

**榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业
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

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、市市监局交办的其他任务。

（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

1. 协调推进食品安全“两个责任”工作，对辖区内的食品经营主体开展日常监督检查，完成食品安全抽检各项工作，强化食品安全违法行为查处。开展食品安全周宣传活动。

2. 制定全年药品安全监管工作要点和药品流通监管工作计划。开展药品专项检查工作，对辖区内的药品经营主体开展日常监督检查。开展药品、化妆品、医疗器械安全科普宣传工作。

3. 开展2025年经开区质量监督抽查工作；组织开展2025年全国质量月系列活动。

4. 加强标准化工作，督促企业积极进行标准自我声明公开。加强计量工作，做好计量惠民宣传和监督工作。加强认证认可监督管理工作，开展年度认证认可监督检查。

5. 开展特种设备安全宣传工作，线下宣传活动不少于1次，线上发布宣传内容不少于10篇。开展特种设备安全培训工作，集中培训不少于1次，总培训人次不少于100人。开展特种设备安全调研服务工作，进企业调研服务次数不少于4次。组织开展特种设备事故应急救援演练不少于1次。开展特种设备安全专项整治工作，每月组织特种设备安全检查。

6. 开展知识产权宣传培训活动，编制经开区知识产权状况调研报告。开展日常广告监督管理及宣传工作。

7. 完成党工委、管委会交办的其他任务。

8. 做好3·15国际消费者权益日宣传工作，畅通投诉举报渠道，调查核实投诉内容，维护消费者权益。持续开展民生领域“铁拳”行动专项工作和水电气暖价格监管工作。开展成品油市场专项检查工作。

9. 健全“双随机、一公开”监管机制，制定抽查计划按时开展检查，并对检查结果依法进行公示；加强企业经营异常名录管理；做好2024年度年报公示工作。推进企业设立、变更、注销登记网上办，设立专区提供线上线下“一站式”服务；打造质量基础设施“一站式”服务平台。

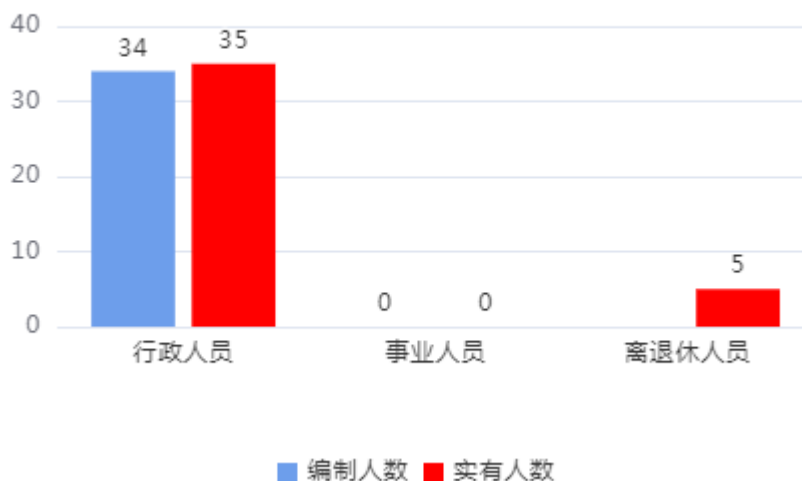
10. 完善监督检查方式，优化执法线上线下流程，不断提升执法效能；开展公平竞争审查工作，做好信用修复和法制宣传、培训工作。

11. 配合完成国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



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696.10万元，其中：一般公共预算拨款696.10万元，较上年增加25.21万元，增长3.76%，增长的主要原因是：人员经费的增加；本单位当年预算支出696.10万元，其中：一般公共预算拨款696.10万元，较上年增加25.21万元，增长3.76%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入696.10万元，其中：一般公共预算拨款收入696.10万元，较上年增加25.21万元，增长3.76%，增长的主要原因是：人员经费的增加；本单位当年财政拨款支出696.10万元，其中：一般公共预算拨款支出

696.10万元，较上年增加25.21万元，增长3.76%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

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696.10万元，较上年增加25.21万元，增长3.76%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

