

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

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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》，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

市市场监督管理局高新分局共有10个内设机构，具体为：政秘科、政策法规科、市场规范管理科、监督稽查科、特种设备安全监察科、业务科、商标广告监督管理科、“12315”消费者申诉举报中心、食品安全监督管理科、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

（一）聚焦提升经营主体发展质量，着力在激发市场活力上下功夫。要畅通市场准入，宣传贯彻新修订公司法及其配套规章制度，积极推进“高效办成一件事”改革。要推行线上信用修复机制，进一步缩短修复期限、压缩办理时限，支持企业高效便捷重塑信用。要深入开展质量基础设施“一站式”服务。全面推进个体工商户分型分类精准帮扶，务实开展“个体工商户服务月”活动。切实抓好“小个专”党建

工作。

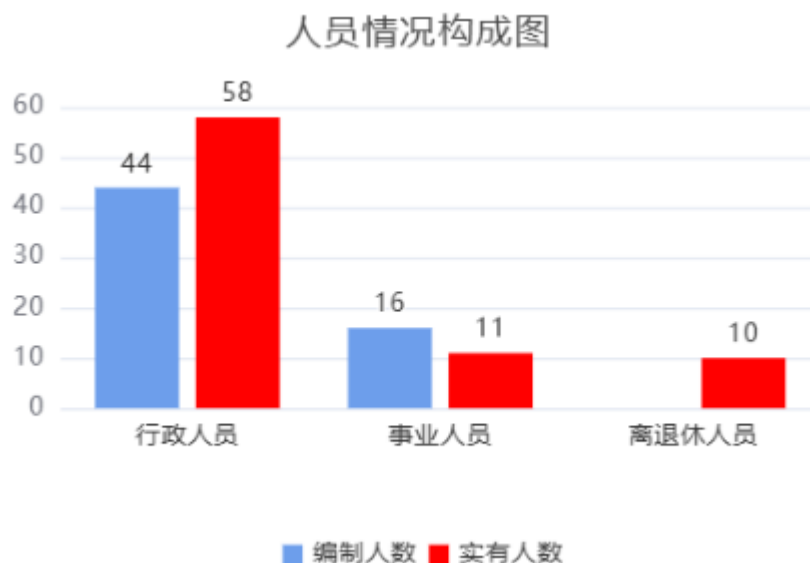
（二）聚焦扩大消费和需求，着力在规范市场秩序优化消费环境上下功夫。要保障群众消费安全，持续深入开展食品安全、药械、工业产品、特种设备等工作。要持续提升消费维权效能，规范消费维权服务站建设，积极发展ODR企业，妥善处理好支持消费者依法维权和支持经营者依法经营的关系。

（三）聚焦综合治理，着力在防范化解市场监管领域风险隐患上下功夫。纵深推进民生领域“铁拳”行动，严厉打击侵权假冒、虚假宣传、食品中非法添加等问题，曝光典型案例，释放震慑效果。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。持续做好重要节点、重要民生商品稳价保质工作。

（四）聚焦新时代机关建设，着力在夯实市场监管基层基础上下功夫。要全面加强政治机关建设，坚持学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神，不折不扣执行党中央重大决策部署。严格落实基层党组织建设各项制度，提高基层党支部标准化规范化建设水平。要从严强化党员干部教育管理监督，拓展巩固党纪学习教育成果，真正将党纪学习教育融入工作实践。扎实做好行风建设各项工作，不断深化干部队伍建设，提高干部队伍的创造力、凝聚力、战斗力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制44人，事业编制16人；实有人员69人，其中行政58人，事业11人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,383.88万元，其中：一般公共预算拨款1,383.88万元，较上年增加41.99万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资调增；本单位当年预算支出1,383.88万元，其中：一般公共预算拨款1,383.88万元，较上年增加41.99万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,383.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,383.88万元，较上年增加41.99万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资调增；本单位当年财政拨款支出1,383.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,383.88万元，较上年增加41.99万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资调增。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,383.88万元，较上年增加41.99万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资调增。

（二）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1,383.88万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,002.45万元，较上年增加27.45万元，增长2.82%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资调增；

2. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训支出；

3. 行政单位离退休（2080501）5.43万元，较上年增加0.36万元，增长7.10%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资调增；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.81万元，较上年增加4.48万元，增长3.39%，增长的主要

原因是：单位人员工资调整，工资基数调增；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.40万元，较上年增加2.24万元，增长3.39%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资基数调增；

