016《计量标准考核规范》的要求。 2：2021年底完成全部采购、验收，并投入使用。 3:扩大检定、检测、校准范围，提高业务水平			
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	开展计量检定项目	210项检定项目
			计量检定数量	≥15万台件
			开展计量校准项目	249项校准项目
		质量指标	量检定准确性	≥99.5%
			计量检定覆盖率	≥98%
		成本指标	设备购置	28万元
			业务活动经费	632万元
			资金投入	760万元
	效益指标	经济效益指标	非非强制检定收费力争	500万元
		社会效益指标	计量惠民	成榆阳区13个农贸市场和22个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行一年二个周期的免费检定
			保证榆林辖区内量值传递的稳定可靠	能够满足市场检定需求
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		特检所移动式压力容器及大流量检定项目建设		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	1000万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金（非税收入	1000万元	
总体目标	为有效开展全市移动式压力容器的检验检测、检定校准工作，于2021年完成移动式压力容器检验站项目建设的相关审批工作及工程设计等前期工作。			
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	移动式压力容器检验站项目建设用地	67.08亩
			移动式压力容器检验站项目建筑面积	6000平方米
			建成后，可检验检测全市移动式压力容器数量	近10万台（套）
		质量指标	保障全市移动式压力容器检验检测、检定校准工作	有效开展
			提升检验检测能力	提升检验检测能力，保障移动式压力容器安全
		时效指标	前期土地、规划等手续办理完成时间	2021年7月
			项目工程设计、开工建设时间	2021年10月
			是否按预定进度完成	按进度完成
		成本指标	2021年资金投入	1000万元
	效益指标	社会效益指标	保障全市移动式压力容器依法检验	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	95%
			社会满意度	95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		特检业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金（非税）		
年度目标	1：为全市6大类34项特种设备进行检验检测，保障全市特种设备安全。 2：特种设备检验检测技术和方法的研究；开展委托检验和技术咨询。			
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	对全市特种设备进行检验检测	6大类34项
			特种设备检验检测数量	28000台（件，只）
		质量指标	提升检验检测能力	提升检验检测能力，确保特种设备安全
			检验检测准确性	≥99.5%
			检验覆盖率	100%
		时效指标	提高检验效率	检验及时、准确
		成本指标	资金投入	150万元
	效益指标	经济效益指标	实现检验收费	2500万元
		社会效益指标	为全市人民营造安全的生产生活环境	提前发现安全隐患，避免特种设备安全事故
		生态效益指标	保障全市特种设备运行高效、节能	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验企业满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		特检所设施设备、检测服务等经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	1150万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金（非税）	1150万元	
年度目标	1：为全市6大类34项特种设备进行检验检测，保障全市特种设备安全。 2：特种设备检验检测技术和方法的研究；开展委托检验和技术咨询。			
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	对全市特种设备进行检验检测	6大类34项
			特种设备检验检测数量	28000台（件，只）
		质量指标	提升检验检测能力	提升检验检测能力，确保特种设备安全
			检验检测准确性	≥99.5%
			检验覆盖率	100%
		时效指标	提高检验效率	检验及时、准确
		成本指标	资金投入	1150万元
	效益指标	经济效益指标	实现检验收费	2500万元
		社会效益指标	为全市人民营造安全的生产生活环境	提前发现安全隐患，避免特种设备安全事故
		生态效益指标	保障全市特种设备运行高效、节能	有效保障
		可持续影响指标	保障全市特种设备安全运行	安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验企业满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		纤维质量监测中心业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	1：提高纤维检验准确度，加强质量监督，及时有效的为企业提供服务，为企业服务。 2：提高检验能力，提升服务水平，为企业搞好服务，为企业提高经济效益。 3：在工作中得到服务对象的认可，使得工作得到更有效的实施。 4：服务对象满意率100%。			
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	纤维检验批次数	430次
		质量指标	提升检验检测能力	提升检验检测能力，确保纤维质量安全
			检验覆盖率	100%
			检验检测准确性	≥98%
		时效指标	检验检测完成时效	2021年12月31日前
