

榆林市市场监管服务中心
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

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）机构设置

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、推进改革创新、全面落实“一件事一次办”。指导行政审批局做好企业开办工作，持续实施企业迁移“一次办”、大型企业分支机构及连锁门店便利化登记等改革。实

现减环节、优流程、压时限、增便利。继续深化“证照分离”改革,持续推进“证照联办”。探索将经营主体登记和许可事项办理纳入联办事项,积极推动“准入即准营”工作。拓展电子营业执照跨区域、跨部门、跨行业互通共享应用,有效解决群众就近办事需求。

2、提升“小个专”党的组织和党的工作覆盖质量。把党建融入“小个专”市场监管、服务发展的全过程,聚焦专业市场和网约配送员群体党建工作,切实抓好“小个专”党建联系点和示范点工作,深度挖掘“小个专”党建示范点的经验做法,不断以高质量党建引领非公经济高质量发展。

3、持续做好个体工商户“分型分类”帮扶工作。建立全市个体工商户“分型分类”数据库,按照生存、成长、发展型标准,构建阶梯培育模型。按照“名优特新”分类,对经营特色鲜明、发展前景好的个体工商户,加大选优和“拔尖”培养力度,适当给予政策和资源倾斜,引导发挥示范带动作用,实施精准帮扶,促进高质量发展。

4、对营商环境等相关工作开展督导检查。为推动全市市场监管系统优化营商环境等相关工作走深走实,持续激发经营主体发展活力,中心将按照市局安排对各县市区局、分局开展督导检查,了解县市区工作开展情况,调研个体工商户、小微企业发展中存在的问题和急需解决的难题,找准工作的难点、痛点、堵点,有针对性的解决重点问题。

三、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员7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258.02万元，其中：一般公共预算拨款258.02万元，较上年减少0.55万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出258.02万元，其中：一般公共预算拨款258.02万元，较上年减少0.55万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入258.02万元，其中：一般公共预算拨款收入258.02万元，较上年减少0.55万元，下降

0.21%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出258.02万元，其中：一般公共预算拨款支出258.02万元，较上年减少0.55万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员减少。

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258.02万元，较上年减少0.55万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员减少。

（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258.02万元，其中：

1. 行政运行（2013801）138.15万元，较上年减少2.50万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）50.00万元，较上年无增减；

3. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）3.70万元，较上年增加2.77万元，增长297.85%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.74万元，较上年减少0.26万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.37万元，较上年减少0.13万元，下降1.37%，下降的主要原因是：

人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）8.17万元，较上年减少0.12万元，下降1.45%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）14.89万元，较上年减少0.30万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员减少。