6. 行政单位医疗（2101101）60.07万元，较上年增加2.01万元，增长3.46%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资基数调增；

7. 住房公积金（2210201）108.72万元，较上年增加3.45万元，增长3.28%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

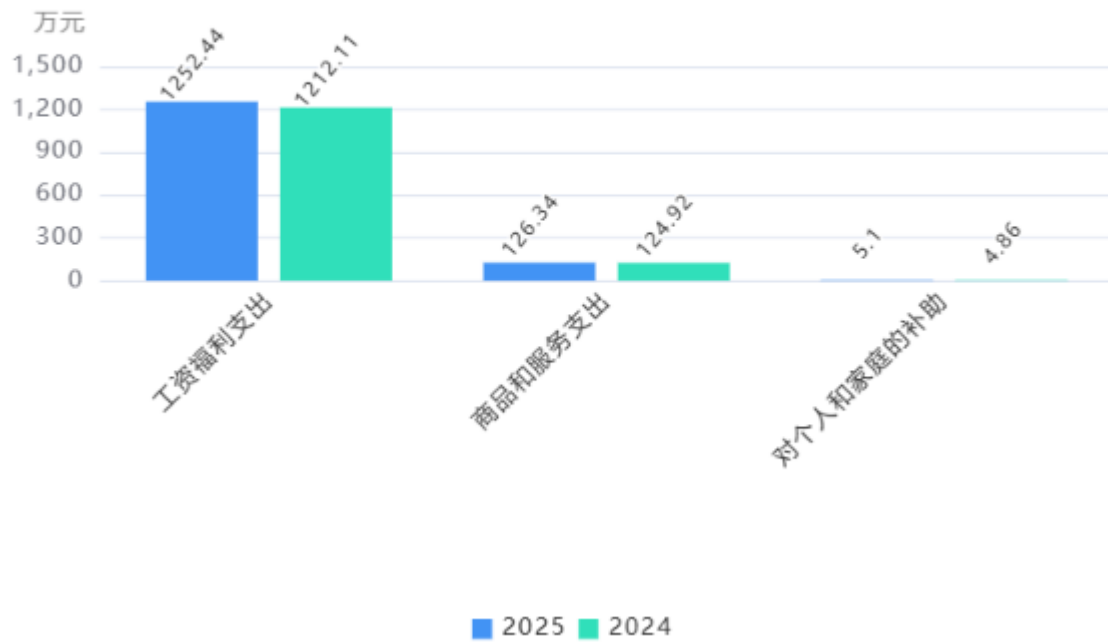
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,383.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,252.44万元，较上年增加40.33万元，增长3.33%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资调增；

（2）商品和服务支出（302）126.34万元，较上年增加1.42万元，增长1.14%，增长的主要原因是：业务开展，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.10万元，较上年增加0.24万元，增长4.94%，增长的主要原因是：离退休费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



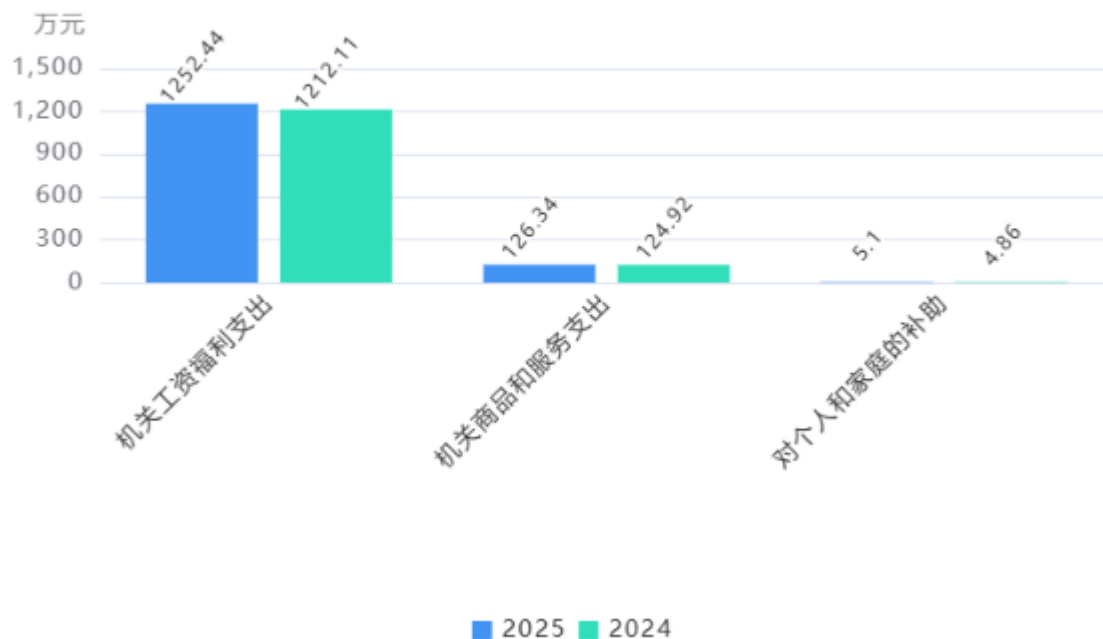
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,383.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,252.44万元，较上年增加40.33万元，增长3.33%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，工资调增；

