

**榆林市市场监督管理局**  
**经济技术开发区（榆神工业区）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，榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局与榆林经济技术开发区（榆神工业区）管辖范围一致，在辖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、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经济技术开发区(榆神工业区)分局设 9 个内设机构: 1、政秘科 2、政策法规科 3、消保维权与市场监督管理科 4、质量监督管理科 5、食品安全监督管理科 6、药品与医疗器械监督管理科 7、特种设备监督管理科 8、标准计量与认证认可科 9、知识产权与广告监督管理科; 设 2 个市场监管所: 通达路所、清水路所; 设 1 个参公事业单位: 榆林市榆神工业区园区市场监管服务中心。

## 二、2022 年度单位工作任务

(一)做好消保维权工作。升级 12315 投诉举报体系建设,畅通渠道,发挥消费者协会调解纠纷、参与社会监管职能。

(二)开展放心消费创建工作。印发《经开区消费者权益保护工作联席会议暨放心消费创建办公室工作职责及各成员单位工作任务》,积极引导指导辖区企业申报放心消费示范单位创建工作。

（三）做好辖区市场的疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战。检查辖区市场主体疫情防控举措落实情况，开展疫情防控宣传活动。

（四）强化市场领域监管。加强价格监管，规范涉企收费。落实涉企降费政策，严厉查处利用行政资源强制服务、强制收费等行为，全面清理规范转供电环节加价行为。加强网络监管，及时发现及查处网络交易违法行为，提升网络交易监管能力。

（五）开展工业区重点产品质量专项监督抽查，抽查产品不低于5批次；开展“一园一品”质量帮扶行动；开展好“质量月”宣传活动，举办工业产品展，对工业区重点工业产品进行展示。

（六）全面开展经开区食品安全监管工作。摸底排查经开区食品安全情况，建立台账；开展食品安全大排查大整治专项行动，引导规范食品安全责任主体守法规范诚信经营；打击食品安全违法行为，强化食品案件查办工作；开展食品抽检工作；做好食药安委筹备工作。

（七）做好药品安全监管工作。药店签订疫情防控责任书，组织药品安全大检查、大排查、大整治活动，保障辖区人民群众用药安全及实现辖区药品监管无盲区。

（八）做好特种设备安全工作。深入开展特种设备安全宣传、教育、培训工作；组织开展特种设备事故应急救援演练不

少于1次；推广特种设备安全责任保险，电梯安全责任保险覆盖率不低于90%；开展特种设备安全专项监督检查不少于4次；辖区内不发生特种设备安全责任事故。

（九）加强标准化工作，督促企业积极进行标准自我声明公开，持续开展“百城千业万企”对标达标专项行动（完成2家），鼓励企业采用国际国内先进标准。

（十）加强计量工作，做好计量惠民宣传和监督工作，开展节假日期间计量专项监督检查，对园区民生计量器具开展免费检定。

（十一）加强认证认可监督管理工作，开展检验检测机构专项执法检查。

（十二）强化知识产权与广告监督管理工作。落实知识产权办公会议制度，组织知识产权业务宣传培训，开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动，重点查处流通领域假冒专利行为。开展形式多样的广告法律法规宣传活动，做好广告业的统计工作，严厉打击虚假违法广告行为。

（十三）建立“扫黑除恶”斗争长效机制，常态化开展工作。开展传销工作整治、打击“黑广播”“伪基站”违法犯罪专项行动、民生领域案件查办“铁拳”行动，摸底调研企业商业秘密保护基本情况。

