

榆林市市场监管综合执法支队 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

根据中共榆林市委机构编制委员会办公室榆编办发[2020]17号文件精神，整合组建榆林市市场监管综合执法支队。榆林市市场监管综合执法支队是榆林市市场监督管理局执法机构，副县级建制，财政全额预算。

榆林市市场监管综合执法支队承担法律法规直接赋予市市场监督管理局的执法职责，以榆林市市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

14个内设机构，具体是：政秘科、市场交易监管执法大队、价格监管执法大队、广告监督执法支队、食品安全监管执法支队、药品化妆品监管执法大队、医疗器械监管执法大队、产品质量监管执法大队、计量和认证监管执法大队、特种设备安全执法大队、知识产权监管执法大队、反不正当竞争和反垄断执法大队、盐政监管执法大队、网络商品交易监管执法大队。

二、工作任务

在全面总结2022年各项工作的基础上，根据市局要求，结合支队实际，充分征求、征集各大队及部门的意见，支队

2023 年重点抓好以下工作。

（一）着力保障“三品一特”安全底线。1. 加大食品安全查处力度；2. 严格药品、医疗器械安全监管；3. 加强产品质量安全监管；4. 强化特种设备安全监管。

（二）切实规范市场竞争秩序。5. 深入推进反不正当竞争工作；6. 严厉打击知识产权侵权假冒违法行为；7. 加强市场价格监管；8. 创新网络市场交易监管执法模式；9. 加强广告市场执法检查；10. 充分发挥“双打办”作用，依法开展打击侵权假冒行为，扎实开展各项组织、联络工作。

（三）不断完善市场监管执法机制。11. 创新包容审慎执法模式；12. 强化推进系统监管；

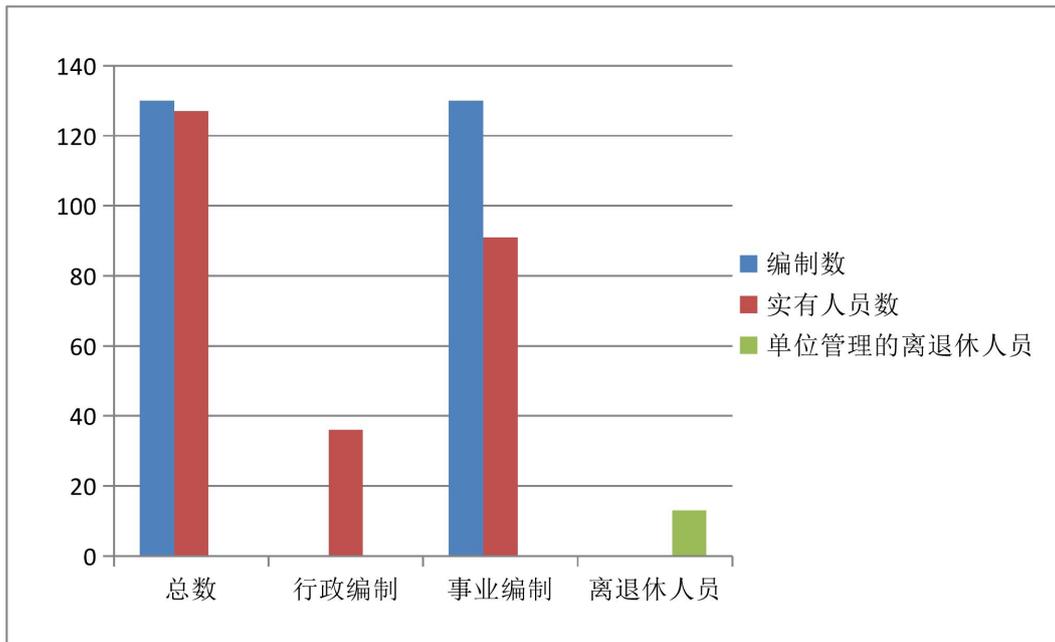
（四）大力夯实市场监管基础。13. 持续深化打击传销、规范直销监管工作；14. 积极配合市局开展对执行政府定价、政府指导价有关行业的价格行为进行“双随机”抽查工作。15. 组织开展重点领域垄断线索排查。

（五）助推经济高质量发展。16. 围绕“质量安全”，狠抓产品质量行政执法工作；17. 围绕“特种设备安全”，狠抓特种设备行政执法工作；18. 围绕“民生计量”，狠抓计量违法行为的行政执法工作；19. 开展成品油和煤炭产品质量行政执法工作；20. 加强认证认可产品的行政执法工作；21. 加强检验检测机构行政执法工作。

