

**榆林市市场监督管理局  
高新技术产业开发区（榆横工业区）分局  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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

1. 负责市场综合监督管理。
2. 负责市场主体统一登记指导工作。
3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。
4. 负责反垄断统一执法。
5. 负责监督管理市场秩序。
6. 负责宏观质量管理。
7. 负责产品质量安全监督管理。
8. 负责特种设备安全监督管理。
9. 负责食品安全监督管理。
10. 负责统一管理计量工作。
11. 负责统一管理标准化工作。
12. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。

13. 贯彻中省药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。

14. 负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。

15. 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。

16. 负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。

17. 负责专利、商标等知识产权执法工作。

18. 完成市局、高新区管委会交办的其他任务。

## (二) 机构设置

榆林市市场监督管理局高新分局共有10个内设机构,具体为:政秘科、政策法规科、市场规范管理科、监督稽查科、特种设备安全监察科、业务科、商标广告监督管理科、“12315”消费者申诉举报中心、食品安全监督管理科、药品与医疗器械监督管理科。

下辖3个市场监督管理所,分别为:科创新城市市场监督管理所、明珠路市场监督管理所、空港市场监督管理所。

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

## 二、2022年度单位工作任务

1. 理论学习与市场监管工作实际相结合。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习,准确把握核心要义,切实把学习成果转化为指导市场监管工作的生动实践和实际成

效。

2. 常态化开展疫情防控工作。重点加强冷链食品、活禽及野生动物交易监管，加强疫情防护用品价格及质量监管，继续督促辖区市场主体注射新冠疫苗。

3. 持续深化商事制度改革。认真贯彻落实“放管服”各项政策，加强食品药品、特种设备、网络交易、商标广告、价格等重点领域监管，严格知识产权保护，严厉打击不正当竞争行为，积极营造最优高新区营商环境。

4. 提升智慧监管水平。利用“互联网+”等，探索整合原工商、质监、食药、价格、知识产权等多领域的信息数据的智慧监管。

5. 持续深入推进放心消费创建工作。大力推动消费维权进市场、进企业等。做好12315、12345、百姓问政等平台热线上的投诉举报分流转办调解工作。

6. 持续维护市场经济秩序。强化重点领域监管执法，重点开展价格、打击传销、食品、药品、特种设备、商标守护、计量器具等各类专项整治，有效净化市场环境。

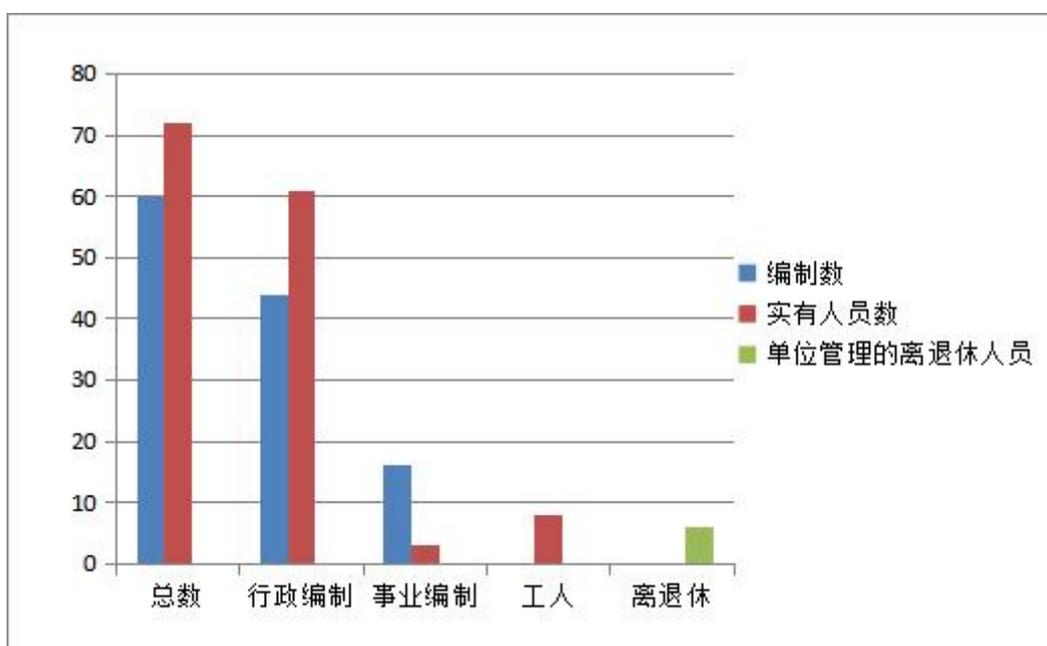
### **三、预算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	榆林市市场监督管理局高新分局本级（机关）

#### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 名，其中行政编制 44 名、事业编制 16 名；实有人员 72 人，其中行政参公 61 人、事业 3 人，工人 8 人。单位管理的退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1211.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1211.37 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，较上年增加 63.36 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整。

本单位当年预算支出 1211.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1211.37 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，较上年增加 63.36 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1211.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1211.37 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，较上年增加 63.36 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整；本单位当年财政拨款支出 1211.37 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，其中一般公共预算拨款支出 1211.37 万元，较上年增加 63.36 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1211.37 万元，较上年增 63.36 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1211.37 万元，其中：

(1)行政运行(2013801)814.40万元,较上年减少20.83万元,原因是人员变动、缩减公用经费支出;

(2)行政单位离退休(2080501)0.18万元,较上年增加0.03万元,原因是退休人员增加;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)147.11万元,较上年增加38.63万元,原因是工资基数变动;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)73.56万元,较上年增加19.32万元,原因是工资基数变动;

(5)行政单位医疗(2101101)59.13万元,较上年增加1.21万元,原因是人员变动;

(6)住房公积金(2210201)116.99万元,较上年增加28.97万元,原因是工资标准调整,基数发生变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)单位当年一般公共预算支出1211.37万元,其中:

工资福利支出(301)1082.25万元,较上年增加68.04万元,原因是工资标准调整;

商品和服务支出(302)126.82万元,较上年减少4.91万元,原因是厉行节约,缩减公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)2.31万元,较上年增加0.24万元,原因是退休人员增加。

(2) 单位当年一般公共预算支出 1211.37 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）1082.25 万元，较上年增加 68.04 万元，原因是工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）126.82 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是厉行节约，缩减公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）2.31 万元，较上年增加 0.24 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

本单位无 2021 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1211.37万元，当年政府性基金预算当年拨款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2021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 71.38 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

本单位无 2021 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：指各单位的公用经费，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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、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

# 2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 13	2022 年单位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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算支出

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	12,113,692.30	一、部门预算	12,113,692.30	一、部门预算	12,113,692.30	一、部门预算	12,113,692.30
1、财政拨款	12,113,692.30	1、一般公共服务支出	8,143,991.38	1、人员经费和公用经费支出	12,113,692.30	1、机关工资福利支出	10,822,470.00
(1)一般公共预算拨款	12,113,692.30	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10,822,470.00	2、机关商品和服务支出	1,268,168.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,268,168.80	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	23,053.50	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	2,208,492.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23,053.50
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	591,334.92	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	1,169,874.00		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0

	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	12,113,692.30	本年支出合计	12,113,692.30	本年支出合计	12,113,692.30	本年支出合计	12,113,692.30
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	12,113,692.30	支出总计	12,113,692.30	支出总计	12,113,692.30	支出总计	12,113,692.30





表 4

## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	12,113,692.30	一、财政拨款	12,113,692.30	一、财政拨款	12,113,692.30	一、财政拨款	12,113,692.30
1、一般公共预算拨款	12,113,692.30	1、一般公共服务支出	8,143,991.38	1、人员经费和公用经费支出	12,113,692.30	1、机关工资福利支出	10,822,470.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10,822,470.00	2、机关商品和服务支出	1,268,168.80
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,268,168.80	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	23,053.50	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支出	2,208,492.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23,053.50
	0	10、卫生健康支出	591,334.92	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	1,169,874.00		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	12,113,692.30	本年支出合计	12,113,692.30	本年支出合计	12,113,692.30	本年支出合计	12,113,692.30
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	12,113,692.30	支出总计	12,113,692.30	支出总计	12,113,692.30	支出总计	12,113,692.30

表 5

## 2022 年单位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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	12,113,692.30	11,399,923.50	713,768.80	0	
201	一般公共服务支出	8,143,991.38	7,432,022.58	711,968.80	0	
20138	市场监督管理事务	8,143,991.38	7,432,022.58	711,968.80	0	
2013801	行政运行	8,143,991.38	7,432,022.58	711,968.80	0	
208	社会保障和就业支出	2,208,492.00	2,206,692.00	1,800.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	2,208,492.00	2,206,692.00	1,800.00	0	
2080501	行政单位离退休	1,800.00	0	1,800.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471,128.00	1,471,128.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735,564.00	735,564.00	0	0	
210	卫生健康支出	591,334.92	591,334.92	0	0	
21011	行政事业单位医疗	591,334.92	591,334.92	0	0	
2101101	行政单位医疗	591,334.92	591,334.92	0	0	
221	住房保障支出	1,169,874.00	1,169,874.00	0	0	
22102	住房改革支出	1,169,874.00	1,169,874.00	0	0	
2210201	住房公积金	1,169,874.00	1,169,874.00	0	0	

