

榆林市市场监管服务中心

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）主要职能。

1、组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；负责全市企业名称的登记管理工作；

2、负责市场主体登记信息的归集、统计、分析；

3、负责建设维护市场主体登记注册业务系统网络；

4、负责企业登记档案的管理；

5、负责外商投资企业的登记注册；

6、负责民营企业“小、个、专”非公经济基层党组织建设工作；

7、负责《公司法》《市场主体登记管理条例》等商事登记法律的实施、宣传工作；

8、负责全市登记注册工作人员的业务培训工作；

9、负责市局的营商环境组织、协调工作。

（二）内设机构。

内设机构 3 个，分别是注册登记科、调查统计科、非公有制经济党建服务科。

二、2022 年度单位工作任务

（一）聚焦深化市场准入制度改革，着力营造市场化法制

化国际化营商环境。全面推开“证照分离”改革全覆盖工作，持续推进注册登记便利化改革，深化行政审批制度改革，完善千业万企走访工作，服务市场经济经济发展。

（二）聚焦市场监管服务，着力打造更高水平的服务理念。我们将持续提升市场监管服务水平，围绕深化“放管服”改革，营造一流营商环境服务全市高质量发展。

（三）以营商环境为抓手，不断激发市场主体活力。以深化“证照分离”改革为契机，围绕“一体受理、一体办理”的目标，实现登记数据互联互通、实时共享，市场准入服务统一规范。稳步推进经营范围标准化，用好经营范围规范管理服务平台。继续在减环节、减材料、减时间、减成本上下功夫，推动企业设立、注销便利化。

（四）全力提升干部队伍素质。以锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，切实加强干部队伍建设，不断提升干部队伍素质，扎实推进基层建设，为市场监管高质量发展提供坚强组织保证。深化党建引领，切实落实好主体责任。加强制度建设，对涉及干部队伍工作相关的制度进行重新梳理，严肃党内政治生活，加强党内监督，将“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、党员民主评议等制度深度融合。加强业务培训，提升新任务、新要求下干部队伍的履职能力。通过加强学习、开展各类活动等方式，加强人员融合，确保事合人合心合。

加强基层建设，开展基层治理规范化单位创建活动，全面推进市场监管服务专业化、标准化、便民化，促进监管服务能力迈上新台阶。

（五）切实落实“小个专”非公党建工作责任。

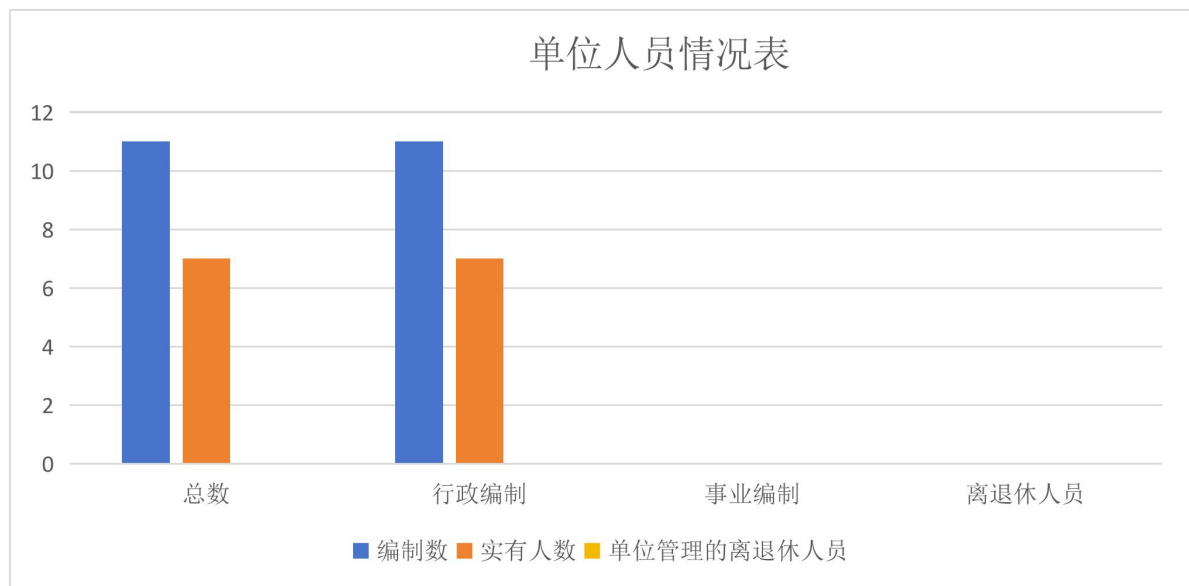
充分发挥个私协会推动“小个专”非公党建作用，将“小个专”党建工作融入市场监管服务全过程，设立非公党建服务科，配齐配强工作人员，保障日常工作高效运转。充分发挥各级个私协会桥梁纽带作用，及时收集、整理和报送“小个专”非公企业党组织在开展非公党建工作中的亮点工作，充分发挥简报、网站、报纸杂志等媒体作用，广泛宣传先进经验和做法，营造推动非公党建工作深化发展浓厚氛围。