（六）全面加强政治建设。22. 全面贯彻落实党的二十大精神，把政治建设和业务工作、培训和培养、管理与治理有机结合起来，推动党建和业务工作深度融合，确保党中央各项决策部署在市场监管综合执法工作中逐一落实；23. 强化党建工作；24. 狠抓干部作风建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 126 人，其中行政 35 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 14 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 2539.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2539.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 378.44 万元，主要原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2022 年工资普调一级及补缴 2017 年度至 2020 年度市直部门及参公单位考核奖金和事业单位追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出 2539.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2539.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 378.44 万元，主要原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2022 年工资普调一级及补缴 2017 年度至 2020 年度市直部门及参公单位考核奖金和事业单位追加绩效部分住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2539.52 万元，其中一般共预算拨款收入 2539.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 378.44 万元，主要原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2022 年工资普调一级及补缴 2017 年度至 2020 年度市直部门及参公单位考核奖金和事业单位追加绩效部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出 2539.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2539.52 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 378.44 万元，主要原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2022 年工资普调一级及补缴 2017 年度至 2020 年度市直部门及参公单位考核奖金和事业单位追加绩效部分住房公积金。

（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 2539.52 万元，较上年增加 378.44 万元，主要原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2022 年工资普调一级及补缴 2017 年度至 2020 年度市直部门及参公单位考核奖金和事业单位追加绩效部分住房公积金。

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 2539.52 万元，其中：

（1）事业运行(2013850)1302.52 万元，较上年增加 79.85 万元，原因是由于单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2022 年工资普调一级；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）274 万元，较上年减少 36 万元，原因是 2023 年将培训费归入培训支出（2050803）功能科目分类中；

（3）培训支出（2050803）66 万元，较上年增加 66 万元，

原因是 2023 年将培训费归入培训支出（2050803）功能科目分类中；

（4）事业单位离退休（2080502）0.42 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新增一名退休人员，退休人员公用经费增加 0.03 万元。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.54 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是在职转退休一人，养老保险缴费单位部分减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.27 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是在职转退休一人，职业年金缴费单位部分减少。

（7）事业单位医疗（2101102）93.51 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是在职转退休一人，医疗保险缴费单位部分减少。

（8）住房公积金（2210201）460.27 万元，较上年增加 280.18 万元，原因是补缴 2017 年度至 2020 年度市直部门及参公单位考核奖金和事业单位追加绩效部分住房公积金。

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极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 2539.52 万元，其中：

工资福利支出（301）2070.8万元，较上年增加344.38万元，原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2022年工资普调一级及补缴2017年度至2020年度市直部门及参公单位考核奖金和事业单位追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）456.46万元，较上年增加53.46万元，原因是因工作需要，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.27万元，较上年增加3.6万元，原因是新增一名退休人员及独生子女补助，相应的退休人员医保等增加；

资本性支出（310）7万元，较上年减少23万元，原因是办公设备购置支出较少，故资本性支出预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类极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2539.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2527.26万元，较上年增加397.85万元，原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2022年工资普调一级及补缴2017年度至2020年度市直部门及参公单位考核奖金和事业单位追加绩效部分住房公积金；

对事业单位资本性补助（506）7万元，较上年减少23万

元，原因是办公设备购置较少；

对个人和家庭的补助（509）5.27万元，较上年增加3.6万元，原因是新增退休人员，退休人员独生子女补助金增加；

（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0万元，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0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，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3万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出70万元，较上年增加24万元（52.17%），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	榆林市市场监管综合执法能力提升培训班	2023年5月1日-2023年10月31日	60人/期	27	
2	综合执法支队杭州红色教育培训班	2023年7月1日-2023年8月31日	60人	16.5	
3	综合执法支队延安党史学习教育培训	2023年9月1日-2023年9月30日	50人	5	
4	综合执法支队团队建设	2023年6月1日-2023年6月30日	60人/期	4.8	
5	综合执法支队工作会	2023年3月1日-2023年4月30日	50人	1.5	
6	“双打”工作会	2023年6月1日-2023年11月30日	50人	1.5	

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4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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2539.52万元，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 97.6 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2022 年工资普调一级，工会经费基数增长，工会经费增加。

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。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市场监管综合执法支队

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

- 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

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	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	25,395,215.92	一、部门预算	25,395,215.92	一、部门预算	25,395,215.92	一、部门预算	25,395,215.92
1、财政拨款	25,395,215.92	1、一般公共服务支出	15,765,167.50	1、人员经费和公用经费支出	21,995,215.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,395,215.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,707,986.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,234,562.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	52,667.72	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	660,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,272,548.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,432,245.28	(2)商品和服务支出	3,330,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	52,667.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	935,068.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,602,734.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