（2）机关商品和服务支出（502）126.34万元，较上年增加1.42万元，增长1.14%，增长的主要原因是：业务开展，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.10万元，较上年增加0.24万元，增长4.94%，增长的主要原因是：离退休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年单位计划培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025年1月1日-2025年12月31日	15	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款1,383.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排75.35万元，较上年增加0.65万元，增长0.87%，增长的主要原因是：业务开展，支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	13,838,802.57	一、部门预算	13,838,802.57	一、部门预算	13,838,802.57	一、部门预算	13,838,802.57
1、财政拨款	13,838,802.57	1、一般公共服务支出	10,024,516.56	1、人员经费和公用经费支出	13,838,802.57	1、机关工资福利支出	12,524,427.29
(1)一般公共预算拨款	13,838,802.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,524,427.29	2、机关商品和服务支出	1,263,363.28
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	1,263,363.28	3、机关资本性支出	
(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	51,012.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	2,106,389.28	(2)商品和服务支出		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	51,012.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,672.49	(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			
		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	1,087,224.24				
		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					
本年收入合计	13,838,802.57	本年支出合计	13,838,802.57	本年支出合计	13,838,802.57	本年支出合计	13,838,802.57
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,838,802.57	支出总计	13,838,802.57	支出总计	13,838,802.57	支出总计	13,838,802.57

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	13,838,802.57	13,838,802.57										
225	榆林市市场监督管理局	13,838,802.57	13,838,802.57										
225006	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	13,838,802.57	13,838,802.57										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,838,802.57	13,838,802.57								
225	榆林市市场监督管理局	13,838,802.57	13,838,802.57								
225006	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	13,838,802.57	13,838,802.57								

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	13,838,802.57	一、财政拨款	13,838,802.57	一、财政拨款	13,838,802.57	一、财政拨款	13,838,802.57
1、一般公共预算拨款	13,838,802.57	1、一般公共服务支出	10,024,516.56	1、人员经费和公用经费支出	13,838,802.57	1、机关工资福利支出	12,524,427.29
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	12,524,427.29	2、机关商品和服务支出	1,263,363.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,263,363.28	3、机关资本性支出	
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	51,012.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	2,106,389.28	(2)商品和服务支出		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	51,012.00
		10、卫生健康支出	600,672.49	(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			
		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	1,087,224.24				
		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					
本年收入合计	13,838,802.57	本年支出合计	13,838,802.57	本年支出合计	13,838,802.57	本年支出合计	13,838,802.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,838,802.57	支出总计	13,838,802.57	支出总计	13,838,802.57	支出总计	13,838,802.57

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	13,838,802.57	13,085,319.29	753,483.28		
201	一般公共服务支出	10,024,516.56	9,294,333.28	730,183.28		
20138	市场监督管理事务	10,024,516.56	9,294,333.28	730,183.28		
2013801	行政运行	10,024,516.56	9,294,333.28	730,183.28		
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,106,389.28	2,103,089.28	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,106,389.28	2,103,089.28	3,300.00		
2080501	行政单位离退休	54,312.00	51,012.00	3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368,051.52	1,368,051.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684,025.76	684,025.76			
210	卫生健康支出	600,672.49	600,672.49			
21011	行政事业单位医疗	600,672.49	600,672.49			
2101101	行政单位医疗	600,672.49	600,672.49			
221	住房保障支出	1,087,224.24	1,087,224.24			
22102	住房改革支出	1,087,224.24	1,087,224.24			
2210201	住房公积金	1,087,224.24	1,087,224.24			