三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局所属预算单位。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 186.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.4 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减少 31.94 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 186.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.4 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减少 31.94 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 186.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.4 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减少 31.94 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 186.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.4 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减少 31.94 万元，主要原因是人员减少。

（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 186.4 万元，较上年减少 31.94 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 186.4 万元，其中：

（1）行政运行(2013801) 78.94 万元，较上年增加 78.94 万元，原因是调整预算科目；

（2）其他市场监督管理事务(2013899) 70 万元，较上年减少 110 万元，原因是计入行政运行；

（3）行政单位离退休(2080501) 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.81 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是养老保险基数调

整;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.9 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是职业年金基数调整;

(6) 行政单位医疗支出(2101101)5.64 万元,较上年减少 0.57 万元,原因是人员减少;

(7) 住房公积金支出(2210201)11.02 万元,较上年增加 0.38 万元,原因是住房公积金基数调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 186.4 万元,其中:

工资福利支出(301)102.82 万元,较上年减少 21.18 万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)78.77 万元,较上年减少 10.57 万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.81 万元,较上年增加 0.81 万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(310)4 万元,较上年减少 1 万元,原因是设备购置需求减少。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 3 万元，原因是会议参会人员增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 5 万元，原因是培训参会人员增加。

本单位无 2021 年结转的‘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 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位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 186.4 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 7.25 万元，较上年增减 0.65 万元，主要原因是人员减少。

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市场监管服务中心

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	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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、市县单位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

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	1,863,947.71	一、单位预算	1,863,947.71	一、单位预算	1,863,947.71	一、单位预算	1,863,947.71
1、财政拨款	1,863,947.71	1、一般公共服务支出	1,389,441.87	1、人员经费和公用经费支出	1,163,947.71	1、机关工资福利支出	1,028,136.60
(1) 一般公共预算拨款	1,863,947.71	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,028,136.60	2、机关商品和服务支出	787,717.60
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	127,717.60	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(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	8,093.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100,000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	207,990.00	(2) 商品和服务支出	660,000.00	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) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8,093.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56,346.84	(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）	0.00	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	40,000.00	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	110,169.00				
		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	1,863,947.71	本年支出合计	1,863,947.71	本年支出合计	1,863,947.71	本年支出合计	1,863,947.71
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	1,863,947.71	支出总计	1,863,947.71	支出总计	1,863,947.71	支出总计	1,863,947.71

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	1,863,947.71	一、财政拨款	1,863,947.71	一、财政拨款	1,863,947.71	一、财政拨款	1,863,947.71
1、一般公共预算拨款	1,863,947.71	1、一般公共服务支出	1,389,441.87	1、人员经费和公用经费支出	1,163,947.71	1、机关工资福利支出	1,028,136.60
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,028,136.60	2、机关商品和服务支出	787,717.60
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	127,717.60	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
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	8,093.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100,000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	207,990.00	(2) 商品和服务支出	660,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8,093.51
		10、卫生健康支出	56,346.84	(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）	0.00	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	40,000.00	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	110,169.00				
		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	1,863,947.71	本年支出合计	1,863,947.71	本年支出合计	1,863,947.71	本年支出合计	1,863,947.71
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	1,863,947.71	支出总计	1,863,947.71	支出总计	1,863,947.71	支出总计	1,863,947.71

