

榆林市市场监督管理局
经济技术开发区（榆神工业区）分局
2023 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、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经济技术开发区（榆神工业区）分局贯彻落实党中央、省委、市委、榆神管委会、市市场监管局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。
- 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综合协调。
- 10.负责食品安全监督管理。
- 11.负责统一管理计量工作。
- 12.负责统一管理标准化工作。
- 13.负责统一管理认证认可与检验检测工作。

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。

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。

16.负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。

17.负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。

18.负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。

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。

20.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

21.负责指导直属单位市场监督管理工作。

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、榆神管委会、市市场监管局交办的其他任务。

(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）分局设下列 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、工作任务

2023年，榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，坚决落实榆神管委会、市局的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路和“一个大市场、两个强国、三个监管、四大安全”的工作着力点，努力激发市场活力、维护市场秩序、保障民生安全、助推高质量发展，紧紧围绕“五个”（年度工作任务圆满完成、单位风清气正、干部素质过硬、党风廉政不出事、办公生活条件更优）工作目标，认真落实“12315”工作思路，强监管、严执法、提质量、保安全，实现各项重点工作提档升级、提质增效、提速跨越，奋力开创经开区市场监管工作新局面。

- 1.做好消保维权工作。
- 2.做好辖区市场的疫情防控工作。
- 3.强化市场领域监管。
- 4.开展工业区重点产品质量专项监督抽查。
- 5.全面开展经开区食品药品安全监管工作。
- 6.做好特种设备安全工作。
- 7.加强标准化、质量、计量、认可工作。
- 8.强化知识产权与广告监督管理工作。
- 9.建立“扫黑除恶”斗争长效机制，常态化开展工作。
- 10.开展“双随机、一公开”监督抽查

11.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。

12.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。

14.建立互联网+智慧监管服务体系，实现动态监管。

13.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。

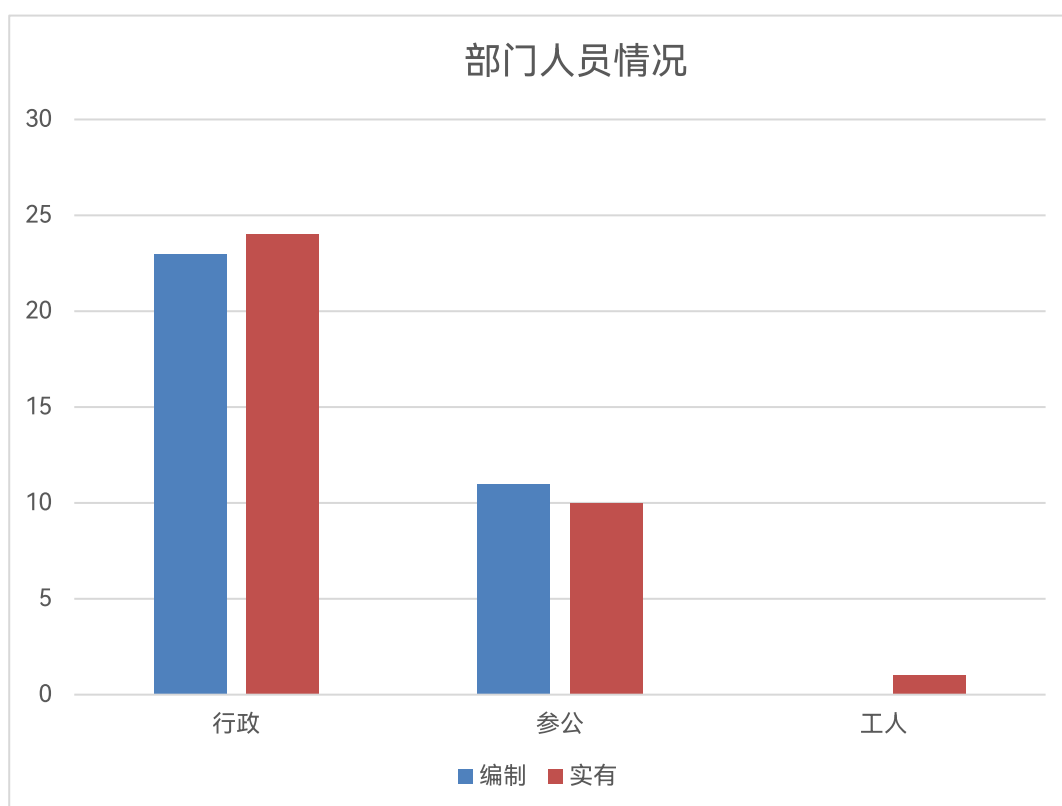
三、预算单位构成

预算单位只包括榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局单位预算。

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(榆神工业区)分局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 23 人、参公事业编制 11 人；实有人员 35 人，其中行政 24 人、工人 1 人、参公 10 人。



第二部分 收支情况

五、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。本单位当年预算收入 662.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 662.63 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 82.94 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 662.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 662.63 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 82.94 万元，主要原因是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 662.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 662.63 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 82.94 元，主要原因是补缴往年住房公积金；本部门当年财政拨款支出 662.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 662.63 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 82.79 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 662.63 万元，较上年增加 82.79 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

本部门当年一般公共预算支出 662.63 万元，其中：

（1）行政运行(2013801)407.03 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是人员工资变动；

（2）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.3 万元，较上年减少 3.89 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)32.15 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是人员变动；

（5）行政单位医疗（2101101）28.38 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员变动；

（6）住房公积金（2210201）130.71 万元，较上年增加 76.3 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）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 662.63 万元，其中：

工资福利支出(301) 586.3 万元，较上年增加 83.34 万元，原因补缴往年住房公积金；

商品和服务支出(302)75.15 万元，较上减少 1.31 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）1.18 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是离退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 662.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）586.3 万元，较上年增加 83.34 万元，补缴往年住房公积金；