（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258.02万元，其中：

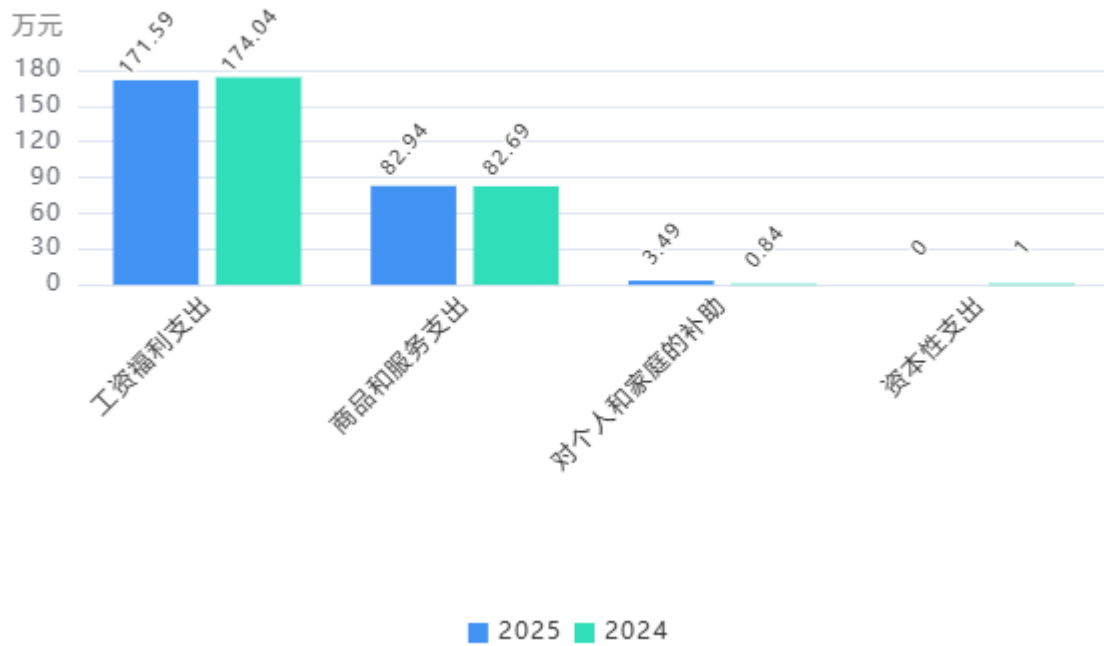
（1）工资福利支出（301）171.59万元，较上年减少2.45万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）82.94万元，较上年增加0.25万元，增长0.30%，增长的主要原因是：工作计划调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.49万元，较上年增加2.65万元，增长315.48%，增长的主要原因是：工作计划调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工作计划调整。

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258.02万元，其中：

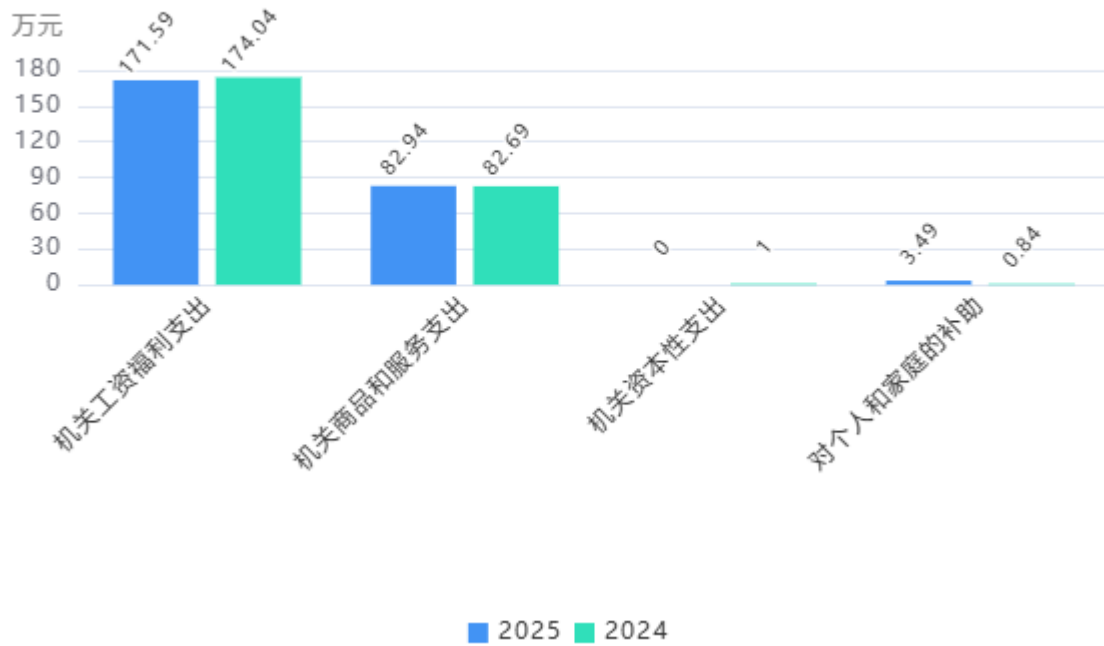
（1）机关工资福利支出（501）171.59万元，较上年减少2.45万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）82.94万元，较上年增加0.25万元，增长0.30%，增长的主要原因是：工作计划调整；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工作计划调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.49万元，较上年增加2.65万元，增长315.48%，增长的主要原因是：工作计划调整。