（十四）开展“双随机、一公开”监督抽查，建立监督抽

查计划，更新维护监管平台的“一单两库”系统信息，协调开展各项抽查工作，年底前完成抽查工作。

（十五）认真履行注册登记职能，进一步推进市场主体登记便利工作，深化“放管服”改革，优化营商环境措施。

（十六）开展3·15、知识产权保护、广告、食品、药品、化妆品、医疗器械、质量、计量、标准、认证认可、纤维管理、特种设备等专项宣传活动。

（十七）组织开展法治学习教育宣传和普法工作，负责规范性文件合法性审查、备案和清理工作；指导行政执法、案件审理和队伍规范化建设工作。

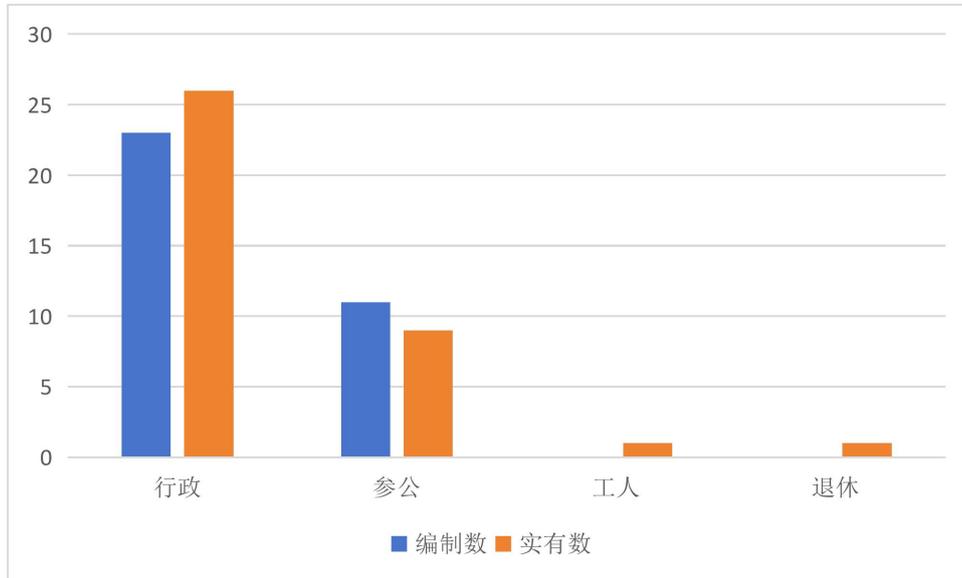
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业业区）分局	无

### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制23人、参公编制11人；实有人员36人，其中行政26人、工人1人，参公9人。单位管理的退休人员1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。2022 年本单位预算收入 579.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 63.03 万元，主要原因是机构合并人员经费增加；2022 年本单位预算支出 579.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 63.03 万元，主要原因是机构合并人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 579.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本单位财政拨款收入较上年增加 63.03 万元，主要原因是机构合并人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 579.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 63.03 万元，主要原因是机构合并人员经费增加。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 579.69 万元，较上年增加 63.03 万元，主要原因是机构合并人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 579.69 万元，其中：

（1）行政运行(2013801) 395.53 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是机构合并人员经费增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.19 万元，较上年增加 25.16 万元，原因机构合并人员经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.09 万元，较上年增加 12.58 万元，原因是机构合并人员经费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）27.45 万元，较上年增加

0.08 万元，原因是机构合并人员经费增加；

(6)住房公积金(2210201)54.41 万元，较上年增加 15.56 万元，原因是机构合并人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目，2022 年本部门当年一般公共预算支出 579.69 万元，其中：

工资福利支出(301)502.96 万元，较上年增加 63.28 万元，原因是机构合并人员经费增加；

商品和服务支出(302)76.46 万元，较上年减少 0.42 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)0.26 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2022 年本部门当年一般公共预算支出 579.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501)502.96 万元，较上年增加 63.28 万元，原因是机构合并人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)76.46 万元，较上年减少 0.42 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(509)0.26 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休费增加。

### 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，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 579.69 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 76.46 万元，较上年减少 0.42 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

（一）机关运行经费：指单位的公用经费，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。

（二）“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 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市场监督管理局

经济技术开发区（榆神工业区）分局

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金预算收支
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算支出
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	无政府采购预算支出
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算支出
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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按 大类）	预算数(元)	单位预算支出 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)
1	一、单位预算	5,796,877.42	一、单位预算	5,796,877.42	一、单位预算	5,796,877.42	一、单位预算	5,796,877.42
2	1、财政拨款	5,796,877.42	1、一般公共服务 支出	3,955,257.16	1、人员经费 和公用经费支 出	5,796,877.42	1、机关工资福利支 出	5,029,622.42
3	(1)一般公共预算 拨款	5,796,877.42	2、外交支出	0	(1)工资福 利支出	5,029,622.42	2、机关商品和服务 支出	764,631.60
4	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	764,631.60	3、机关资本性支出 (一)	0
5	(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	2,623.40	4、机关资本性支出 (二)	0
6	(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
7	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
8	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

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1,023,104.88	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	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	2,623.40
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	274,496.94	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	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
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		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
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		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
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		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
21		0	20、住房保障支出	544,018.44		0		0
22		0	21、粮油物资储备	0		0		0

