

榆林市市场监督管理局（本级）

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）单位主要职责

榆林市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委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. 负责指导县市区市场监督管理工作。

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、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市市场监督管理局设下列 25 个内设机构：1、政秘科 2、人事科 3、政策法规科 4、财务统计科 5、督查与宣传科 6、信用监督管理科 7、市场检查指导科 8、网络商品交易监督管理科 9、广告监督管理科 10、质量发展科 11、产品质量安全监督管理科 12、食品安全协调应急科 13、食品生产安全监督

管理科 14、食品流通安全监督管理科 15、餐饮服务监督管理科 16、特殊食品安全监督管理科 17、药品与化妆品监督管理科 18、医疗器械监督管理科 19、特种设备安全监察科 20、计量科 21、标准化管理科 22、认证认可与检验检测监督管理科 23、消费者权益保护科 24、知识产权管理科 25、装备保障科。

二、工作任务

紧紧围绕“三无”（无安全事故、无廉政风险、无重大舆情）、“四好”（工作机制好、履职尽责好、任务完成好、服务质量好）工作目标，认真落实“12345”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。

（一）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。

（二）关注深化放管服改革和消费者权益保护工作；强化信用监管、智慧监管和重点监管。深化转供电环节加价治理，规范煤炭等大宗商品和重要民生产品市场交易秩序，持续做好保价稳供相关工作。聚焦民生领域群众反映强烈、社会舆论关注的突出问题，严厉打击假冒伪劣、虚假宣传等违法行为。

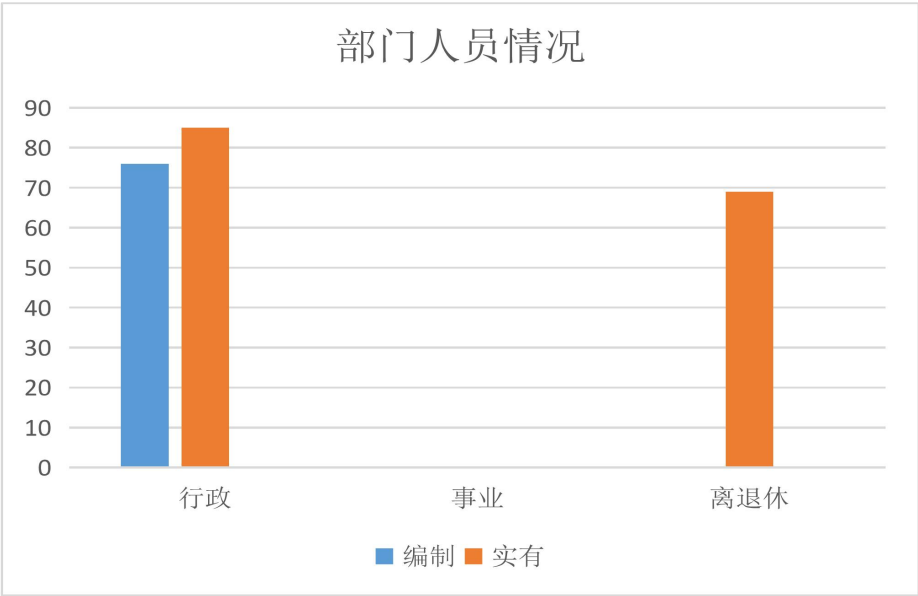
（三）严守四大安全充分发挥食品药品安全委员会作用，

加大食品抽检监测力度，加强对重点品种药品的监管，推动特种设备使用单位开展风险分级管控，建立健全质量安全追溯体系。深入开展质量突出问题专项治理，坚决守住“三品一特”安全底线，确保不发生等级以上安全事故。

（四）提升新冠疫情防控能效、提升质量发展工作能效、提升知识产权创造运用能效、提升行政执法能效、提升检验检测服务能效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 76 人、事业编制 0 人；实有人员 85 人，其中行政 85 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 69 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 3125.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3125.22 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，较上年减少 174.49 万元，主要原因是 2023 年无执法服装配备专项资金；本单位当年预算支出 3125.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3125.22 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，较上年减少 174.49 万元，主要原因是 2023 年无执法服装配备专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3125.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3125.22 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，较上年减少 174.49 万元，主要原因是 2023 年无执法服装配备专项资金；本单位当年财政拨款支出 3125.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3125.22 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，较上年减少 174.49 万元，主要原因是 2023 年无执法服装配备

