

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
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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局职责，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:1、政秘科 2、政策法规科 3、市场规范管理科 4、监督稽查科 5、特种设备安全监察科 6、业务科 7、商标广告监督管理科 8、“12315”消费者申诉举报中心 9、食品安全监督管理科 10、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:1、科创新城市场监督管理所2、明珠路市场监督管理所3、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、工作任务

1. 理论学习与市场监管工作实际相结合。围绕学习、宣传、贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深刻领会精神实质，准确把握核心要义，切实用党的二十大精神统一思想、凝聚力量，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. 在优化营商环境上再发力。持续深化商事制度改革，政务服务事项标准化；继续推行企业开办全程网办，业务办理不隔夜，资料齐全当场办结。设异地办理咨询窗口，为跨区跨市办理提供便利。对高新区招商引资企业开辟绿色通道。做好登记注册方面法律宣传工作。加强企业经营异常名录管理。确保市场主体增长 10%以上。

3. 在保障高新区食品安全上再发力。开展大型酒店、学校食品安全培训不得少于 2 次。加强学校食堂及周边餐饮服务食品安全监管，加快“明厨亮灶”建设。强化对生产企业、小作坊、小餐饮日常监管，规范经营行为。完成各类食品保障任务，保证活动期间的食品安全。完成餐饮服务者培训考核，风险等级评定。完成省、市、高新区各项抽检任务。夯实两个主体责任，推进包保制，落实食品安全分级管理，做好高新区食品药品安全委员会办公室日常工作。

4. 在保障高新区药品安全上再发力。开展药械、化妆品监

管等相关宣传活动不得少于2次。加强风险隐患排查，动态调整风险清单，建立“一企一档”。加强对药品、化妆品、医疗器械经营和使用单位的日常监管，规范经营行为。开展药品、化妆品、医疗器械等各种专项整治活动不得少于2次。

5. 在保障高新区特种设备安全上再发力。监管辖区范围内不发生因未履行或未尽特种设备安全监管职责而引发的特种设备安全事故。开展特种设备安全知识宣传及培训不得少于2次。开展各项特种设备安全专项整治行动，确保行动取得实效。加强特种设备使用单位主体责任的落实，同使用单位签订特种设备安全使用承诺书。

6. 在保障高新区质量安全上再发力。开展质量、计量、标准、认证认可等宣传活动不少于2次。进一步加强对强制认证产品和检验检测机构的监督管理工作。督促辖区内企业标准化网上公示。持续推进民生领域“铁拳”行动，加强以民生计量和强制性认证产品为重点的行政执法工作，认真查处违反质量、计量、标准、认证认可等法律法规的行为。

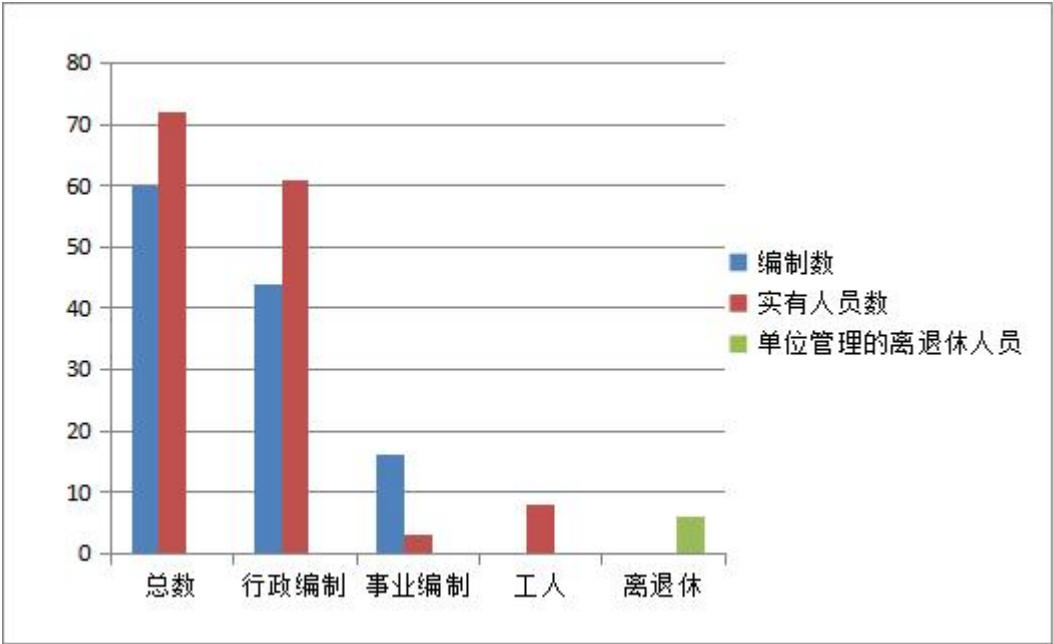
7. 持续深入推进放心消费创建工作。大力推动消费维权进市场、进企业等。做好12315、12345、百姓问政等平台热线上的投诉举报分流转办调解工作，办结率90%以上。