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3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：工作计划调整。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	营商环境工作推进会	2025年9月	60	3.00	

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	注册登记业务培训班	2025年6月	60	15.00	

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0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258.02万元，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10.98万元，较上年增加0.09万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员变动。

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：榆林市市场监管服务中心

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	二级单位无政府性基金收支
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	无政府采购
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	无专项资金

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	2,580,198.08	一、部门预算	2,580,198.08	一、部门预算	2,580,198.08	一、部门预算	2,580,198.08
1、财政拨款	2,580,198.08	1、一般公共服务支出	1,881,477.56	1、人员经费和公用经费支出	1,930,198.08	1、机关工资福利支出	1,715,948.48
(1)一般公共预算拨款	2,580,198.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,715,948.48	2、机关商品和服务支出	829,389.60
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	179,389.60	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	34,860.00	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	150,000.00	(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	650,000.00	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	318,119.76	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	34,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,668.88	(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	148,931.88				
		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	2,580,198.08	本年支出合计	2,580,198.08	本年支出合计	2,580,198.08	本年支出合计	2,580,198.08
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	2,580,198.08	支出总计	2,580,198.08	支出总计	2,580,198.08	支出总计	2,580,198.08

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	2,580,198.08	2,580,198.08										
225	榆林市市场监督管理局	2,580,198.08	2,580,198.08										
225014	榆林市市场监管服务中心	2,580,198.08	2,580,198.08										

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	2,580,198.08	2,580,198.08								
225	榆林市市场监督管理局	2,580,198.08	2,580,198.08								
225014	榆林市市场监管服务中心	2,580,198.08	2,580,198.08								

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	2,580,198.08	一、财政拨款	2,580,198.08	一、财政拨款	2,580,198.08	一、财政拨款	2,580,198.08
1、一般公共预算拨款	2,580,198.08	1、一般公共服务支出	1,881,477.56	1、人员经费和公用经费支出	1,930,198.08	1、机关工资福利支出	1,715,948.48
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	1,715,948.48	2、机关商品和服务支出	829,389.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,389.60	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	34,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	650,000.00	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	318,119.76	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	34,860.00
		10、卫生健康支出	81,668.88	(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	148,931.88				
		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	2,580,198.08	本年支出合计	2,580,198.08	本年支出合计	2,580,198.08	本年支出合计	2,580,198.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,580,198.08	支出总计	2,580,198.08	支出总计	2,580,198.08	支出总计	2,580,198.08

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	2,580,198.08	1,820,408.48	109,789.60	650,000.00	
201	一般公共服务支出	1,881,477.56	1,273,787.96	107,689.60	500,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,881,477.56	1,273,787.96	107,689.60	500,000.00	
2013801	行政运行	1,381,477.56	1,273,787.96	107,689.60		
2013899	其他市场监督管理事务	500,000.00			500,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	318,119.76	316,019.76	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	318,119.76	316,019.76	2,100.00		
2080501	行政单位离退休	36,960.00	34,860.00	2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,439.84	187,439.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,719.92	93,719.92			
210	卫生健康支出	81,668.88	81,668.88			
21011	行政事业单位医疗	81,668.88	81,668.88			
2101101	行政单位医疗	81,668.88	81,668.88			
221	住房保障支出	148,931.88	148,931.88			
22102	住房改革支出	148,931.88	148,931.88			
2210201	住房公积金	148,931.88	148,931.88			

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			2,580,198.08	1,820,408.48	109,789.60	650,000.00	
301	工资福利支出			1,715,948.48	1,715,948.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492,228.00	492,228.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,632.00	415,632.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,339.00	293,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,439.84	187,439.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,719.92	93,719.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,668.88	81,668.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,988.96	2,988.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,931.88	148,931.88			
302	商品和服务支出			829,389.60	69,600.00	109,789.60	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,689.60		22,689.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177,100.00		49,100.00	128,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,860.00	34,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,860.00	34,860.00			