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			13,838,802.57	13,085,319.29	753,483.28		
301	工资福利支出			12,524,427.29	12,524,427.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,714,696.00	3,714,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,858,412.00	2,858,412.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,997,865.00	1,997,865.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,169.00	189,169.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,368,051.52	1,368,051.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	684,025.76	684,025.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,672.49	600,672.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,311.28	24,311.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,087,224.24	1,087,224.24			
302	商品和服务支出			1,263,363.28	509,880.00	753,483.28		
30201	办公费	50201	办公经费	367,840.00		367,840.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	165,383.28		165,383.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	509,880.00	509,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,260.00		120,260.00		
303	对个人和家庭的补助			51,012.00	51,012.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,012.00	51,012.00			

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	13,838,802.57	13,085,319.29	753,483.28	
201	一般公共服务支出	10,024,516.56	9,294,333.28	730,183.28	
20138	市场监督管理事务	10,024,516.56	9,294,333.28	730,183.28	
2013801	行政运行	10,024,516.56	9,294,333.28	730,183.28	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,106,389.28	2,103,089.28	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,106,389.28	2,103,089.28	3,300.00	
2080501	行政单位离退休	54,312.00	51,012.00	3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368,051.52	1,368,051.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684,025.76	684,025.76		
210	卫生健康支出	600,672.49	600,672.49		
21011	行政事业单位医疗	600,672.49	600,672.49		
2101101	行政单位医疗	600,672.49	600,672.49		
221	住房保障支出	1,087,224.24	1,087,224.24		
22102	住房改革支出	1,087,224.24	1,087,224.24		
2210201	住房公积金	1,087,224.24	1,087,224.24		

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）

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			13,838,802.57	13,085,319.29	753,483.28	
301	工资福利支出			12,524,427.29	12,524,427.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,714,696.00	3,714,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,858,412.00	2,858,412.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,997,865.00	1,997,865.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,169.00	189,169.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,368,051.52	1,368,051.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	684,025.76	684,025.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,672.49	600,672.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,311.28	24,311.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,087,224.24	1,087,224.24		
302	商品和服务支出			1,263,363.28	509,880.00	753,483.28	
30201	办公费	50201	办公经费	367,840.00		367,840.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,383.28		165,383.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	509,880.00	509,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,260.00		120,260.00	
303	对个人和家庭的补助			51,012.00	51,012.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,012.00	51,012.00		

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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			

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						
			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	
合计											20,000.00							20,000.00	20,000.00							20,000.00	
225	榆林市市场监督管理局										20,000.00							20,000.00	20,000.00							20,000.00	
225006	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										20,000.00							20,000.00	20,000.00							20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1,308.53万元	1,308.53万元		
	任务2	公用经费	75.35万元	75.35万元		
	金额合计		1,383.88万元	1,383.88万元		
年度 总体 目标	目标1:持续深化商事制度改革,政务服务事项标准化 目标2:加强学校食堂及周边餐饮服务食品安全监管 目标3:完成各类食品保障任务,保证活动期间的食品安全 目标4: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 目标5:开展各项特种设备安全专项整治行动,确保行动取得实效 目标6: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 目标7:持续深入推进放心消费创建,推进消费维权进市场、进企业等 目标8: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					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 人员经费成本		1308.53万元	5
			指标2: 公用经费		75.35万元	5
	产出指标	数量指标	指标1: 保障正式人员薪资待遇人数		71人	5
			指标2: 市场监管业务宣传次数		≥5次	3
			指标3: 委托业务次数		≥2次	3
			指标4: 办公类用品购置批		≥10批次	3
			指标5: 全年消费维权调解次数		≥400次	3
			指标6: 专项整治完成次数		≥20次	3
		质量指标	指标1: 全年工作任务完成率		≥98%	5
			指标2: 单位正式人员年度考核		考核全部合格或优秀	5
		时效指标	指标1: 保障人员薪资待遇任务完成时间		2025年底	5
			指标2: 市场监管工作工作任务完成时间		2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 辖区市场健康有序发展的活力		明显提高	5
			指标2: 消费维权为辖区内人民群众挽回经济损失		≥100万元	5
		社会效益指标	指标1: 为人民群众营造安全的生活环境		安全稳定	5
			指标2: 辖区内重大安全事故		0起	5
		可持续影响指标	指标1: 人民群众对市场监管业务认知率		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		≥95%	5
			指标2: 投诉率		≤1%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。