8. 强化重点领域监管执法。督导市场、商场开办方落实主

体责任，规范市场、商场内各经营主体经营秩序。围绕格式合同、价格、网络商品交易等重点领域开展专项整治工作，进一步打击违法经营活动，维护市场经济秩序。对社会影响大、公众反映强烈的大要案件要快查严办。

三、人员情况说明

截至上年底，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。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、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1345.65万元，其中一般

公共预算拨款收入1345.65万元、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134.28万元，主要原因是补缴往年住房公积金。本单位当年预算支出1345.65万元，其中一般公共预算拨款支出1345.65万元、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134.28万元，主要原因补缴往年住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1345.65万元，其中一般公共预算拨款收入1345.65万元、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134.28万元，主要原因是补缴往年住房公积金；本单位当年财政拨款支出1345.65万元、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1345.65万元，较上年增加134.28万元，主要原因是补缴往年住房公积金。

（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1345.65万元，较上年增加134.28万元，主要原因是补缴往年住房公积金。

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1345.65万元，其中：

（1）行政运行（2013801）815.25 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资普调；

（2）行政单位离退休（2080501）0.18 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.02 万元，较上年减少 13.09 万元，原因是人员变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.01 万元，较上年减少 6.55 万元，原因是人员变动；

（5）行政单位医疗（2101101）59.32 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员变动；

（6）住房公积金（2210201）269.89 万元，较上年增加 152.9 万元，原因是补缴往年住房公积金。

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 1345.65 万元，其中：

工资福利支出（301）1221.61 万元，较上年增加 139.36 万元，原因是人员工资调整和补缴往年住房公积金；

商品和服务支出（302）121.71 万元，较上年减少 5.11 万元，原因是厉行节约，缩减支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.33 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是离退休费增加。

(2) 单位当年一般公共预算支出 1345.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1221.61 万元，较上年增加 139.36 万元，原因是人员工资调整和补缴往年住房公积金；

机关商品和服务支出（502）121.71 万元，较上年减少 5.11 万元，原因是厉行节约，缩减支出；

对个人和家庭的补助（509）2.33 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是离退休费增加。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加2万元（200%），增加（减少）的主要原因是疫情缓减，培训增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上

年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是机构改革后，涉及新业务，为了提升执法能力，急需参加业务培训活动。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各类市场监管业务培训	2023年1月1日-2023年12月30日	4人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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1345.65万元,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）。

九、公用费用情况说明

本单位当年公用经费预算安排71.07万元，较上年减少0.31万元，主要原因是厉行节约，缩减支出。

十、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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

部门综合预算收支总表

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	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	13456511.57	一、部门预算	13456511.57	一、部门预算	13456511.57	一、部门预算	13456511.57
1、财政拨款	13456511.57	1、一般公共服务支出	8152455.53	1、人员经费和公用经费支出	13456511.57	1、机关工资福利支出	12216108.34
(1)一般公共预算拨款	13456511.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12216108.34	2、机关商品和服务支出	1217104.00
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	1217104.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	23299.23	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	0.00	(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	0.00	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	2012049.36	(2)商品和服务支出	0.00	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	23299.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	593154.00	(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	0.00	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		

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	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	2698852.68				
		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	13456511.57	本年支出合计	13456511.57	本年支出合计	13456511.57	本年支出合计	13456511.57
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						
收入总计	13456511.57	支出总计	13456511.57	支出总计	13456511.57	支出总计	13456511.57

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	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	13456511. 57	一、财政拨款	13456511. 57	一、财政拨款	13456511. 57	一、财政拨款	13456511. 57
1、一般公共预算拨款	13456511. 57	1、一般公共服务支出	8152455. 53	1、人员经费和公用经费支出	13456511. 57	1、机关工资福利支出	12216108. 34
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	12216108. 34	2、机关商品和服务支出	1217104. 00
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	1217104. 00	3、机关资本性支出（一）	0. 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	23299. 23	4、机关资本性支出（二）	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	0. 00
		6、科学技术支出	0. 00	2、专项业务经费支出	0. 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	2012049. 36	(2)商品和服务支出	0. 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	23299. 23
		10、卫生健康支出	593154. 00	(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	0. 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		

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	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
		20、住房保障支出	23751661.80				
		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	13456511.57	本年支出合计	13456511.57	本年支出合计	13456511.57	本年支出合计	13456511.57
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	13456511.57	支出总计	13456511.57	支出总计	13456511.57	支出总计	13456511.57