（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696.10万元，其中：

1. 行政运行（2013801）500.17万元，较上年增加8.79万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长；

2. 行政单位离退休（2080501）15.73万元，较上年增加13.62万元，增长645.50%，增长的主要原因是：退休人员的增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.86万元，较上年增加0.86万元，增长1.32%，增长的主要原因是：工资的正常增长导致养老保险基数的增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.93万元，较上年增加0.43万元，增长1.32%，增长的主要原因是：工资的正常增长导致职业年金缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）28.91万元，较上年增加0.46万元，增长1.62%，增长的主要原因是：工资的正常增长导致医疗保险基数的增加；

6. 住房公积金（2210201）52.50万元，较上年增加1.04万元，增长2.02%，增长的主要原因是：工资的正常增长导致住房公积金基数的增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

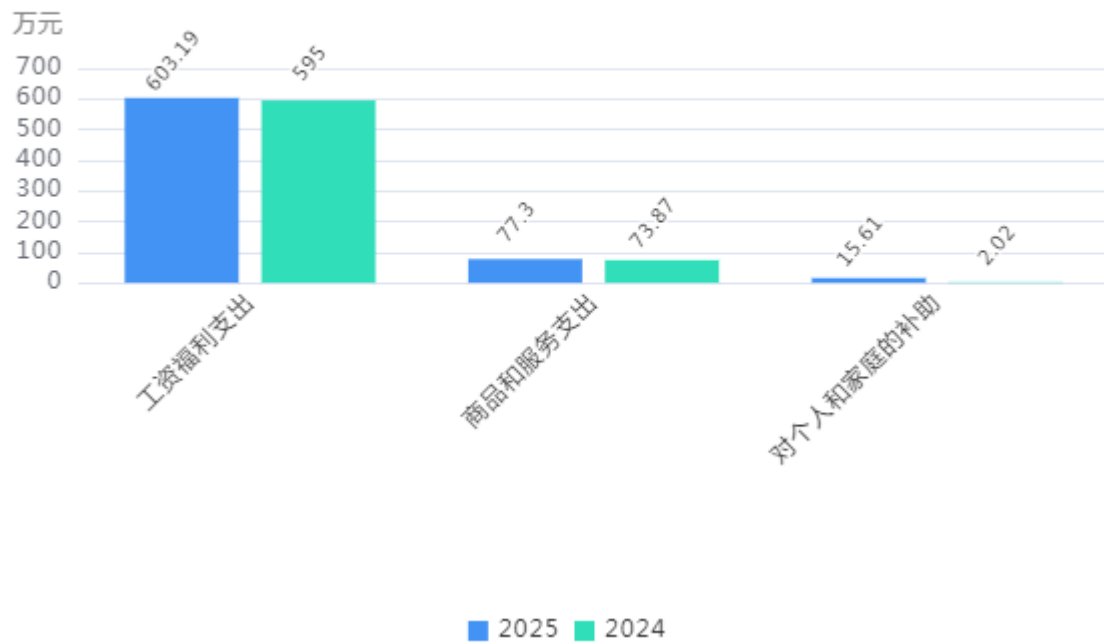
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出696.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）603.19万元，较上年增加8.19万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长；

（2）商品和服务支出（302）77.30万元，较上年增加3.43万元，增长4.64%，增长的主要原因是：本年度其他交通费用的增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.61万元，较上年增加13.59万元，增长672.77%，增长的主要原因是：退休人员的增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