专项资金。

（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 3125.22 万元，较上年减少 174.49 万元，主要原因是 2023 年无执法服装配备专项资金。

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 3125.22 万元，其中：

（1）其他知识产权事务支出（2011499）170 万元，较上年增加 170 万元，原因是知识产权业务增加；

（2）行政运行（2013801）1151.22 万元，较上年减少 30.89 万元，原因是人员减少；

（3）其他市场监督管理事务（2013899）1045 万元，较上年减少 535 万元，原因是部分项目已完工，预算资金减少；

（4）培训支出（2050803）85 万元，较上年增加 25 万元，原因是疫情缓减，业务知识培训增加；

（5）行政单位离退休（2080501）2.04 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.34 万元，较上年减少 23.25 万元，原因是机构改革，人

员转隶；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.17万元，较上年减少11.62万元，原因是机构改革，人员转隶；

（8）行政单位医疗（2101101）75.37万元，较上年减少5.92万元，原因是机构改革，人员转隶；

（9）住房公积金（2210201）335.09万元，较上年增加177.13万元，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）本单位当年一般公共预算支出3125.22万元，其中：

工资福利支出（301）1588.34万元，较上年增加108.3万元，原因是补缴往年住房公积金；

商品和服务支出（302）1418.82万元，较上年减少364.96万元，原因是部分项目已完工，预算资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.06万元，较上年增加2.17万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）10万元，与上年持平；

对企业补助（312）80万元，较上年增加80万元，原因是知识产权业务增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出3125.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）1588.34万元，较上年增加108.3万元，原因是补缴往年住房公积金；

机关商品和服务支出（502）1418.82 万元，较上年减少 364.96 万元，原因是部分项目已完工，预算资金减少；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，与上年持平；

对企业补助（507）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是知识产权业务增加；

对个人和家庭的补助（509）28.06 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是退休人员增加。

（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

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 18 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 85 万元，较上年增加 25 万元（42%），增加的主要原因是疫情

缓减，培训增多。

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	市场监管工作会	2023年3月1日-3月31日	125人	5	
2	“追寻红色足迹、感悟初心使命”照金、延安培训班一、二期	2023年5月1日-6月31日	120人	40	
3	党史培训井冈山红色教育基地一、二期	2023年8月1日-9月30日	120人	45	

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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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

当年本单位政府采购预算共 388 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 388 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 3125.22 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 131.44 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是机构改革，人员转隶。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市场监督管理局（本级）

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023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13	2023年市级单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	31252192.40	一、部门预算	31252192.40	一、部门预算	31252192.40	一、部门预算	31252192.40
1、财政拨款	31252192.40	1、一般公共服务支出	23662198.14	1、人员经费和公用经费支出	18252192.40	1、机关工资福利支出	15883400.32
(1)一般公共预算拨款	31252192.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15883400.32	2、机关商品和服务支出	14188192.64
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	2088192.64	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(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	280599.44	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	850000.00	(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	13000000.00	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	800000.00
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	2635458.72	(2)商品和服务支出	12100000.00	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	280599.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	753674.98	(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	100000.00	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	800000.00	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	3350860.56				
		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	31252192.40	本年支出合计	31252192.40	本年支出合计	31252192.40	本年支出合计	31252192.40
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	31252192.40	支出总计	31252192.40	支出总计	31252192.40	支出总计	31252192.40

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	31,252,192.40	31,252,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	榆林市市场监督管理局	31,252,192.40	31,252,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	榆林市市场监督管理局	31,252,192.40	31,252,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31252192.40	一、财政拨款	31252192.40	一、财政拨款	31252192.40	一、财政拨款	31252192.40
1、一般公共预算拨款	31252192.40	1、一般公共服务支出	23662198.14	1、人员经费和公用经费支出	18252192.40	1、机关工资福利支出	15883400.32
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	15883400.32	2、机关商品和服务支出	14188192.64
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	2088192.64	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	280599.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	850000.00	(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	13000000.00	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	800000.00
		8、社会保障和就业支出	2635458.72	(2)商品和服务支出	12100000.00	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	280599.44
		10、卫生健康支出	753674.98	(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	100000.00	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	800000.00	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	3350860.56				
		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	31252192.40	本年支出合计	31252192.40	本年支出合计	31252192.40	本年支出合计	31252192.40
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	31252192.40	支出总计	31252192.40	支出总计	31252192.40	支出总计	31252192.40

