

榆林市横山区市场监管综合执法大队

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

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）机构设置

内设办公室、市场监管股、价格监管股、药械监管股、化妆品监管股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、特种设备监管股等，负责查处各自领域的违法违规行为。

二、工作任务

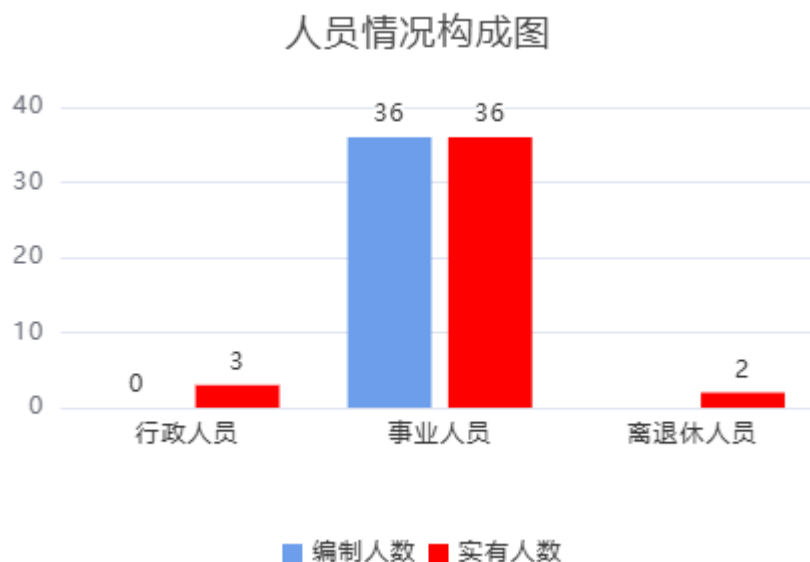
（一）负责工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利、商务等领域执法职责；

（二）以区市场监督管理局的名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查，包括行政处罚案件的立案、调查、处罚等；

（三）配合上级相关部门、相关股室、市场监督管理所开展专项检查和执法调查等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员39人，其中行政3人，事业36人。单位管理的离退休人员2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600.30万元，其中：一般公共预算拨款600.30万元，较上年增加50.74万元，增长9.23%，增长的主要原因是：正常调资导致人员工资及养老住房公积金医保等费用的增加；本单位当年预算支出600.30万元，其中：一般公共预算拨款600.30万元，较上年增加50.74万元，增长9.23%，增长的主要原因是：正常调资导致人员工资及养老住房公积金医保等费用的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入600.30万元，其中：一般公共预算拨款收入600.30万元，较上年增加50.74万元，增长9.23%，增长的主要原因是：正常调资导致人员工资及养老住房公积金医保等费用的增加；本单位当年财政拨款支出600.30万元，其中：一般公共预算拨款支出600.30万元，较上年增加50.74万元，增长9.23%，增长的主要原因是：正常调资导致人员工资及养老住房公积金医保等费用的增加。

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600.30万元，较上年增加50.74万元，增长9.23%，增长的主要原因是：正常调资导致人员工资及养老住房公积金医保等费用的增加。

（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600.30万元，其中：

1. 事业运行（2013850）460.29万元，较上年增加36.62万元，增长8.64%，增长的主要原因是：正常调资导致人员工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.38万元，较上年增加4.84万元，增长10.40%，增长的主要原因是：正常调资导致养老基数的增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.69万元，较上年增加2.42万元，增长10.40%，增长的主要原因是：正常调资导致养老基数的增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年增加0.02万元，增长3.23%，增长的主要原因是：正常调资导致工伤基数的增加；

5. 事业单位医疗（2101102）21.08万元，较上年增加1.71万元，增长8.83%，增长的主要原因是：正常调资导致医保基数的增加；

6. 住房公积金（2210201）41.23万元，较上年增加5.13万元，增长14.21%，增长的主要原因是：正常调资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600.30万元，其中：