			检验检测效率	检验及时、准确
		成本指标	资金投入	100万元
	效益指标	经济效益指标	山羊绒公检经费	9万元
		社会效益指标	为全市人民营造安全的生活环境	提前发现安全隐患，减少经济损失
		生态效益指标	保障全市纤维检验运行高效节能	有效保障
		可持续影响指标	保障全市纤维检验安全运行	安全稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	1：负责市场主体统一登记指导工作及商事登记法律的实施、宣传，进一步提升登记注册工作人员的政治理论素养和业务能力，提高了登记注册服务经济社会发展的质量、效能和水平。结合登记注册重点改革任务，强化问题意识，树立目标导向，继续深入研究改革中的突出矛盾和问题，立足岗位，履职尽责。确保相关人员全面了解登记注册各项具体措施，熟练掌握工作流程和办理要求，提升服务水平，切实解决企业在登记注册中遇到的实际困难。2：营商环境工作：加强《优化营商环境条例》学习宣传，学习考察落实省内及其他先进地区的营商环境做法推广复制工作，深入贯彻落实认真贯彻落实《优化营商环境条例》打造市场化、法治化、国际化营商环境，进一步增强市场主体和人民群众的获得感，推动全市经济社会高质量发展3：非公党建工作：实施对非公企业出资人、社会组织负责人和党务干部为重点的教育培训，提升党的组织和党的工作有效覆盖，切实增强各级党组织政治功能和组织力，充分发挥党的政治优势、组织优势和密切联系群众优势，推动全市非公和社会组织党的建设高质量发展。4：负责全市登记注册业务培训，提升登记注册工作人员的政治理论素养和业务能力，提高了登记注册服务经济社会发展的质量、效能和水平。 5：负责市场主体登记信息的归集、统计、分析，为深度挖掘市场主体登记基础数据价值，充分利用市场主体登记数据开展信息分析和综合运用，更好地服务决策和改革。			
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	展营商环境及商事法律的宣传活动	≥3次
			培训人数	≥80人
			登记注册指导培训及对非公企业出资人、社会组织负责人和党务干部的教育培训	≥3次
		质量指标	登记注册业务服务水平	稳步提升
			人民群众对商事制度及优化营商环境政策的了解	有效提高
		时效指标	工作完成期限	2021年前
		成本指标	宣传活动经费	20万元
			培训经费	20万元
			办公设备购置	5万元
			其他业务活动经费	35万元
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	持续提升
		社会效益指标	优化我市营商环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场监管综合执法支队专项业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金（非税）	150万元	
年度目标	1. 提升安全监管能力，全力守护市场安全底线。 2. 提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序。 3. 提升综合监管能力，不断完善市场监管机制。 4. 提升技术支撑能力，助推经济高质量发展。 5. 提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。			
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	执法人员业务培训	300人次
			办公设备购置	一批
			产品抽检次数	≥2
		质量指标	执法检查案件办结率	100%
			投诉举报案件办结率	100%
		时效指标	项目期限	全年
			执法效率	及时、准确，按法律法规及时完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			资金投入	180万元
	效益指标	经济效益指标	行政处罚，严厉打击各类违法行为	全年
		社会效益指标	市场主体违法公开	100%
			市场主体公平竞争秩序	100%
			规范市场经营秩序	良好，无安全事故发生
		生态效益指标	开展成品油和煤炭产品质量行政执法工作	对成品油、煤制油、煤炭企业进行抽样检查，从源头治理环境污染。
			市场价格	加强监管
		可持续影响指标	持续做好消费者权益保护工作	依法高效处置消费投诉举报
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场监管综合执法支队专项业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	180万元	
		其中：财政拨款	180万元	
		其他资金（非税）		
年度目标	1. 提升安全监管能力，全力守护市场安全底线。 2. 提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序。 3. 提升综合监管能力，不断完善市场监管机制。 4. 提升技术支撑能力，助推经济高质量发展。 5. 提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。			
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	执法人员业务培训	300人次
			执法检查次数	≥65
			产品抽检次数	≥2
		质量指标	执法检查案件办结率	100%
			投诉举报案件办结率	100%
		时效指标	项目期限	全年
			执法效率	及时、准确，按法律法规及时完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			资金投入	180万元
	效益指标	经济效益指标	行政处罚，严厉打击各类违法行为	全年
		社会效益指标	市场主体违法公开	100%
			市场主体公平竞争秩序	100%
			规范市场秩序	良好，无安全事故发生
		生态效益指标	开展成品油和煤炭产品质量行政执法工作	对成品油、煤制油、煤炭企业进行抽样检查，从源头治理环境污染。
			市场价格	加强监管
		可持续影响指标	持续做好消费者权益保护工作	依法高效处置消费投诉举报