表1

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	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
本年收入合计	25,395,215.92	本年支出合计	25,395,215.92	本年支出合计	25,395,215.92	本年支出合计	25,395,215.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	25,395,215.92	支出总计	25,395,215.92	支出总计	25,395,215.92	支出总计	25,395,215.92

表4

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	25,395,215.92	一、财政拨款	25,395,215.92	一、财政拨款	25,395,215.92	一、财政拨款	25,395,215.92
1、一般公共预算拨款	25,395,215.92	1、一般公共服务支出	15,765,167.50	1、人员经费和公用经费支出	21,995,215.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,707,986.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,234,562.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	52,667.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	660,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,272,548.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,432,245.28	(2)商品和服务支出	3,330,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	52,667.72
		10、卫生健康支出	935,068.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,602,734.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

表4

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
		24、其他支出					
本年收入合计	25,395,215.92	本年支出合计	25,395,215.92	本年支出合计	25395215.92	本年支出合计	25,395,215.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,395,215.92	支出总计	25,395,215.92	支出总计	25395215.92	支出总计	25,395,215.92

表5

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	25,395,215.92	21,019,253.92	975,962.00	3,400,000.00	
201	一般公共服务支出	15,765,167.50	12,053,405.50	971,762.00	2,740,000.00	
20138	市场监督管理事务	15,765,167.50	12,053,405.50	971,762.00	2,740,000.00	
2013850	事业运行	13,025,167.50	12,053,405.50	971,762.00		
2013899	其他市场监督管理事务	2,740,000.00			2,740,000.00	
205	教育支出	660,000.00			660,000.00	
20508	进修及培训	660,000.00			660,000.00	
2050803	培训支出	660,000.00			660,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,432,245.28	3,428,045.28	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,432,245.28	3,428,045.28	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,285,363.52	2,285,363.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,142,681.76	1,142,681.76			
210	卫生健康支出	935,068.50	935,068.50			
21011	行政事业单位医疗	935,068.50	935,068.50			
2101102	事业单位医疗	935,068.50	935,068.50			
221	住房保障支出	4,602,734.64	4,602,734.64			
22102	住房改革支出	4,602,734.64	4,602,734.64			
2210201	住房公积金	4,602,734.64	4,602,734.64			

表6

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			25,395,215.92	21,019,253.92	975,962.00	3,400,000.00	
301	工资福利支出			20,707,986.20	20,707,986.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,144,264.00	6,144,264.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,973,120.00	2,973,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,933.00	183,933.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,364,575.00	2,364,575.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,285,363.52	2,285,363.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,142,681.76	1,142,681.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	935,068.50	935,068.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,245.78	76,245.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,602,734.64	4,602,734.64			
302	商品和服务支出			4,564,562.00	258,600.00	975,962.00	3,330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301,900.00		191,900.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,700.00		30,700.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	737,000.00		57,000.00	680,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700,000.00		40,000.00	660,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,162.00		210,162.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,140,600.00	258,600.00	52,000.00	830,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	704,200.00		344,200.00	360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,667.72	52,667.72			
30302	退休费	50905	离退休费	52,667.72	52,667.72			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

表7

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	21,995,215.92	21,019,253.92	975,962.00	**
201	一般公共服务支出	13,025,167.50	12,053,405.50	971,762.00	
20138	市场监督管理事务	13,025,167.50	12,053,405.50	971,762.00	
2013850	事业运行	13,025,167.50	12,053,405.50	971,762.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,432,245.28	3,428,045.28	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,432,245.28	3,428,045.28	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285,363.52	2,285,363.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,142,681.76	1,142,681.76		
210	卫生健康支出	935,068.50	935,068.50		
21011	行政事业单位医疗	935,068.50	935,068.50		
2101102	事业单位医疗	935,068.50	935,068.50		
221	住房保障支出	4,602,734.64	4,602,734.64		
22102	住房改革支出	4,602,734.64	4,602,734.64		
2210201	住房公积金	4,602,734.64	4,602,734.64		

表8

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）

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			21,995,215.92	21,019,253.92	975,962.00	
301	工资福利支出			20,707,986.20	20,707,986.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,144,264.00	6,144,264.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,973,120.00	2,973,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,933.00	183,933.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,364,575.00	2,364,575.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,285,363.52	2,285,363.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,142,681.76	1,142,681.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	935,068.50	935,068.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,245.78	76,245.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,602,734.64	4,602,734.64		
302	商品和服务支出			1,234,562.00	258,600.00	975,962.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,900.00		191,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,700.00		30,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,162.00		210,162.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	310,600.00	258,600.00	52,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	344,200.00		344,200.00	
303	对个人和家庭的补助			52,667.72	52,667.72		
30302	退休费	50905	离退休费	52,667.72	52,667.72		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表10

