

榆林市横山区市场监管综合执法大队

2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

区市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区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对市场监督管理工作中集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查

处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导定边企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全县收费公示及明码标价工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导横山区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

（六）负责宏观质量管理。组织协调质量强县活动。组织实施国家质量发展定边县实施计划。组织实施全县质量考核工作，负责全县品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。

依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安

全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调全区有关专项打假活动。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全监管的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。

（十）负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯

源体系

建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

（十四）贯彻中、省、市药品（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。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（十五）贯彻执行中、省、市药品、医疗器械和化妆品分组分类管理制度。

参与制定全区基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政

策，配合实施国家基本药物制度。

（十六）负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。

组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

（十七）负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。

依法查处药品、医疗器械、化妆品生产经营的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

（十八）负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。

组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十九）贯彻执行中、省、市有关知识产权的法律、法规、方针政策，组织实施上级部门制定的知识产权发展战略，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。贯彻上级部门知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十一）负责管理和指导基层市场监督管理机构相关工作。

（二十二）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十四）完成本部门年度相关任务。

二、工作任务

2024 年，我局将以党的十九大、十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区市场监管工作会议精神，转变监管方式，创新工作思路，统筹做好常态化疫情防控和市场监管工作。

一、强化市场监管体系建设

推进综合执法改革工作，进一步融合理顺监管队伍，落实工作责任，强化监管能力建设。积极协调各级财政加大对食品、药品、产品质量、特种设备专项检查和执法装备经费投入力度，为市场监管工作提供基本保障。

二、持续加强疫情防控工作

（一）持续要求商场超市、酒店、沿街门店等经营单位

严格落实经营者主体责任，制定疫情防控有关工作措施，对入场顾客和工作人员进行扫码、测温，落实佩戴口罩措施，建立工作人员健康监测制度，每日对工作人员健康状况进行登记。

（二）加强市场及冷链管理。完善冷链食品追溯系统使用管理，严格落实进口及来自国内高、中风险地区冷链食品报备、报告制度，做到“来源可查、去向可追”，实现冷链食品闭环管理。

三、加强食品药品安全监管

（一）加强部门协调，切实履行好综合监督、组织协调等基本职责，提高风险防范和应急处置能力。

（二）加强食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管。重点加强学校食堂食品安全监管。建立学校校长为第一主体责任人机制；严格要求各食品经营者认真履行食品进货查验、索证、索票等管理制度。严格食品市场主体准入管理，健全食品安全管理制度和台账，规范经营行为。

（三）深入开展食品、保健食品、化妆品安全专项整治。重点加强节日食品消费市场专项整治工作，严厉打击无证经营行为，规范食品市场秩序。继续开展非法添加非食用物质和滥用食品添加剂、食用油、肉及肉制品等高风险品种专项整治工作；特别是加强学校食堂的监督检查，重点突出农村自办宴席聚餐活动的监管和指导，严防群体性餐饮食品安全事故的发生；切实做好重大

活动期间食品安全保障工作。

（四）加强食盐市场监督检查。依法查处盐业违法行为、制止非法盐品流入市场，保障全区食盐安全。

（五）加强食品抽检工作，拓展抽检覆盖面，按时完成上级下达的抽检任务。

（六）强化药械市场日常监管。进一步完善基本药物质量监管措施，加强药品经营企业的日常监督检查。积极完成抽检、快检任务。

四、加强产品质量和特种设备安全监管

（一）加强产品质量安全监管。严格执行质量强区战略，努力提升全区整体质量水平。做好民生计量工作和强制计量器具检定工作，切实维护企业和广大人民群众合法权益。

（二）强化锅炉、电梯、压力容器等特种设备安全监管。努力提升特种设备使用单位安全生产意识。加强特种设备日常监督和专项治理，强化安全监察，有效遏制重特事故发生。

五、持续加强监管执法，不断优化营商环境

（一）不断推进“双随机、一公开”工作。完善“双随机”机制、合理配置人员，使得监管更加科学高效。

（二）全面开展放心消费创建工作，从整体上优化我区消费环境。

（三）深入开展农村市场打击假冒侵权工作。重点以农村集贸市场和城乡结合部批发部、小商店为重点监管对象，在加强宣传的基础上，大力开展执法打假工作，保障群众财产和健康安全。