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	全系统人员公用经费保障	8363.31万元	8363.31万元	
	年底目标责任工作	市场监管专项业务经费	6680万元	6680万元	
	金额合计		15043.31万元	15043.31万元	
年度总体目标	1: 在市委市政府统一领导下, 全力规范和整顿市场秩序。 2: 提升检验检测能力, 完成省市各级监督抽检、检验任务, 做好优质技术服务。 3: 加强知识产权和消费者权益保护。 4: 加强食品药品、特种设备等风险管控, 提供安全放心的生产、生活环境, 提高社会满意度。 5: 保障工资和职工各项福利及时发放。 6: 完善实验室设备更新、购置, 保障实验室高效运转。 7: 加强人员培训学习, 不断提升市场监管执法水平。 8: 及时完成市委、市政府、省局安排的重大事项。				
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、化妆品检验批次		≥500批次
			开展各类市场专项整治次数		≥20次
			食品及农用品抽检批次		≥1000批次
			肥料、种子、农膜等农资抽检批次		≥200批次
			计量检定台件数		≥30000台/件
			全市特种设备检验检测数量		≥28000台/件
			煤及盐化工产品检验报告		≥2000份
			纤维检验批次		≥430份
			干部教育培训		200人次
			市场安全知识宣传		20次
			抽验成品油样品批次		≥200批次
			办公大楼改造、修缮面积		3000平米
			保障职工工资及各项福利正常发放		630人
	质量指标	质量指标	检验报告差错率		≤5%
			专项整治工作完成率		100%
			检验检测能力提升		明显提升
			抽检不合格处置率		100%
		时效指标	检验报告完成时效		及时
			各项任务完成时间		2021年底
			职工工资发放		及时
		成本指标	全系统业务经费		9500万元
			三公经费		只减不增
			公用经费		较上年缩减15%

	益 指 标		各项费用支出	严格执行相关规定
		经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高
			为消费者挽回经济损失	50万元
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定
			辖区内重大安全事故	0起
			提高消费者权益保护意识	明显提高
		生态效益指标	改善我市市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境	保障良好市场环境
		可持续影响指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	一直持续
			加强产品检验能力，完善国家实验室改造，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求。	一直持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥96%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

（2021年度）

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		实施期资金总额：	6680万元	
		其中：财政拨款	6680万元	
		其他资金		
年度目标	1：在市委市政府统一领导下，全力规范和整顿市场秩序。 2：提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务，做好优质技术服务。 3：加强知识产权和消费者权益保护。 4：加强食品药品、特种设备等风险管控，提供安全放心的生产、生活环境，提高社会满意度。 5：保障工资和职工各项福利及时发放。 6：完善实验室设备更新、购置，保障实验室高效运转。 7：加强人员培训学习，不断提升市场监管执法水平。 8：及时完成市委、市政府、省局安排的重大事项。			
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、化妆品检验批次	≥500批次
			开展各类市场专项整治次数	≥20次
			食品及农用产品抽检批次	≥1000批次
			肥料、种子、农膜等农资抽检批次	≥200批次
			计量检定台件数	≥30000台/件
			全市特种设备检验检测数量	≥28000台/件
			煤及盐化工产品检验报告	≥2000份
			纤维检验批次	≥430份
			干部教育培训	200人次
			市场安全知识宣传	20次
			抽验成品油样品批次	≥200批次
			办公大楼改造、修缮面积	3000平米
		质量指标	检验报告差错率	≤5%
			专项整治工作完成率	100%
			检验检测能力提升	明显提升
			抽检不合格处置率	100%
		时效指标	检验报告完成时效	及时
			各项任务完成时间	2021年底
		成本指标	市场局全系统业务经费	9500万元
	社会效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高
			为消费者挽回经济损失	50万元
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定
			辖区内重大安全事故	0起

	效益指标		提高消费者权益保护意识	明显提高
		生态效益指标	改善我市市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境	保障良好市场环境
		可持续影响指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	一直持续
			加强产品检验能力，完善国家实验室改造，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求	一直持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%