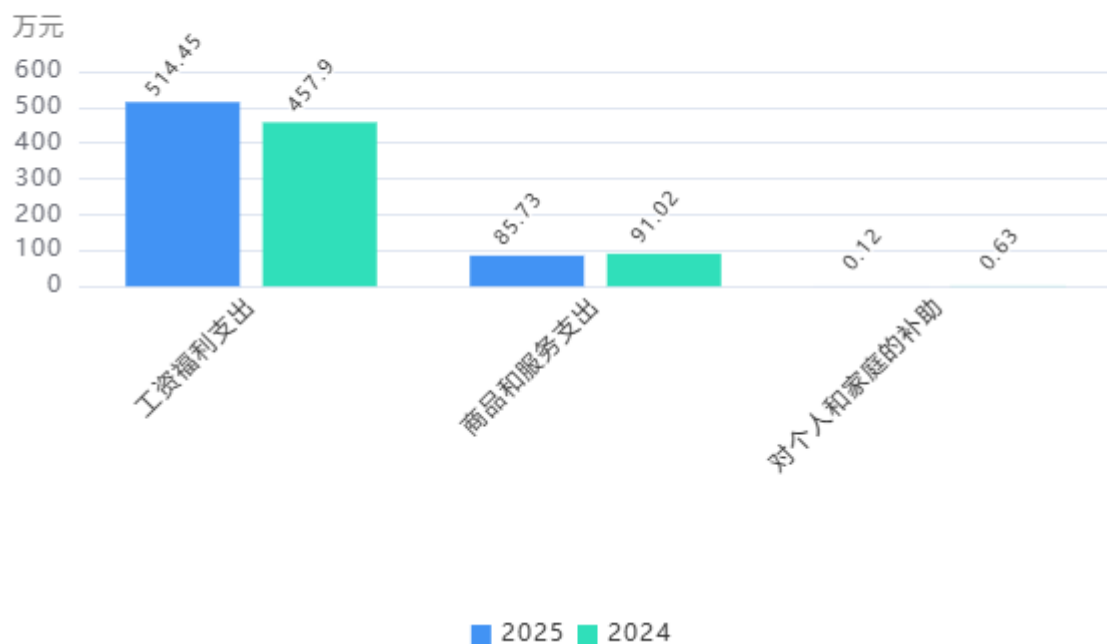
（1）工资福利支出（301）514.45万元，较上年增加56.55万元，增长12.35%，增长的主要原因是：正常调资导致

人员工资及养老住房公积金医保等费用的增加；

(2) 商品和服务支出（302）85.73万元，较上年减少5.29万元，下降5.81%，下降的主要原因是：工作经费的增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年减少0.51万元，下降80.95%，下降的主要原因是：补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