			支出					
23		0	22、国有资本经营 预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应 急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用 支出	0		0		0
31	本年收入合计	5,796,877.42	本年支出合计	5,796,877.42	本年支出合计	5,796,877.42	本年支出合计	5,796,877.42
32	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
33	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
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款 资金结转	0		0		0		0
36	非财政 拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	5,796,877.42	支出总计	5,796,877.42	支出总计	5,796,877.42	支出总计	5,796,877.42

表 2

## 2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府 性基 金拨 款 (元)	上 级 补 助 收 入 (元)	事 业 收 入 (元)	事 业 单 位 经 营 收 入 (元)	对 附 属 单 位 上 缴 收 入 (元)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 (元)	上 年 结 转 (元)	上 年 实 户 资 金 余 额 (元)	其 他 收 入 (元)
				小计(元)	其中:专 项资金 列入部 门预算 项目 (元)									
1		合计	5,796,877.42	5,796,877.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	225	榆林市市 场监督管 理局	5,796,877.42	5,796,877.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	225011	榆林市市 场监督管 理局经济 技术开发 区(榆神 工业区) 分局	5,796,877.42	5,796,877.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
1		合计	5,796,877.42	5,796,877.42	0	0	0	0	0	0	0	0
2	225	榆林市市场监督管理局	5,796,877.42	5,796,877.42	0	0	0	0	0	0	0	0
3	225011	榆林市市场监督管理局经济技术开发区(榆神工业区)分局	5,796,877.42	5,796,877.42	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按 大类)	预算数(元)	单位预算支出经济科 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)
1	一、财政拨款	5,796,877.42	一、财政拨款	5,796,877.42	一、财政拨款	5,796,877.42	一、财政拨款	5,796,877.42
2	1、一般公共预算拨款	5,796,877.42	1、一般公共服务 支出	3,955,257.16	1、人员经费和公用 经费支出	5,796,877.42	1、机关工资福利支 出	5,029,622.42
3	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	5,029,622.42	2、机关商品和服务 支出	764,631.60
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务 支出	764,631.60	3、机关资本性支出 (一)	0
5	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	2,623.40	4、机关资本性支出 (二)	0
6		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
7		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
8		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
9		0	8、社会保障和就 业支出	1,023,104.88	(2)商品和服务 支出	0	8、对企业资本性支 出	0
10		0	9、社会保险基金	0	(3)对个人和家	0	9、对个人和家庭的	2,623.40

			支出		庭补助		补助	
11		0	10、卫生健康支出	274,496.94	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		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
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		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
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		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
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		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
21		0	20、住房保障支出	544,018.44		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0

26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	5,796,877.42	本年支出合计	5,796,877.42	本年支出合计	5,796,877.42	本年支出合计	5,796,877.42
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	5,796,877.42	支出总计	5,796,877.42	支出总计	5,796,877.42	支出总计	5,796,877.42

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	单位预算支出经济 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)
1	一、财政拨款	5,796,877.42	一、财政拨款	5,796,877.42	一、财政拨款	5,796,877.42	一、财政拨款	5,796,877.42
2	1、一般公共预算拨款	5,796,877.42	1、一般公共服务支出	3,955,257.16	1、人员经费和公用经费支出	5,796,877.42	1、机关工资福利支出	5,029,622.42
3	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	5,029,622.42	2、机关商品和服务支出	764,631.60
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	764,631.60	3、机关资本性支出(一)	0
5	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	2,623.40	4、机关资本性支出(二)	0
6		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
7		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
8		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
9		0	8、社会保障和就业支出	1,023,104.88	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险	0	(3)对个人和	0	9、对个人和家庭	2,623.40

			基金支出		家庭补助		的补助	
11		0	10、卫生健康支出	274,496.94	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		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
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		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
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		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
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		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
21		0	20、住房保障支出	544,018.44		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0

24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	5,796,877.42	本年支出合计	5,796,877.42	本年支出合计	5,796,877.42	本年支出合计	5,796,877.42
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	5,796,877.42	支出总计	5,796,877.42	支出总计	5,796,877.42	支出总计	5,796,877.42