机关商品和服务支出（502）75.15 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（509）1.18 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是退休人员增加，离退休费增加。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

七、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 5 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

本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。

九、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 662.63 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(详见公开报表中的整体绩效目标表)。

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 75.15 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员变动。

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	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	无专项业务经费收支
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购收支
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费收支
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费收支
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	是	无专项资金收支

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	6626287.24	一、部门预算	6626287.24	一、部门预算	6626287.24	一、部门预算	6626287.24
1、财政拨款	6626287.24	1、一般公共服务支出	4070341.14	1、人员经费和公用经费支出	6626287.24	1、机关工资福利支出	5863035.20
(1)一般公共预算拨款	6626287.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5863035.20	2、机关商品和服务支出	751451.04
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	751451.04	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	11801.00	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	965127.84	(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	11801.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	283794.34	(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

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
		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	0.00				
		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	6626287.24	本年支出合计	6626287.24	本年支出合计	6626287.24	本年支出合计	6626287.24
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		0.00		0.00		0.00
收入总计	6626287.24	支出总计	6626287.24	支出总计	6626287.24	支出总计	6626287.24

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

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、财政拨款	6626287.24	一、财政拨款	6626287.24	一、财政拨款	6626287.24	一、财政拨款	6626287.24
1、一般公共预算拨款	6626287.24	1、一般公共服务支出	4070341.14	1、人员经费和公用经费支出	6626287.24	1、机关工资福利支出	5863035.20
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	5863035.20	2、机关商品和服务支出	751451.04
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	751451.04	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	11801.00	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	965127.84	(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	11801.00
		10、卫生健康支出	283794.34	(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		

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	1307023.92				
		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	6626287.24	本年支出合计	6626287.24	本年支出合计	6626287.24	本年支出合计	6626287.24
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	6626287.24	支出总计	6626287.24	支出总计	6626287.24	支出总计	6626287.24

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)

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	6,626,287.24	6,132,836.20	493,451.04	0.00	
201	一般公共服务支出	4,070,341.14	3,577,490.10	492,851.04	0.00	
20138	市场监督管理事务	4,070,341.14	3,577,490.10	492,851.04	0.00	
2013801	行政运行	4,070,341.14	3,577,490.10	492,851.04	0.00	
208	社会保障和就业支出	965,127.84	964,527.84	600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	965,127.84	964,527.84	600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,018.56	643,018.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,509.28	321,509.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	283,794.34	283,794.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	283,794.34	283,794.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	283,794.34	283,794.34	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,307,023.92	1,307,023.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,307,023.92	1,307,023.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,307,023.92	1,307,023.92	0.00	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
	合计			6,626,287.24	6,132,836.20	493,451.04	0.00	
301	工资福利支出			5,863,035.20	5,863,035.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,737,768.00	1,737,768.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,416,484.00	1,416,484.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,814.00	144,814.00	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	643,018.56	643,018.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321,509.28	321,509.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,794.34	283,794.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,623.10	8,623.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,307,023.92	1,307,023.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			751,451.04	0.00	493,451.04	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50509	维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,351.04	0.00	59,351.04	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,801.00	11,801.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,801.00	11,801.00	0.00	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	6,626,287.24	6,132,836.20	493,451.04	
201	一般公共服务支出	4,070,341.14	3,577,490.10	492,851.04	
2013101	行政运行	4,070,341.14	3,577,490.10	492,851.04	
20138	市场监督管理事务	4,070,341.14	3,577,490.10	492,851.04	
2013801	行政运行	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	965,127.84	964,527.84	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	965,127.84	964,527.84	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00	0.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,018.56	643,018.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,509.28	321,509.28	0.00	
210	卫生健康支出	283,794.34	283,794.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	283,794.34	283,794.34	0.00	
2101101	行政单位医疗	283,794.34	283,794.34	0.00	
221	住房保障支出	1,307,023.92	1,307,023.92	0.00	
22102	住房改革支出	1,307,023.92	1,307,023.92	0.00	
2210201	住房公积金	1,307,023.92	1,307,023.92	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			6,626,287.24	6,132,836.20	493,451.04	0.00
301	工资福利支出			5,863,035.20	5,863,035.20	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,737,768.00	1,737,768.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,416,484.00	1,416,484.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,814.00	144,814.00	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	643,018.56	643,018.56	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321,509.28	321,509.28	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,794.34	283,794.34	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,623.10	8,623.10	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,307,023.92	1,307,023.92	0.00	0.00
302	商品和服务支出			751,451.04	0.00	493,451.04	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
30213	维修(护)费	50509	维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	59,351.04	0.00	59,351.04	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			11,801.00	11,801.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11,801.00	11,801.00	0.00	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

[illegible]

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经济技术开发区（榆神工业区）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	保障单位正常运转，按时发放人员工资（单位 35 人工资、津贴及社会保障经费等）。	662.63	662.63	
	金额合计		662.63	662.63	
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“四大安全”工作，强化特种设备监管。 目标 3：加强食品、药品、医疗器械安全监管工作。				
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	保障机关单位 35 人工资、津贴及社会保障经费		35 人
			保障机关正常运转		49.35 万元
		质量指标	按月正常发放工资、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	单位人员及公用支出经费		662.63 万元
			公用经费		49.35 万元
			各项费用支出标准		严格执行相关规定
	效益 指标	经济效益 指标	优化经开区营商环境		持续优化
			促进经开区市场经济健康有序发展		效果显著
		社会效益 指标	为人民群众营造放心、安全的消费环境		逐步改善
			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	改善我市市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境。		有效改善
		可持续影响 指标	促进经开区高质量发展。		逐步推进
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度		≥95%
			市场主体满意度		≥90%

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。