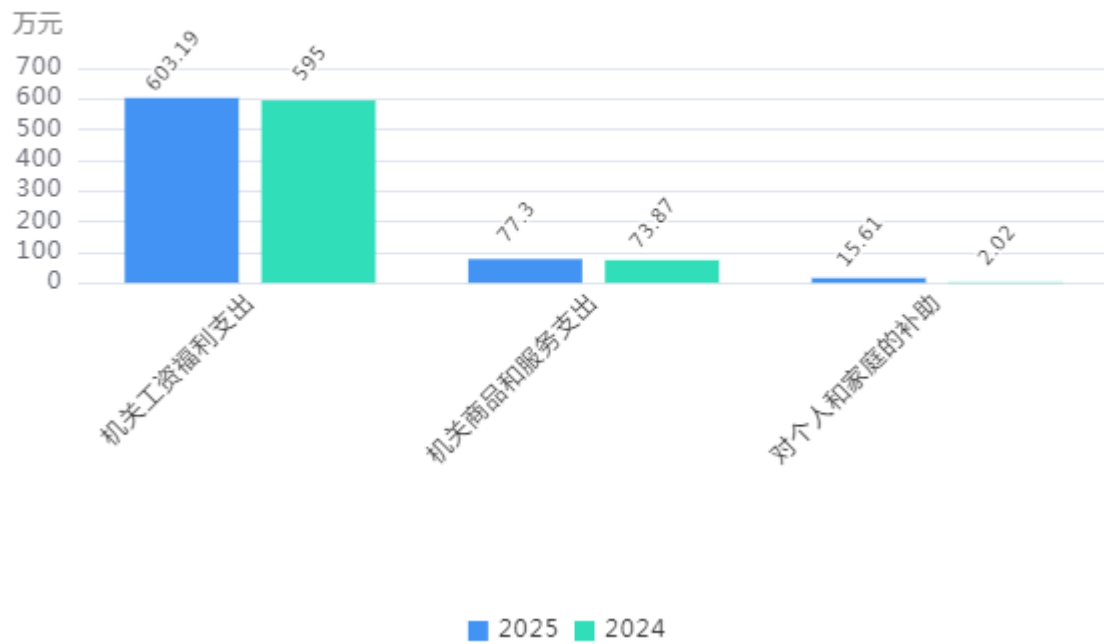
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出696.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）603.19万元，较上年增加8.19万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长；

（2）机关商品和服务支出（502）77.30万元，较上年增加3.43万元，增长4.64%，增长的主要原因是：本年度其他交通费用的增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）15.61万元，较上年增加13.59万元，增长672.77%，增长的主要原因是：退休人员的增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

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696.10万元，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51.44万元，较上年增加0.13万元，增长0.25%，增长的主要原因是：本年度电费增加。

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经济技术开发区
(榆神工业区)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	本单位无政府性基金收支预算，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，并已公开空表。
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，并已公开空表。

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	6,961,001.97	一、部门预算	6,961,001.97	一、部门预算	6,961,001.97	一、部门预算	6,961,001.97
1、财政拨款	6,961,001.97	1、一般公共服务支出	5,001,694.59	1、人员经费和公用经费支出	6,961,001.97	1、机关工资福利支出	6,031,923.80
(1)一般公共预算拨款	6,961,001.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,031,923.80	2、机关商品和服务支出	772,968.72
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	772,968.72	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	156,109.45	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		(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	1,145,206.81	(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	156,109.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,119.89	(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	524,980.68				
		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	6,961,001.97	本年支出合计	6,961,001.97	本年支出合计	6,961,001.97	本年支出合计	6,961,001.97
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	6,961,001.97	支出总计	6,961,001.97	支出总计	6,961,001.97	支出总计	6,961,001.97

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	6,961,001.97	6,961,001.97										
225	榆林市市场监督管理局	6,961,001.97	6,961,001.97										
225011	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局	6,961,001.97	6,961,001.97										

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	6,961,001.97	6,961,001.97								
225	榆林市市场监督管理局	6,961,001.97	6,961,001.97								
225011	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局	6,961,001.97	6,961,001.97								

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	6,961,001.97	一、财政拨款	6,961,001.97	一、财政拨款	6,961,001.97	一、财政拨款	6,961,001.97
1、一般公共预算拨款	6,961,001.97	1、一般公共服务支出	5,001,694.59	1、人员经费和公用经费支出	6,961,001.97	1、机关工资福利支出	6,031,923.80
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	6,031,923.80	2、机关商品和服务支出	772,968.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772,968.72	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	156,109.45	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	1,145,206.81	(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	156,109.45
		10、卫生健康支出	289,119.89	(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	524,980.68				
		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	6,961,001.97	本年支出合计	6,961,001.97	本年支出合计	6,961,001.97	本年支出合计	6,961,001.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,961,001.97	支出总计	6,961,001.97	支出总计	6,961,001.97	支出总计	6,961,001.97