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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			5,796,877.42	5,304,045.82	492,831.60	0	
2	301	工资福利支出			5,029,622.42	5,029,622.42	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,594,884.00	1,594,884.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,462,816.00	1,462,816.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,107.00	122,107.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681,869.92	681,869.92	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,934.96	340,934.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,496.94	274,496.94	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,495.16	8,495.16	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,018.44	544,018.44	0	0	
11	302	商品和服务支出			764,631.60	271,800.00	492,831.60	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44,500.00	0	44,500.00	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0	5,000.00	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0	50,000.00	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00	0	24,000.00	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0	60,000.00	0	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0	50,000.00	0	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00	0	30,000.00	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0	60,000.00	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	59,031.60	0	59,031.60	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,800.00	271,800.00	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,300.00	0	60,300.00	0	
25	303	对个人和家庭的补助			2,623.40	2,623.40	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	2,623.40	2,623.40	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

序号	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
1		合计	5,796,877.42	5,304,045.82	492,831.60	
2	201	一般公共服务支出	3,955,257.16	3,462,725.56	492,531.60	
3	20138	市场监督管理事务	3,955,257.16	3,462,725.56	492,531.60	
4	2013801	行政运行	3,955,257.16	3,462,725.56	492,531.60	
5	2013815	质量安全监管	0	0	0	
6	2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	1,023,104.88	1,022,804.88	300	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,023,104.88	1,022,804.88	300	
9	2080501	行政单位离退休	300	0	300	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,869.92	681,869.92	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,934.96	340,934.96	0	
12	210	卫生健康支出	274,496.94	274,496.94	0	
13	21011	行政事业单位医疗	274,496.94	274,496.94	0	
14	2101101	行政单位医疗	274,496.94	274,496.94	0	
15	221	住房保障支出	544,018.44	544,018.44	0	
16	22102	住房改革支出	544,018.44	544,018.44	0	
17	2210201	住房公积金	544,018.44	544,018.44	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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			5,796,877.42	5,304,045.82	492,831.60	
2	301	工资福利支出			5,029,622.42	5,029,622.42	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,594,884.00	1,594,884.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,462,816.00	1,462,816.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,107.00	122,107.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681,869.92	681,869.92	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,934.96	340,934.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,496.94	274,496.94	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,495.16	8,495.16	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,018.44	544,018.44	0	
11	302	商品和服务支出			764,631.60	271,800.00	492,831.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44,500.00	0	44,500.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0	5,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0	50,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00	0	24,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0	60,000.00	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0	50,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0	30,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0	60,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	59,031.60	0	59,031.60	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,800.00	271,800.00	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,300.00	0	60,300.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2,623.40	2,623.40	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	2,623.40	2,623.40	0	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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)	单位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)
1	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
2		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
3		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
4		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
5		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
6		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
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		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
9		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
10		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
11		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
12		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
13		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
14		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
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0

18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	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 12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	单位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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



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经济技术开发区（榆神工业区）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
主要任务	任务 1	人员工资经费	530.41	530.41	
	任务 2	公用经费	49.28	49.28	
	金额合计		579.69	579.69	
	年度总体目标 目标 1：做好消保维权工作及辖区市场的疫情防控工作，强化市场领域监管； 目标 2：认真履行注册登记职能，深化“放管服”改革，优化营商环境措施； 目标 3：开展 3·15、知识产权保护、广告、食品、药品、化妆品、医疗器械、质量、计量、标准、认证认可、纤维管理、特种设备等专项宣传活动； 目标 4：组织开展法治学习教育宣传和普法工作，负责规范性文件和合法性审查、备案和清理工作；指导行政执法、案件审理和队伍规范化建设工作； 目标 5：保障机关单位人员工资、津贴及社会保障经费足额发放，保障机关正常运转。				
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	指标 1：保障机关单位 36 人工资、津贴及社会保障经费		530.41 万元
			指标 2：保障机关正常运转		49.28 万元
		质量指标	指标 1：按月正常发放工资、津贴及社会保障经费		100%
			指标 2：机关正常运转		100%
		时效指标	指标 1：人员工资、津贴及社会保障经费预算执行率		100%
			指标 2：机关正常运转经费预算执行率		100%
		成本指标	指标 1：按月申报人员工资、津贴及社会保障经费		530.41
			指标 2：申报机关正常运转公用经费		49.28
	效益指标	社会效益指标	指标 1：维护市场监管秩序提供有力保障		有所提高
		可持续影响指标	指标 1：营造安全放心的市场消费环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度		≥95%
指标 2：人民群众满意度			≥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 1:	
	目标 2: .....			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。