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-不含上年结转）

单位：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
	合计	1,863,947.71	1,091,430.11	72,517.60	700,000.00	
201	一般公共服务支出	1,489,441.87	717,824.27	71,617.60	700,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,489,441.87	717,824.27	71,617.60	700,000.00	
2013801	行政运行	789,441.87	717,824.27	71,617.60	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,990.00	207,090.00	900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	207,990.00	207,090.00	900.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	900.00	0.00	900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,060.00	138,060.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,030.00	69,030.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,346.84	56,346.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,346.84	56,346.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	56,346.84	56,346.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	110,169.00	110,169.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	110,169.00	110,169.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	110,169.00	110,169.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：元								
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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,863,947.71	1,091,430.11	72,517.60	700,000.00	
301	工资福利支出			1,028,136.60	1,028,136.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,140.00	337,140.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,680.00	289,680.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,995.00	25,995.00	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	138,060.00	138,060.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,030.00	69,030.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,346.84	56,346.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,169.00	110,169.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,715.76	1,715.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			787,717.60	55,200.00	72,517.60	660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	15,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00	0.00	5,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,117.60	0.00	12,117.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,200.00	55,200.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,400.00	0.00	18,400.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,093.51	8,093.51	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,093.51	8,093.51	0.00	0.00	
310	资本性支出			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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-不含上年结转）

单位：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
	合计	1,163,947.71	1,091,430.11	72,517.60	
201	一般公共服务支出	789,441.87	717,824.27	71,617.60	
20138	市场监督管理事务	789,441.87	717,824.27	71,617.60	
2013801	行政运行	789,441.87	717,824.27	71,617.60	
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	207,990.00	207,090.00	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	207,990.00	207,090.00	900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00	0.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老	138,060.00	138,060.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	69,030.00	69,030.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,346.84	56,346.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,346.84	56,346.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	56,346.84	56,346.84	0.00	
221	住房保障支出	110,169.00	110,169.00	0.00	
22102	住房改革支出	110,169.00	110,169.00	0.00	
2210201	住房公积金	110,169.00	110,169.00	0.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元							
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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,163,947.71	1,091,430.11	72,517.60	
301	工资福利支出			1,028,136.60	1,028,136.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,140.00	337,140.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,680.00	289,680.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,995.00	25,995.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,060.00	138,060.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,030.00	69,030.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,346.84	56,346.84	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,169.00	110,169.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,715.76	1,715.76	0.00	
302	商品和服务支出			127,717.60	55,200.00	72,517.60	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,117.60	0.00	12,117.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,400.00	0.00	18,400.00	
303	对个人和家庭的补助			8,093.51	8,093.51	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,093.51	8,093.51	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
225014	榆林市市场监管服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	市场监管系统业务经费	700,000.00	项目目标:负责市场主体统一登记指导工作及商事登记法律的实施、宣传及培训，进一步提升登记注册工作人员的政治理论素养和业务工作能力，提高了登记注册服务经济社会发展的质量、效能和水平。项目实施方式：宣传及培训等；项目资金来源：全额财政拨款；项目风险：无；项目实施情况：持续进行中

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市场监管服务中心市场监管系统业务经费			
主管单位		榆林市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70万元	
		其中: 财政拨款		70万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作; 负责全市企业名称的登记管理工作。 目标2: 负责商事登记法律的实施及宣传工作。 目标3: 市场主体的归集、统计、分析。 目标4: 负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作。 目标5: 负责全市登记注册工作人员的业务培训工作。 目标6: 负责登记档案的管理、查询。				
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	开展营商环境及商事法律的宣传活动	≥3次	
			培训人数	≥60人	
			培训次数	≥3次	
		质量指标	登记注册业务服务水平	稳步提升	
			市场主体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	2022年底	
		成本指标	业务经费	70万元	
	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	
		可持续影响指标	提升党的组织和党的工作有效覆盖, 推动全市非公党建工作高质量发展	持续提升	
	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%	

备 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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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
	任务1	市场监管系统业务经费	70	70	
	任务2	人员经费	109.14	109.14	
	任务3	公用经费	7.3	7.3	
					
金额合计			186.4	186.4	
年度 总体 目标	目标1：参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；负责全市企业名称的登记管理工作； 目标2：负责商事登记法律的实施及宣传工作； 目标3：市场主体的归集、统计、分析； 目标4：负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作； 目标5：负责全市登记注册工作人员的业务培训工作； 目标6：负责登记档案的管理、查询。				
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	开展营商环境及商事法律的宣传活动		≥3次
			培训人数		≥60人
			培训次数		≥3次
			支付率		100%
			人员标准		元
			日常工作任务完成率		按时
		质量指标	登记注册业务服务水平		稳步提升
			市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解		有效提高
			人员履职能力		提升
			发放准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	工作完成期限		2022年前
			项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	业务经费		70万元
			宣传活动		<400每天
			项目成本		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
			工作状态		提升
			正常运转保障		100%
		可持续影响 指标	提升党的组织和党的工作有效覆盖，推动全市非公党建工作高质量发展		持续提升
	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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3：			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	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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。