表5

2023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

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	31,252,192.40	16,937,759.76	1,314,432.64	13,000,000.00	
201	一般公共服务支出	23,662,198.14	10,218,165.50	1,294,032.64	12,150,000.00	
20114	知识产权事务	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
2011499	其他知识产权事务支出	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
20138	市场监督管理事务	21,962,198.14	10,218,165.50	1,294,032.64	10,450,000.00	
2013801	行政运行	11,512,198.14	10,218,165.50	1,294,032.64	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	10,450,000.00	0.00	0.00	10,450,000.00	
205	教育支出	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
20508	进修及培训	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
2050803	培训支出	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,635,458.72	2,615,058.72	20,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,635,458.72	2,615,058.72	20,400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743,372.48	1,743,372.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	871,686.24	871,686.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	753,674.98	753,674.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	753,674.98	753,674.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	753,674.98	753,674.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,350,860.56	3,350,860.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,350,860.56	3,350,860.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,350,860.56	3,350,860.56	0.00	0.00	

表6

2023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

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			31,252,192.40	16,937,759.76	1,314,432.64	13,000,000.00	
301	工资福利支出			15,883,400.32	15,883,400.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,004,552.00	5,004,552.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,719,100.00	3,719,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,046.00	417,046.00	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	1,743,372.48	1,743,372.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	871,686.24	871,686.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753,674.98	753,674.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,108.06	23,108.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,350,860.56	3,350,860.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14,188,192.64	773,760.00	1,314,432.64	12,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,219,000.00	0.00	159,000.00	1,060,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	270,000.00	0.00	20,000.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,150,000.00	0.00	250,000.00	900,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
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	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	750,000.00	0.00	150,000.00	600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,032.64	0.00	165,032.64	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,073,760.00	773,760.00	0.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,140,400.00	0.00	190,400.00	1,950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			280,599.44	280,599.44	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	272,199.44	272,199.44	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
312	对企业补助			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	

表7

2023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

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	18,252,192.40	16,937,759.76	1,314,432.64	
201	一般公共服务支出	11,512,198.14	10,218,165.50	1,294,032.64	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
20114	知识产权事务	0.00	0.00	0.00	
2011409	知识产权宏观管理	0.00	0.00	0.00	
2011499	其他知识产权事务支出	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	11,512,198.14	10,218,165.50	1,294,032.64	
2013801	行政运行	11,512,198.14	10,218,165.50	1,294,032.64	
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	2,635,458.72	2,615,058.72	20,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,635,458.72	2,615,058.72	20,400.00	
2080501	行政单位离退休	20,400.00	0.00	20,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743,372.48	1,743,372.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	871,686.24	871,686.24	0.00	
210	卫生健康支出	753,674.98	753,674.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	753,674.98	753,674.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	753,674.98	753,674.98	0.00	
221	住房保障支出	3,350,860.56	3,350,860.56	0.00	
22102	住房改革支出	3,350,860.56	3,350,860.56	0.00	
2210201	住房公积金	3,350,860.56	3,350,860.56	0.00	

表8

2023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

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			18,252,192.40	16,937,759.76	1,314,432.64	
301	工资福利支出			15,883,400.32	15,883,400.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,004,552.00	5,004,552.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,719,100.00	3,719,100.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,046.00	417,046.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,743,372.48	1,743,372.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	871,686.24	871,686.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753,674.98	753,674.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,108.06	23,108.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,350,860.56	3,350,860.56	0.00	
302	商品和服务支出			2,088,192.64	773,760.00	1,314,432.64	
30201	办公费	50201	办公经费	159,000.00	0.00	159,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
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	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,032.64	0.00	165,032.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	773,760.00	773,760.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,400.00	0.00	190,400.00	
303	对个人和家庭的补助			280,599.44	280,599.44	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	272,199.44	272,199.44	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	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	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位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

2023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
	合计	13,000,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	13,000,000.00	
225001	榆林市市场监督管理局	13,000,000.00	
	专用项目	13,000,000.00	
	履职专项业务经费	13,000,000.00	
	市场监管系统业务经费	11,000,000.00	市场监管系统业务经费
	知识产权保护中心知识产权保护项目	2,000,000.00	知识产权保护项目