（四）开展车用燃油等专项检查。加强对农村燃油市场监督检查，重点加大对高速公路服务区加油站点的检查，确保我区车辆用油质量安全。

（五）开展六类重点产（商品）专项整治。积极开展儿童用品、家用电器、建材产品、电线电缆、消防产品、电子产品等专项整治。

六、加强价格监督检查

加强市场价格巡查力度，密切关注重要商品的价格波动情况，严厉打击串通涨价、哄抬价格、变相抬价等价格违法行为。加强反垄断监督执法检查工作。

七、加强党风廉政建设工作

认真履行全面从严治党主体责任，抓实党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”制度，强化党员干部廉洁自律意识。深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行各项纪律规定，强化党员干部日常教育和监督管理。

八、持续推进扫黑除恶专项斗争工作

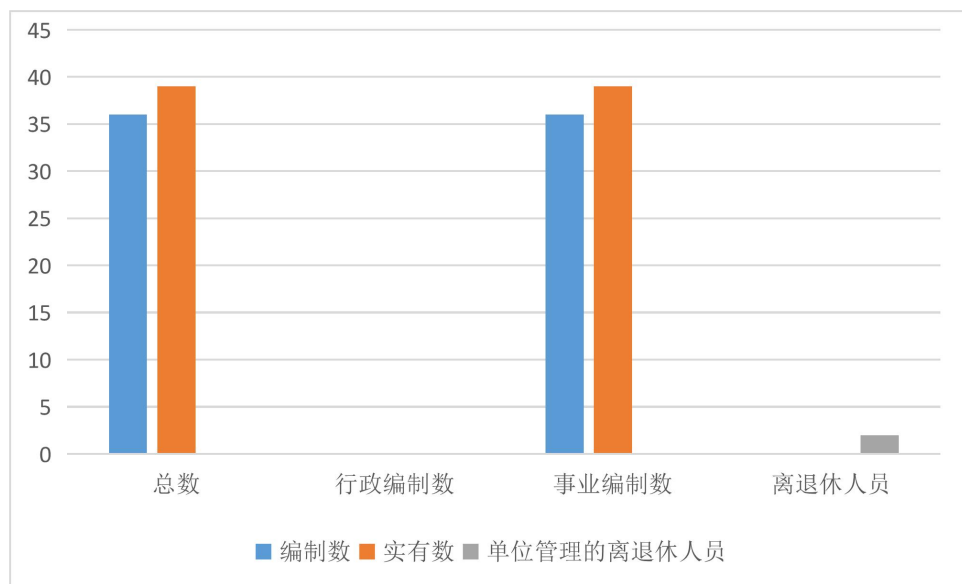
继续加大宣传力度，加强日常巡查监管，开展涉黑线索摸排，全力推进“扫黑除恶”专项斗争工作。

九、加强队伍建设，提升监管能力

加强执法人员业务知识培训，充实专业人才，优化队伍结构，提升监管水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 2 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 549.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.7 万元，主要原因是单位人员变动补缴养老住房公积金经费的增加；本单位当年预算支出 549.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.7 万元，主要原因是单位人员变动补缴养老住房公积金经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 549.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年较上年增加 35.7 万元，主要原因是单位人员变动补缴养老住房公积金经费的增加。

本单位当年财政拨款支出 549.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年较上年增加 35.7 万元，主要原因是单位人员变动补缴养老住房公积金经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 549.55 万元，较上年

较上年增加 35.7 万元，主要原因是单位人员变动补缴养老住房公积金经费的增加。

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 549.55 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）423.67 万元，较上年增加 38.64 万元，原因是人员工资普调经费增加；

（2）市场监督管理事务（2013805）423.67 万元，较上年增加 38.64 万元，原因是人员工资普调经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.54 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员经费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.27 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员变动经费减少；

（6）行政单位医疗（2101101）19.37 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资基数调整经费增加；

（7）住房公积金（2210201）36.1 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员工资基数调整经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 549.55 万元，其中：

工资福利支出（301）457.90 万元，较上年减少 25.31 万元，原因是人员工资普调经费减少。

商品和服务支出（302）91.02 万元，较上年增加 60.38

万元，原因是工作经费增加；

其他对个人和家庭的补助支出（303）0.63 万元，较上年增 0.63 万元，原因是有退休人员的增加；

（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 10 万元，较上年增加 5.5 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 5.5 万元，增加的主要原因是市场监督管理公务用车次数增加；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 0 万元，较上年增加 0 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024 年4 月底，本部门共有车辆 2 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 台；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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 549.55 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

示例：本单位当年公用经费预算安排 499.55 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是 2024 年人员工资普调经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 市场监督管理专项：指从事市场监督管理专项业务方面