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	3,400,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	3,400,000.00	
225012	榆林市市场监管综合执法支队	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	履职专项业务经费	3,400,000.00	
	市场监管系统业务经费	3,400,000.00	项目目标：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线；提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序；提升综合监管能力，不断完善市场监管机制；提升技术支撑能力，助推经济高质量发展；提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。

单位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:		340万	
		其中:财政拨款		340万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升安全监管能力, 全力守护市场安全底线; 目标2: 提升执法办案能力, 切实规范市场竞争秩序; 目标3: 提升综合监管能力, 不断完善市场监管机制; 目标4: 提升技术支撑能力, 助推经济高质量发展; 目标5: 提升履职尽责能力, 大力夯实市场监管基础。				
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: 餐饮具安全检查专项行动	≥8	
			指标2: 受理不合格食品核查处置	≥20批次	
			指标3: 检查化妆品、药品及医疗器械经营使用单位	≥200家	
			指标4: 特种设备安全大检查	≥350台	
			指标5: 民生领域计量专项检查	≥80家	
			指标6: 产品质量专项行动	≥35家	
			指标7: 铁拳行动	≥20件	
			指标8: 双反工作	≥2家	
	质量指标	指标1: 传销行为、不正当竞争行为发生率	不断减少		
		指标2: 电梯、大型游乐设施、压力容器、管道等特种设备检查覆盖率	100%		
		指标3: 化妆品、药品及医疗器械经营使用单位检查覆盖率	100%		
		指标4: 民生领域计量检查覆盖率	100%		
		指标5: 对发现传销行为的立案查处率	100%		
		指标6: 市场监管执法能力水平	逐步提升		
	时效执行	指标1: 各项执法任务	及时完成		
	成本指标	指标1: 费用支出标准符合相关支出规定	符合		
		指标2: 监督检查总费用	≤340万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 市场监管水平	逐步提高	
			指标2: 特种设备安全状况	基本可控	
指标3: 不正当竞争、传销行为			不断降低		
指标4: “无证”经营行为			不断降低		
指标5: 公众对注册商标、发明专利申请意愿			逐步提高		
指标6: “假冒伪劣产品制售行为			不断降低		
可持续影响指标		指标1: 市场监管队伍素质	整体提高		
		指标2: 特种设备安全监管水平	逐步提高		
		指标3: 网络交易市场安全环境	逐步优化		
		指标4: 公众的消费维权意识	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对市场监管满意度	≥70%		

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市市场监管综合执法支队			
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
	保工资、保运转	保障单位正常运转及日常工作	2199.52万元	2199.52万元	
	执法检查、产品抽检、业务培训	依法查处市场监管领域违法行为，规范市场秩序	340万元	340万元	
金额合计					
年度 总体 目标	1. 提升安全监管能力，全力守护市场安全底线。 2. 提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序。 3. 提升综合监管能力，不断完善市场监管机制。 4. 提升技术支撑能力，助推经济高质量发展。 5. 提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。				
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：餐饮具安全检查专项行动		≥8
			指标2：受理不合格食品核查处置		≥20批次
			指标3：检查化妆品、药品及医疗器械经营使用单位		≥200家
			指标4：特种设备安全大检查		≥350台
			指标5：民生领域计量专项检查		≥80家
			指标6：产品质量专项行动		≥35家
			指标7：铁拳行动		≥20件
			指标8：双反工作		≥2家
		质量指标	指标1：传销行为、不正当竞争行为发生率		不断减少
			指标2：电梯、大型游乐设施、压力容器、管道等特种设备检查覆盖率		100%
			指标3：化妆品、药品及医疗器械经营使用单位检查覆盖率		100%
			指标4：民生领域计量检查覆盖率		100%
			指标5：对发现传销行为的立案查处率		100%
			指标6：市场监管执法能力水平		逐步提升
	时效指标	指标1：各项执法任务		及时完成	
	成本指标	指标1：费用支出标准符合相关支出规定		符合	
	效益指标	社会效益指标	指标1：市场监管水平		逐步提高
			指标2：特种设备安全状况		基本可控
			指标3：不正当竞争、传销行为		不断降低
			指标4：“无照”经营行为		不断降低
			指标5：公众对注册商标、发明专利申请意愿		逐步提高
			指标6：“假冒伪劣产品制售行为”		不断降低
可持续影响指标		指标1：市场监管队伍素质		整体提高	
		指标2：特种设备安全监管水平		逐步提高	
		指标3：网络交易市场安全环境		逐步优化	
		指标4：公众的消费维权意识		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对市场监管满意度		≥70%	

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。