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	1,930,198.08	1,820,408.48	109,789.60	
201	一般公共服务支出	1,381,477.56	1,273,787.96	107,689.60	
20138	市场监督管理事务	1,381,477.56	1,273,787.96	107,689.60	
2013801	行政运行	1,381,477.56	1,273,787.96	107,689.60	
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	318,119.76	316,019.76	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	318,119.76	316,019.76	2,100.00	
2080501	行政单位离退休	36,960.00	34,860.00	2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,439.84	187,439.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,719.92	93,719.92		
210	卫生健康支出	81,668.88	81,668.88		
21011	行政事业单位医疗	81,668.88	81,668.88		
2101101	行政单位医疗	81,668.88	81,668.88		
221	住房保障支出	148,931.88	148,931.88		
22102	住房改革支出	148,931.88	148,931.88		
2210201	住房公积金	148,931.88	148,931.88		

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			1,930,198.08	1,820,408.48	109,789.60	
301	工资福利支出			1,715,948.48	1,715,948.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492,228.00	492,228.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,632.00	415,632.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,339.00	293,339.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,439.84	187,439.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,719.92	93,719.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,668.88	81,668.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,988.96	2,988.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,931.88	148,931.88		
302	商品和服务支出			179,389.60	69,600.00	109,789.60	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,689.60		22,689.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,100.00		49,100.00	
303	对个人和家庭的补助			34,860.00	34,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,860.00	34,860.00		

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	650,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	650,000.00	
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

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							
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费															
						因公出国（境）费用		公务接待费		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	200,000.00										50,000.00	150,000.00	180,000.00								30,000.00	150,000.00	-20,000.00							-20,000.00		
225	榆林市市场监督管理局	200,000.00										50,000.00	150,000.00	180,000.00								30,000.00	150,000.00	-20,000.00							-20,000.00		
225014	榆林市市场监管服务中心	200,000.00										50,000.00	150,000.00	180,000.00								30,000.00	150,000.00	-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		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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65		
		其他资金	0		
年度目标	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。				
	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: 业务经费	65万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 开展营商环境及商事法律的宣传活动	≥3次	5
指标2: 培训人数			≥50人	5	
指标3: 培训次数			≥1次	5	
质量指标		指标1: 登记注册业务服务水平	稳步提升	10	
		指标2: 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	5	
时效指标		指标1: 工作完成期限	025年底前	10	
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济高质量发展	持续提升	5	
	社会效益指标	指标1: 优化我市营商环境	显著提升	5	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 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	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市场主体满意度	≥85%	10	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	市场监管系统业务经费	65	65	0	
	任务2	人员经费	182.04	182.04	0	
	任务3	公用经费	10.98	10.98	0	
金额合计			258.02	258.02	0	
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 业务经费		65万元	5
			指标2: 宣传活动		大于等于3次	2
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 开展营商环境及商事法律的宣传活动		≥3次	5
			指标2: 培训人数		≥60人	3
			指标3: 培训次数		≥3次	2
			指标4: 支付率		100%	5
			指标5: 人员标准		元	3
			指标6: 日常工作任务完成率		按时	2
		质量指标	指标1: 登记注册业务服务水平		稳步提升	2
			指标2: 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	3
			指标3: 人员履职能力		提升	3
			指标4: 发放准确性		100%	5
			指标5: 合规性		100%	5
		时效指标	指标1: 工作完成期限		2025年前	3
			指标2: 项目期限		全年	2
			指标3: 发放及时性		100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济高质量发展		持续提升	9
		社会效益指标	指标1: 优化我市营商环境		显著提升	4
			指标2: 工作状态		提升	2
			指标3: 正常运转保障		100%	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市场主体满意度		持续提升	4
			指标2: 人民群众满意度		持续提升	4

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。