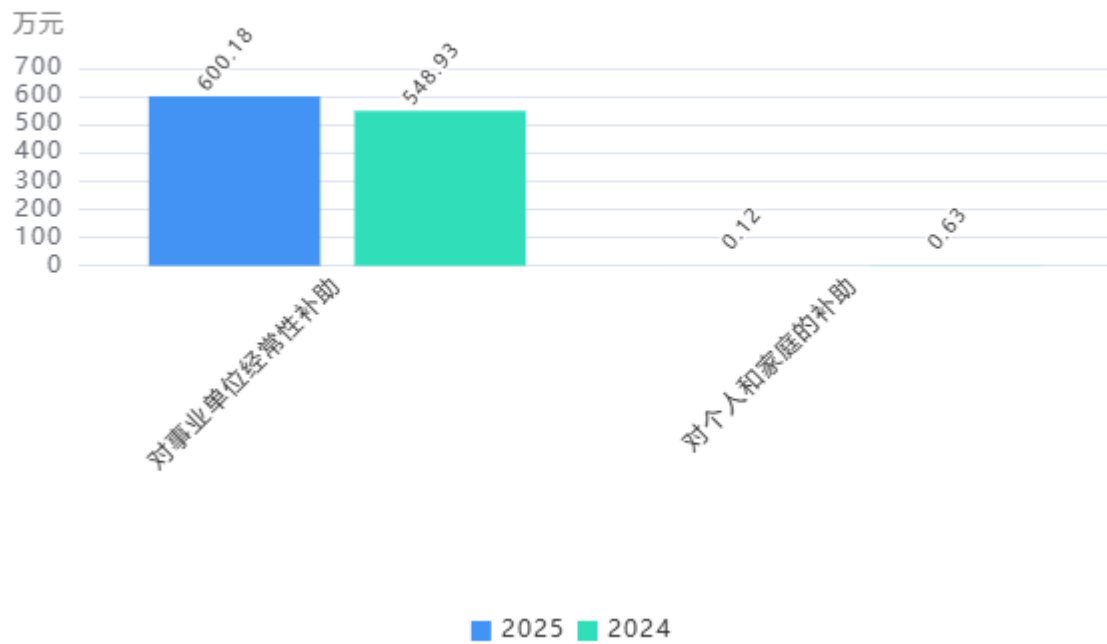


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出600.30万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）600.18万元，较上年增加51.25万元，增长9.34%，增长的主要原因是：正常调资导致人员工资及养老住房公积金医保等费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年减少0.51万元，下降80.95%，下降的主要原因是：补助减少。

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5.00万元，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5.00万元，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5.28万元，较上年无增减。

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	11	5.28	

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3辆，单价20万元以上的设备1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45.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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40.73万元，较上年减少0.29万元，下降0.71%，下降的主要原因是：办公经费的减少。

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。

无

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：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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
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
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

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	6,003,002.37	一、部门预算	6,003,002.37	一、部门预算	6,003,002.37	一、部门预算	6,003,002.37
1、财政拨款	6,003,002.37	1、一般公共服务支出	4,550,110.76	1、人员经费和公用经费支出	5,553,002.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,003,002.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,144,546.93	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	407,255.44	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	1,200.00	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	52,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,001,802.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	777,077.60	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,751.37	(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	412,262.64				
		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					
本年收入合计	6,003,002.37	本年支出合计	6,003,002.37	本年支出合计	6,003,002.37	本年支出合计	6,003,002.37
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	6,003,002.37	支出总计	6,003,002.37	支出总计	6,003,002.37	支出总计	6,003,002.37

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	6,003,002.37	6,003,002.37										
335	榆林市横山区市场监督管理局	6,003,002.37	6,003,002.37										
335002	榆林市横山区市场监管综合执法大队	6,003,002.37	6,003,002.37										

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	6,003,002.37	6,003,002.37								
335	榆林市横山区市场监督管理局	6,003,002.37	6,003,002.37								
335002	榆林市横山区市场监管综合执法大队	6,003,002.37	6,003,002.37								

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	6,003,002.37	一、财政拨款	6,003,002.37	一、财政拨款	6,003,002.37	一、财政拨款	6,003,002.37
1、一般公共预算拨款	6,003,002.37	1、一般公共服务支出	4,550,110.76	1、人员经费和公用经费支出	5,553,002.37	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	5,144,546.93	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	407,255.44	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	1,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	52,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,001,802.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	777,077.60	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	1,200.00
		10、卫生健康支出	210,751.37	(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	412,262.64				
		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					
本年收入合计	6,003,002.37	本年支出合计	6,003,002.37	本年支出合计	6,003,002.37	本年支出合计	6,003,002.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,003,002.37	支出总计	6,003,002.37	支出总计	6,003,002.37	支出总计	6,003,002.37