的支出。

3、消费者权益保护：指市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

4、信息化建设：指市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区市场监管综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

表1

部门综合预算收支总表

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	5495555.76	一、部门预算	5495555.76	一、部门预算	5495555.76	一、部门预算	5495555.76
1、财政拨款	5495555.76	1、一般公共服务支出	4183940.35	1、人员经费和公用经费支出	4995555.76	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5495555.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4579043.28	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	410232.48	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	6280.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5495555.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000	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	704212.61	(2) 商品和服务支出	500000.00	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	6280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193650.96	(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	360951.84				
		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	5495555.76	本年支出合计	5495555.76	本年支出合计	5495555.76	本年支出合计	5495555.76
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	5495555.76	支出总计	5495555.76	支出总计	5,495,555.76	支出总计	5495555.76

表3

部门综合预算支出总表

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	5495555.76	5495555.8								
335	榆林市横山区市场监督管理局	5495555.76	5495555.8								
335002	榆林市横山区市场监管综合执法队	5495555.76	5495555.8								

表4

部门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	5495555.76	一、财政拨款	5495555.76	一、财政拨款	5495555.76	一、财政拨款	5495555.76
1、一般公共预算拨款	5495555.76	1、一般公共服务支出	4183940.35	1、人员经费和公用经费支出	4995555.76	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	4579043.28	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	410232.48	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	6280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	52800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5495555.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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	704212.61	(2)商品和服务支出	500000.00	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	6280.00
		10、卫生健康支出	193650.96	(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	360951.84				
		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	5495555.76	本年支出合计	5495555.76	本年支出合计	5495555.76	本年支出合计	5495555.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5495555.76	支出总计	5495555.76	支出总计	5495555.76	支出总计	5495555.76

表5

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5495555.76	4585323.28	410232.48	500000
2	201	一般公共服务支出	4236740.35	3326507.87	410232.48	500000
3	20138	市场监督管理事务	4236740.35	3326507.87	410232.48	500000
4	2013850	事业运行	4236740.35	3326507.87	410232.48	500000
5	208	社会保障和就业支出	704212.61	704212.61		
6	20805	行政事业单位养老支出	698049.36	698049.36		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465365.04	465365.04		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232684.32	232684.32		
9	20899	其他社会保障和就业支出	6163.25	6163.25		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6163.25	6163.25		
11	210	卫生健康支出	193650.96	193650.96		
12	21011	行政事业单位医疗	193650.96	193650.96		
13	2101102	事业单位医疗	193650.96	193650.96		
14	221	住房保障支出	360951.84	360951.84		
15	22102	住房改革支出	360951.84	360951.84		
16	2210201	住房公积金	360951.84	360951.84		

表6

部门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			5495555.76	4585323.28	410232.48	500000
301	301	工资福利支出			4579043.28	4579043.28		
30101	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1621992	1621992		
30102	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644352	644352		
30103	30103	奖金	50501	工资福利支出	138759	138759		
30107	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	905880	905880		
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465365.04	465365.04		
30109	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232684.32	232684.32		
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193650.96	193650.96		
30112	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15408.12	15408.12		
30113	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360951.84	360951.84		
302	302	商品和服务支出			910232.48		410232.48	500000
30201	30201	办公费	50502	商品和服务支出	288000		88000	200000
30202	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	232000		132000	100000
30205	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37200		20000	17200
30213	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000		5000	30000
30216	30216	培训费	50502	商品和服务支出	52800			52800
30225	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	70000		20000	50000
30226	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15120		15120	
30228	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61632.48		61632.48	
30231	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000			50000
30239	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20480		20480	
30299	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	
	303	对个人和家庭的补助			6280	6280		
	30302	退休费	50905	离退休费	6280	6280		

表7

部门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	4995555.76	4585323.28	410232.48	
201	一般公共服务支出	3736740.35	3326507.87	410232.48	
20138	市场监督管理事务	3736740.35	3326507.87	410232.48	
2013850	事业运行	3736740.35	3326507.87	410232.48	
208	社会保障和就业支出	704212.61	704212.61		
20805	行政事业单位养老支出	698049.36	698049.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险	465365.04	465365.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴	232684.32	232684.32		
20899	其他社会保障和就业支出	6163.25	6163.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	6163.25	6163.25		
210	卫生健康支出	193650.96	193650.96		
21011	行政事业单位医疗	193650.96	193650.96		
2101102	事业单位医疗	193650.96	193650.96		
221	住房保障支出	360951.84	360951.84		
22102	住房改革支出	360951.84	360951.84		
2210201	住房公积金	360951.84	360951.84		

