

榆林市市场监管服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

1. 加强部门间信息的互联互通。目前，我市“企业开办”依托省市场监管局的网上办事大厅进行营业执照的办理和税务信息的交换，虽然已经做到了很短的办理时间，因为没有打通部门之间的数据壁垒，在流程上还存在着需要企业在其他部门之间跑路的问题。下一步，我们将加快推进线上流程再造，打破数据权限壁垒，实现线上跨区域业务办理，方便市场主体和群众异地办事。

2. 以营商环境为抓手，不断激发市场主体活力。我们将持续提升市场监管服务水平，围绕深化“放管服”改革，进一步深化“证照分离”改革，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，营造一流营商环境服务全市高质量发展。

3. 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。

4. 加大“个转企”培育力度，简化“个转企”行政审批手续。“个转企”后保留原后置许可经营项目，投资主体、经营场所、许可经营项目不变，且许可证在有效期内的，企业凭相关证明向行政审批部门申请办理变更手续。同时，继续推行企业开办全程网上办，加快实现电子营业执照、电子印章应用。

5. 组织开展“小个专”非公党建工作培训会。针对我市当前“小个专”非公党建工作现状，计划组织县市区市场监管局、基层市场监管所“小个专”非公党建工作人员进行培训，学习理论、提升认识、借鉴先进、复制推广、创新亮点，提高全市“小个专”非公党建工作水平。

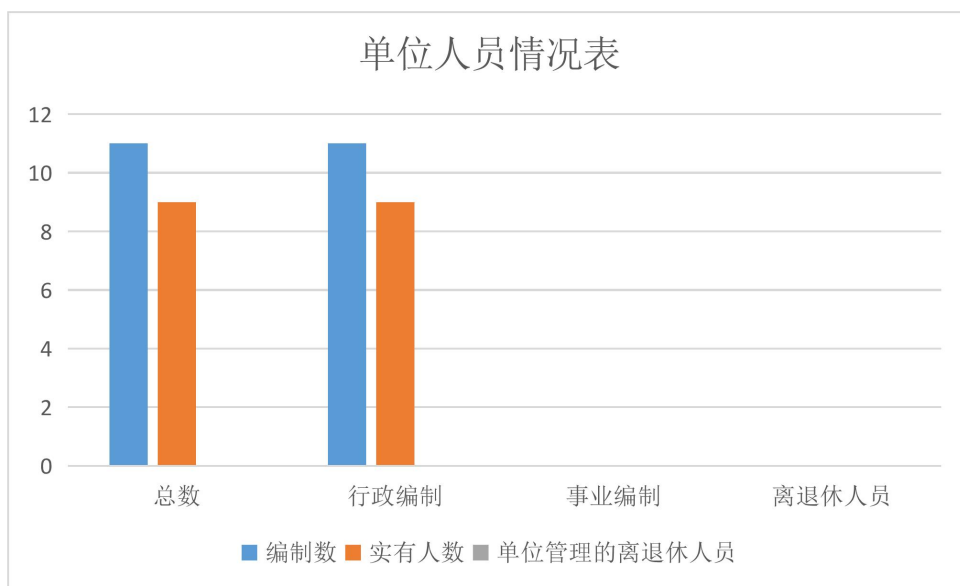
6. 做好企业登记档案规范化管理和数字化建设工作。企业档案作为市场主体的原始记录，在优化行政审批活动中扮演重要角色。在推行电子政务信息公开，信息共享，企业档案管理数字化、图像化、互联网查询打印的大趋势下，企业档案电

子化管理，互联网查询打印就显得尤为重要，为了实现让数据多跑路，人员少跑路，满足部门数据共享，社会公众快速档案查询的需求，我们将开展企业登记档案规范化管理和数字化建设工作。

7. 组织开展登记注册业务培训班。为进一步深入贯彻落实《市场主体登记管理条例》《促进个体户发展条例》，更好的执行好市委、市政府关于深化“放管服”改革的决策部署，优化营商环境，创新监管方式，提升基层工作人员登记注册业务能力。2023年，我们将举办一期针对促进个体户发展、“个转企”的全市基层窗口工作人员登记注册业务培训班。通过一次全面、系统的学习，提升窗口人员的业务水平及两个《条例》的准确运用能力，解决日常审批遇到的棘手难题，从而增强服务效能，提高服务质量。

三、人员情况说明

截止上年底，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 9 人，其中行政 9 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

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万元，其中一般公共预算拨款收入 241.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.91 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 241.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.91 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.31 万元，其中一般共预算

拨款收入 241.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.91 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 241.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.91 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 241.31 万元，较上年增加 54.91 万元，主要原因是人员增加。

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 241.31 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）108.25 万元，较上年增加 29.31 万元，原因是人员增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）55 万元，较上年减少 15 万元，原因是业务计划调整；

（3）培训支出（2050803）10 万元，较上年持平；

（4）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.51 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是人员增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.75

万元，较上年增加 1.85 万元，原因是人员增加；

（7）行政单位医疗（2101101）7.32 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员增加；

（8）住房公积金（2210201）34.38 万元，较上年增加 23.36 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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 241.31 万元，其中：

工资福利支出（301）159.16 万元，较上年增加 56.35 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）80.34 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.81 万元，较上年持平；

资本性支出（310）1 万元，较上年减少 3 万元，原因是办公设备购置计划减少。

（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 241.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.16 万元，较上年增加 56.34 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)80.34万元,较上年增加1.57万元,人员增加。