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	6,961,001.97	6,446,633.25	514,368.72		
201	一般公共服务支出	5,001,694.59	4,488,525.87	513,168.72		
20138	市场监督管理事务	5,001,694.59	4,488,525.87	513,168.72		
2013801	行政运行	5,001,694.59	4,488,525.87	513,168.72		
208	社会保障和就业支出	1,145,206.81	1,144,006.81	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,145,206.81	1,144,006.81	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	157,309.45	156,109.45	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,598.24	658,598.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,299.12	329,299.12			
210	卫生健康支出	289,119.89	289,119.89			
21011	行政事业单位医疗	289,119.89	289,119.89			
2101101	行政单位医疗	289,119.89	289,119.89			
221	住房保障支出	524,980.68	524,980.68			
22102	住房改革支出	524,980.68	524,980.68			
2210201	住房公积金	524,980.68	524,980.68			

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				6,961,001.97	6,446,633.25	514,368.72		
301	工资福利支出			6,031,923.80	6,031,923.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,761,636.00	1,761,636.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,450,380.00	1,450,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,007,423.00	1,007,423.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,598.24	658,598.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,299.12	329,299.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,119.89	289,119.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,486.87	10,486.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,980.68	524,980.68			
302	商品和服务支出			772,968.72	258,600.00	514,368.72		
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	87,500.00		87,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	79,668.72		79,668.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,600.00	258,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,200.00		32,200.00		
303	对个人和家庭的补助			156,109.45	156,109.45			
30302	退休费	50905	离退休费	156,109.45	156,109.45			

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	6,961,001.97	6,446,633.25	514,368.72	
201	一般公共服务支出	5,001,694.59	4,488,525.87	513,168.72	
20138	市场监督管理事务	5,001,694.59	4,488,525.87	513,168.72	
2013801	行政运行	5,001,694.59	4,488,525.87	513,168.72	
208	社会保障和就业支出	1,145,206.81	1,144,006.81	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,145,206.81	1,144,006.81	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	157,309.45	156,109.45	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,598.24	658,598.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,299.12	329,299.12		
210	卫生健康支出	289,119.89	289,119.89		
21011	行政事业单位医疗	289,119.89	289,119.89		
2101101	行政单位医疗	289,119.89	289,119.89		
221	住房保障支出	524,980.68	524,980.68		
22102	住房改革支出	524,980.68	524,980.68		
2210201	住房公积金	524,980.68	524,980.68		

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			6,961,001.97	6,446,633.25	514,368.72	
301	工资福利支出			6,031,923.80	6,031,923.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,761,636.00	1,761,636.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,450,380.00	1,450,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,007,423.00	1,007,423.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,598.24	658,598.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,299.12	329,299.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,119.89	289,119.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,486.87	10,486.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,980.68	524,980.68		
302	商品和服务支出			772,968.72	258,600.00	514,368.72	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	87,500.00		87,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,668.72		79,668.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,600.00	258,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,200.00		32,200.00	
303	对个人和家庭的补助			156,109.45	156,109.45		
30302	退休费	50905	离退休费	156,109.45	156,109.45		

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	目编码			
类	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								
			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										
合计																											
225	榆林市市场监督管理局																										
225011	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局																										

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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
	总额			财政拨款	其他资金		
	任务1	保障单位职工工资及津贴发放、社保缴费，保障单位各项工作正常运转。	696.1	696.1			
	金额合计		696.1	696.1			
年度总体目标	1. 保障机关单位人员工资、津贴发放到位；2. 保障社会缴费到位；3. 保障机关业务正常开展。						
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	按月发放人员工资、缴纳社保(万元)		644.66	30	
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转(万元)		51.43	20	
		质量指标	按月正常发放工资、津贴及社会保障经费		100%	20	
	效益指标	社会效益指标	为维护市场监管秩序提供有力保障		明显提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10	

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						