表11

2023年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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						3,880,000.00	
201	38	99	1	全额				3						3,880,000.00	
201	38	99	225001	榆林市市场监督管理局				3						3,880,000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C0302互联网信息服务		年	1	302	07	502	01		180,000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C1204物业管理服务		批	1	302	09	502	01		3,500,000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C99其他服务		批次	1	302	27	502	05		200,000.00	

2023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

单位:元

[illegible]

表13-1

2023年市级单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管专项业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	1100万元	
		其中：财政拨款	1100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作； 目标2：保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣商品等违法行为； 目标3：强化特种设备安全监管，提高检验人员专业技能； 目标4：做好标准化工作，推动标准体系建设，实施商标、品牌战略； 目标5：加强知识产权宣传工作，有效提升社会大众的知识产权保护意识； 目标6：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益； 目标7：加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度； 目标8：加强执法力度，营造公平竞争的市场环境 and 安全放心的消费环境，激发市场主体活力； 目标9：做好全市范围内的价格监管工作； 目标10：为我市经济高质量发展保驾护航。			
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	食品检验批次	≥150批次
			药品检验批次	≥160批次
			开展市场专项整治	≥236次
			医疗器械专项检查	≥300次
			开展食品、药品、党建、标准等方面的培训	≥6次
			开展专项宣传	≥5次
		质量指标	检验检测准确性	100%
			检验检测任务完成率	100%
			抽检不合格处置率	100%
			专业业务人员培训覆盖率	100%
			专项整治工作完成率	100%
		时效指标	各项任务完成时间	2023年年底前
		成本指标	市场监管业务经费	1100万元
	效益指标	经济效益指标	我市市场健康有序发展	稳步提升
		社会效益指标	为人民群众营造安全的消费环境	持续稳定
		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	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥94%

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权保护项目专项资金		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：加强知识产权宣传工作，有效提升社会大众的知识产权保护意识； 目标 2：做好地理标志商标和地理标志保护产品申报工作，助力我市乡村振兴工作； 目标 3：推进知识产权运营服务项目，加大知识产权运营人才建设； 目标 4：对当年引进海外、国内发明专利在本市企业转化运用的，进行奖补，提升专利转化质量。			
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：知识产权宣传	≥2次
			指标2：维权援助工作补贴	≥8家
			指标3：奖补企业	≥5户
			指标4：培训相关工作人员	≥50人
		质量指标	指标1：专项资金发放及时率	100%
		时效指标	指标1：工作完成时限	2023年12月底前
		成本指标	指标1：知识产权专项资金	200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动我市经济高质量发展	持续推动
		社会效益指标	指标1：地理标志助力乡村振兴工作	成效显著
		可持续影响指标	指标1：社会公众知识产权保护意识	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%

表14

2023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			
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	基本支出（人员及公用）	1825.22	1825.22	
	任务2	市场监管系统业务经费	1100	1100	
	任务3	知识产权保护中心知识产权保护项目	200	200	
	金额合计		3125.22	3125.22	
年度 总体 目标	目标1：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作； 目标2：保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣商品等违法行为； 目标3：强化特种设备安全监管，提高检验人员专业技能； 目标4：做好标准化工作，推动标准体系建设，实施商标、品牌战略； 目标5：加强知识产权宣传工作，有效提升社会大众的知识产权保护意识； 目标6：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益； 目标7：加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度； 目标8：加强执法力度，营造公平竞争的市场环境 and 安全放心的消费环境，激发市场主体活力； 目标9：做好全市范围内的价格监管工作； 目标10：为我市经济高质量发展保驾护航。				
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	食品检验批次		≥150批次
			药品检验批次		≥160批次
			开展市场专项整治		≥236次
			医疗器械专项检查		≥300次
			开展食品、药品、党建、标准等方面的培训		≥6次
			开展专项宣传		≥5次
			保障人员支出		85人
		质量指标	检验检测准确性		100%
			检验检测任务完成率		100%
			抽检不合格处置率		100%
			专业业务人员培训覆盖率		100%
			专项整治工作完成率		100%
			发放人员经费		及时足额
		时效指标	各项任务完成时间		2023年年底前
		成本指标	人员及公用		1825.22万元
			市场监管业务经费		1100万元
			知识产权保护项目		200万元
	效益指标	经济效益指标	我市市场健康有序发展		稳步提升
		社会效益指标	为人民群众营造安全的消费环境		持续稳定
		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	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥94%
			员工满意度		≥94%

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。