表 6

## 2022 年单位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：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			12,113,692.30	11,399,923.50	713,768.80	0	
301	工资福利支出			10,822,470.00	10,822,470.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,426,120.00	3,426,120.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,051,604.00	3,051,604.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,024.00	251,024.00	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105,562.00	105,562.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,471,128.00	1,471,128.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	735,564.00	735,564.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	591,334.92	591,334.92	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,259.08	20,259.08	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,874.00	1,169,874.00	0	0	
302	商品和服务支出			1,268,168.80	554,400.00	713,768.80	0	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00	0	130,000.00	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0	100,000.00	0	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	0	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	0	

30209	物业管理费	50201	办公经费	90,000.00	0	90,000.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0	30,000.00	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	0	40,000.00	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,168.80	0	127,168.80	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	554,400.00	554,400.00	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,600.00	0	76,600.00	0	
303	对个人和家庭的补助			23,053.50	23,053.50	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	23,053.50	23,053.50	0	0	

表 7

## 2022 年单位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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	12,113,692.30	11,399,923.50	713,768.80	
201	一般公共服务支出	8,143,991.38	7,432,022.58	711,968.80	
20138	市场监督管理事务	8,143,991.38	7,432,022.58	711,968.80	
2013801	行政运行	8,143,991.38	7,432,022.58	711,968.80	
2013815	质量安全监管	0	0	0	
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2,208,492.00	2,206,692.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,208,492.00	2,206,692.00	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00	0	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471,128.00	1,471,128.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735,564.00	735,564.00	0	
210	卫生健康支出	591,334.92	591,334.92	0	
21011	行政事业单位医疗	591,334.92	591,334.92	0	
2101101	行政单位医疗	591,334.92	591,334.92	0	
221	住房保障支出	1,169,874.00	1,169,874.00	0	
22102	住房改革支出	1,169,874.00	1,169,874.00	0	
2210201	住房公积金	1,169,874.00	1,169,874.00	0	

表 8

## 2022 年单位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：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			12,113,692.30	11,399,923.50	713,768.80	
301	工资福利支出			10,822,470.00	10,822,470.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,426,120.00	3,426,120.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,051,604.00	3,051,604.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,024.00	251,024.00	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105,562.00	105,562.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,471,128.00	1,471,128.00	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	735,564.00	735,564.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	591,334.92	591,334.92	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,259.08	20,259.08	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,874.00	1,169,874.00	0	
302	商品和服务支出			1,268,168.80	554,400.00	713,768.80	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00	0	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90,000.00	0	90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00	0	30,000.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	0	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,168.80	0	127,168.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	554,400.00	554,400.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,600.00	0	76,600.00	
303	对个人和家庭的补助			23,053.50	23,053.50	0	
30302	退休费	50905	离退休费	23,053.50	23,053.50	0	

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
	0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介







表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 15

## 2022 年单位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高新技术产业开发区（榆横工业区）分局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费和公用经费支出	按时足额发放各类人员经费，保障单位正常运转。	1211.37	1211.37	
	金额合计		1211.37	1211.37	
	年度 总体 目标				
目标 1：做好疫情防控工作，强化市场领域监管； 目标 2：贯彻落实“放管服”各项政策，持续深化商事制度改革； 目标 3：加强食品、药品、特种设备、网络交易、商标广告、价格、计量器具等重点领域监管，营造良好市场环境； 目标 4：做好 12315、12345、百姓问政等平台热线上的投诉举报分流转办调解工作，持续深入推进放心消费创建工作； 目标 5：按时足额发放各类人员经费，保障单位正常运转，完成日常工作任务。					
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	保障单位人员工资、津贴及社会保障经费		1139.99 万元
			保障机关正常运转		71.38 万元
		质量指标	按月发放工资、津贴及社会保障经费		100%
			机关正常运转		100%
		时效指标	人员工资、津贴及社会保障经费预算执行率		100%
			机关正常运转经费预算执行率		100%
	成本指标	单位人员工资、津贴及社会保障经费		1139.99 万元	
		机关正常运转公用经费		71.38 万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内等级以上安全事故		0 起
			消费者权益保护意识		有效提升
		可持续影响指标	打造安全放心和谐的市场环境		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	
		干部职工满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: .....			目标 1: 目标 2: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
		.....			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。