表5

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）

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	13456511. 57	12745807. 57	710704. 00	0. 00	
201	一般公共服务支出	8152455. 53	7443551. 53	708904. 00	0. 00	
20138	市场监督管理事务	8152455. 53	7443551. 53	708904. 00	0. 00	
2013801	行政运行	8152455. 53	7443551. 53	708904. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	2012049. 36	2010249. 36	1800. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	2012049. 36	2010249. 36	1800. 00	0. 00	
2080501	行政单位离退休	1800. 00	0. 00	1800. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1340166. 24	1340166. 24		0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670083. 12	670083. 12		0. 00	

单位：元

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
	合计			13456511.57	12745807.57	710704.00	0.00	
301	工资福利支出			12216108.34	12216108.34		0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3672468.00	3672468.00		0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2822896.00	2822896.00		0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291678.00	291678.00		0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106837.00	106837.00		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1340166.24	1340166.24		0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	670083.12	670083.12		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593154.00	593154.00		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19973.30	19973.30		0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2698852.68	2698852.68		0.00	
302	商品和服务支出			1217104.00	506400.00	710704.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170000.00		170000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ）

单位：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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000.00		40000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124104.00		124104.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	536400.00	506400.00	30000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106600.00		106600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			23299.23	23299.23		0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23299.23	23299.23		0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	13456511.57	12745807.57	710704.00	
201	一般公共服务支出	8152455.53	7443551.53	708904.00	
20138	市场监督管理事务	8152455.53	7443551.53	708904.00	
2013801	行政运行	8152455.53	7443551.53	708904.00	
2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2012049.36	2010249.36	1800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2012049.36	2010249.36	1800.00	
2080501	行政单位离退休	1800.00	0.00	1800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1340166.24	1340166.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670083.12	670083.12	0.00	
210	卫生健康支出	593154.00	593154.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	593154.00	593154.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	593154.00	593154.00	0.00	
221	住房保障支出	2698852.68	2698852.68	0.00	
22102	住房改革支出	2698852.68	2698852.68	0.00	
2210201	住房公积金	2698852.68	2698852.68	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
	合计			13456511.57	12745807.57	710704.00	
301	工资福利支出			12216108.34	12216108.34	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3672468.00	3672468.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2822896.00	2822896.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291678.00	291678.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106837.00	106837.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1340166.24	1340166.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	670083.12	670083.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593154.00	593154.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19973.30	19973.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2698852.68	2698852.68	0.00	
302	商品和服务支出			1217104.00	506400.00	710704.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170000.00	0.00	170000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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	20000.00	0.00	20000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000.00	0.00	40000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124104.00	0.00	124104.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	536400.00	506400.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106600.00	0.00	106600.00	
303	对个人和家庭的补助			23299.23	23299.23	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23299.23	23299.23	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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

部门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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2023年								2023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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
225006	榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆林工业区）分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

部门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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障全系统各单位正常运转，按时发放人 员工资。	1345.65	1345.65	
	金额合计		1345.65	1345.65	
年度 总体 目标	目标1：及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； 目标2：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作； 目标3：严守“四大安全”底线， 强化特种设备安全监管，力争不发生等级以上安全事故；				
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	保障正式人员薪资待遇人数	72余人	
			市场监管业务宣传次数	≥5次	
			委托业务次数	≥2次	
			办公类用品购置批次	≥10批次	
			全年消费维权调解次数	≥400次	
			专项整治完成次数	≥20次	
			受理消费者投诉举报	≥600件	
		质量指标	发放各类人员经费	及时足额	
			检验检测报告准确率	≥98%	
			培训计划完成率	≥95%	
			市场监管执法办案能力	持续提升	
		时效指标	各项任务完成时限	2023年12月底前	
			预算执行进度	2023年9月底完成75%以上、12月底完成96%以上	
			案件办理时限	法定期限内	
		成本指标	全系统人员及公用支出	1345.65万元	
			各项费用支出标准	严格执行相关规定	
			优化高新区营商环境	持续优化	
	效益 指标	经济效益 指标	促进高新区市场经济健康有序发展	效果显著	
			为人民群众营造放心、安全的消费环境	逐步改善	
		社会效益 指标	辖区内等级以上安全事故	力争不发生	
			消费者权益保护意识	稳步提高	
		生态效益 指标	做好“质量强市”、“知识产权保护”工 作，促进高新区高质量发展	逐步推进	
		可持续 影响指标	单位职工满意度	≥95%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标		市场主体满意度	≥90%	
			人民群众满意度	≥95%	
			政风行风满意度	≥95%	

表15

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:		
					

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。