表8

部门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			4995555.76	4585323.28	410232.48	
301	工资福利支出			4579043.28	4579043.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1621992	1621992		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644352	644352		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138759	138759		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	905880	905880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465365.04	465365.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232684.32	232684.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193650.96	193650.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15408.12	15408.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360951.84	360951.84		
302	商品和服务支出			910232.48		410232.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	288000		88000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	232000		132000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37200		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000		5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	52800			
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	70000		20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15120		15120	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61632.48		61632.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20480		20480	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门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	500000	
335	榆林市横山区市场监督管理局	500000	
335002	榆林市横山区市场监管综合执法大队	500000	
	专用项目	500000	
	专项业务类	500000	
	宣传费	100000	宣传费
	执法办案经费	300000	执法办案经费
	执法车辆维修维护费	100000	执法车辆维修维护费

表12

表12

部门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						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	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	45000	45000			45000		45000			102800	50000			50000		50000		57800	5000					5000		5000		52800
335	榆林市横山区市场监督管理局	45000	45000			45000		45000			102800	50000			50000		50000		57800	5000					5000		5000		52800
335002	榆林市横山区市场监管综合执法大队	45000	45000			45000		45000			102800	50000			50000		50000		57800	5000					5000		5000		52800

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		执法队办公经费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施专项资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标		完善城区内市场基础设施、提升市场管理水平, 完成日常监督检查, 确保我区食品安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	食品药品、保健品、化妆品专项检查	≥30次	
			业务培训人次	≥55人次	
		质量指标	食品药品稽查覆盖率	100%	
			人员培训考核合格率	100%	
		时效指标	资金支出	年度支出率达100%	
		成本指标	执法队办公业务经费	≤20万元	
	效益 指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	
		社会效益指标	为人民群众营造放心食用所安全	安全稳定	
		生态效益指标	改善我区市场环境, 营造绿色环境, 和绿色消费环境	保障良好市场环境	
		可持续性影响指标	加强人员执法能力提升, 更好的服务于人民群众食用所安全	有所提升	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、数据需要可往下续表。
3、市县级专项资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		执法车辆维修维护费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施专项资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展城区市场监管专项整顿及执法监管业务。				
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	执法车辆维修维护次数	≤6次	
			无证经营查处率	≥98%	
		质量指标	办案查处率	100%	
			资金到位率	2024年3月31日前 达100%	
		时效指标	各项工作完成时效	2024年12月31日 前完成	
		成本指标	资金投入	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	执法车辆维修率	≤20%	
		可持续性影响指标	居民素养水平	有所提升	
		群众满意度指标	群众满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度调查	居民满意度调查	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、数据需要可往下续表。
3、市县级专项资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目信息		宣传费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施专项资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标		制定市场经营战略和战略规划, 在市场监管工作中运用正确有效的宣传创造价值, 提升市场管理水平, 确保基层市场保持良好营商环境。			
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	组织宣传次数	≥6次	
			消费者、经营者受益人数	≥1000人 (次)	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			预算支出进度	2024年12月31日前完成	
		时效指标	专项资金到位率	2024年3月31日前达100%	
		成本指标	年度预算控制数	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	推动全区市场环境持续健康发展	良好	
		社会效益指标	市场经济良好	效果明显	
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	
		可持续性影响指标	社会关注度尚	良好	
		服务对象满意度指标	公众对市场监管情况的满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、数据需要可往下续表。
3、市县级专项资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区市场监管综合执法大队			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	499.55	499.55	
	专项业务工作经费	市场监督管理专项业务经费	50.00	50.00	
	金额合计		549.55	549.55	
年度 总体 目标	目标1：维护市场经济秩序，净化市场营销环境，落实食品安全和商品质量监管、打假治劣工作部署等。 目标2：建立食品重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能。 目标3：提升认证有效性，服务经济社会发展；加强特种设备监管，有效防范事故发生；健全标准体系，引领地方产业发展。 目标4：提升基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。				
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	公用经费	保障在职人员正常办公	
			专项业务经费	市场监管专项业务工作经费	
			人员工资	保障在职人员工资发放	
		质量指标	工作质量	提升工作质量	
		时效指标	工作完成期限	2024年年终	
		成本指标	三公经费	只减不增	
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	
		社会效益指标	提高社会效益稳定性	稳定	
		生态效益指标	改善我区市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境	保障良好市场环境	
		可持续影响指标	高声有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障	一直持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理
工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。