机关资本性支出(一)(503)1万元,较上年减少3万元,原因是办公设备购置计划减少。

机关离退休费支出(509)0.81万元,较上年持平。

(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

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,较上年无变化;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,较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元,较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	《促进个体工商户发展条例》培训班	2023年5月4日-5月31日	60人	5	
2	全市登记注册业务培训	2023年7月1日-7月31日	60人	5	
3	营商环境工作突破年推进会	2023年6月1日-6月30日	60人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况。

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 241.31 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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.38 万元，较上年增加 2.13 万元，主要原因是人员增加，业务增加，开支增加。

十、专业名词解释

1. 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：指部门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。

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：榆林市市场监管服务中心

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	二级单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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	2,413,079.18	一、部门预算	2,413,079.18	一、部门预算	2413079.18	一、部门预算	2413079.18
1、财政拨款	2,413,079.18	1、一般公共服务支出	1,632,542.60	1、人员经费和公用经费支出	1763079.18	1、机关工资福利支出	1591554.08
(1)一般公共预算拨款	2,413,079.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1591554.08	2、机关商品和服务支出	803392.96
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	163392.96	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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	8132.14	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	650000.00	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	263,533.68	(2)商品和服务支出	640000.00	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	8,132.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73,214.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	343,788.84				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,413,079.18	本年支出合计	2,413,079.18	本年支出合计	2,413,079.18	本年支出合计	2,413,079.18
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	2,413,079.18	支出总计	2,413,079.18	支出总计	2,413,079.18	支出总计	2,413,079.18

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	2413079.18	一、财政拨款	2413079.18	一、财政拨款	2413079.18	一、财政拨款	2413079.18
1、一般公共预算拨款	2413079.18	1、一般公共服务支出	1632542.60	1、人员经费和公用经费支出	1763079.18	1、机关工资福利支出	1591554.08
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	1591554.08	2、机关商品和服务支出	803392.96
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	163392.96	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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	8132.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(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	650000.00	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	263533.68	(2)商品和服务支出	640000.00	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	8132.14
		10、卫生健康支出	73214.06	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	343788.84				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2413079.18	本年支出合计	2413079.18	本年支出合计	2413079.18	本年支出合计	2413079.18
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	2413079.18	支出总计	2413079.18	支出总计	2413079.18	支出总计	2413079.18

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	2,413,079.18	1,669,286.22	93,792.96	650,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,632,542.60	989,649.64	92,892.96	550,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,632,542.60	989,649.64	92,892.96	550,000.00	
2013801	行政运行	1,082,542.60	989,649.64	92,892.96	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
205	教育支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	263,533.68	262,633.68	900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	263,533.68	262,633.68	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	175,089.12	175,089.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,544.56	87,544.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73,214.06	73,214.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73,214.06	73,214.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	73,214.06	73,214.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	343,788.84	343,788.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	343,788.84	343,788.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	343,788.84	343,788.84	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			2,413,079.18	1,669,286.22	93,792.96	650,000.00	**
301	工资福利支出			1,591,554.08	1,591,554.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498,708.00	498,708.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,320.00	369,320.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,559.00	41,559.00	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	175,089.12	175,089.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,544.56	87,544.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,214.06	73,214.06	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,330.50	2,330.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,788.84	343,788.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			803,392.96	69,600.00	93,792.96	640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,500.00	0.00	1,500.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
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	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
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	16,392.96	0.00	16,392.96	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,900.00	0.00	30,900.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,132.14	8,132.14	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,132.14	8,132.14	0.00	0.00	
310	资本性支出			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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	1,763,079.18	1,669,286.22	93,792.96	**
201	一般公共服务支出	1,082,542.60	989,649.64	92,892.96	
20138	市场监督管理事务	1,082,542.60	989,649.64	92,892.96	
2013801	行政运行	1,082,542.60	989,649.64	92,892.96	
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	263,533.68	262,633.68	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	263,533.68	262,633.68	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保险缴费支出	175,089.12	175,089.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,544.56	87,544.56	0.00	
210	卫生健康支出	73,214.06	73,214.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73,214.06	73,214.06	0.00	
2101101	行政单位医疗	73,214.06	73,214.06	0.00	
221	住房保障支出	343,788.84	343,788.84	0.00	
22102	住房改革支出	343,788.84	343,788.84	0.00	
2210201	住房公积金	343,788.84	343,788.84	0.00	

表8

部门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）

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			1,763,079.18	1,669,286.22	93,792.96	**
301	工资福利支出			1,591,554.08	1,591,554.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498,708.00	498,708.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,320.00	369,320.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,559.00	41,559.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,089.12	175,089.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,544.56	87,544.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,214.06	73,214.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,330.50	2,330.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,788.84	343,788.84	0.00	
302	商品和服务支出			163,392.96	69,600.00	93,792.96	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	
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	16,392.96	0.00	16,392.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,900.00		30,900.00	
303	对个人和家庭的补助			8,132.14	8,132.14	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,132.14	8,132.14	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

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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
225014	榆林市市场监管服务中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	履职专项业务经费	650,000.00	
	市场监管系统业务经费	650,000.00	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13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场监管系统业务经费		
主管部门			榆林市市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65万元	
			其中: 财政拨款	65万元	
			其他资金	0	
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	专业业务人员培训覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成期限	2023年年底前	
		成本指标	业务经费	65万元	
	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%	

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		榆林市市场监管服务中心			
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	65	65	
	任务2	人员经费	166.92	166.9	
	任务3	公用经费	9.38	9.38	
					
	金额合计		241.3	241.3	
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		2023年前
			项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	业务经费		65万元
			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%

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。

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。