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	6,003,002.37	5,145,746.93	407,255.44	450,000.00	
201	一般公共服务支出	4,602,910.76	3,745,655.32	407,255.44	450,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,602,910.76	3,745,655.32	407,255.44	450,000.00	
2013850	事业运行	4,602,910.76	3,745,655.32	407,255.44	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	777,077.60	777,077.60			
20805	行政事业单位养老支出	770,655.48	770,655.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,769.56	513,769.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,885.92	256,885.92			
20899	其他社会保障和就业支出	6,422.12	6,422.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,422.12	6,422.12			
210	卫生健康支出	210,751.37	210,751.37			
21011	行政事业单位医疗	210,751.37	210,751.37			
2101102	事业单位医疗	210,751.37	210,751.37			
221	住房保障支出	412,262.64	412,262.64			
22102	住房改革支出	412,262.64	412,262.64			
2210201	住房公积金	412,262.64	412,262.64			

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				6,003,002.37	5,145,746.93	407,255.44	450,000.00	
301	工资福利支出			5,144,546.93	5,144,546.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,878,960.00	1,878,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	670,008.00	670,008.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,115.00	161,115.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,284.00	1,024,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,769.56	513,769.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,885.92	256,885.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,751.37	210,751.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,510.44	16,510.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,262.64	412,262.64			
302	商品和服务支出			857,255.44		407,255.44	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	288,000.00		88,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	119,705.00		119,705.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,200.00		20,000.00	17,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	52,800.00			52,800.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,295.00		30,295.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,255.44		67,255.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,200.00	1,200.00			

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	5,553,002.37	5,145,746.93	407,255.44	
201	一般公共服务支出	4,152,910.76	3,745,655.32	407,255.44	
20138	市场监督管理事务	4,152,910.76	3,745,655.32	407,255.44	
2013850	事业运行	4,152,910.76	3,745,655.32	407,255.44	
208	社会保障和就业支出	777,077.60	777,077.60		
20805	行政事业单位养老支出	770,655.48	770,655.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,769.56	513,769.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,885.92	256,885.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6,422.12	6,422.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,422.12	6,422.12		
210	卫生健康支出	210,751.37	210,751.37		
21011	行政事业单位医疗	210,751.37	210,751.37		
2101102	事业单位医疗	210,751.37	210,751.37		
221	住房保障支出	412,262.64	412,262.64		
22102	住房改革支出	412,262.64	412,262.64		
2210201	住房公积金	412,262.64	412,262.64		

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			5,553,002.37	5,145,746.93	407,255.44	
301	工资福利支出			5,144,546.93	5,144,546.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,878,960.00	1,878,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	670,008.00	670,008.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,115.00	161,115.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,284.00	1,024,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,769.56	513,769.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,885.92	256,885.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,751.37	210,751.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,510.44	16,510.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,262.64	412,262.64		
302	商品和服务支出			407,255.44		407,255.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	119,705.00		119,705.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,295.00		30,295.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,255.44		67,255.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,200.00	1,200.00		

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	450,000.00	
335	榆林市横山区市场监督管理局	450,000.00	
335002	榆林市横山区市场监管综合执法大队	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专项业务类	450,000.00	
	宣传费	50,000.00	宣传费
	执法办案经费	300,000.00	执法办案经费
	执法车辆维修维护费	100,000.00	执法车辆维修维护费

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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			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					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费		
	合计	102,800.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		52,800.00	102,800.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		52,800.00									
335	榆林市横山区市场监督管理局	102,800.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		52,800.00	102,800.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		52,800.00									
335002	榆林市横山区市场监管综合执法大队	102,800.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		52,800.00	102,800.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		52,800.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法办案经费			
主管部门			榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	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,确保我市区食品安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度预算控制数		≤30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	食品、药品、保健品、化妆品专项整治		≥30次	5
			业务培训人次		≥55次	5
		质量指标	食品药品稽查覆盖率		100%	10
			人员培训资格合格率达		100%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为人民群众营造饮食用药安全		安全稳定	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强人员执法能力提升,更好的服务于人民群众饮食用药安全		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10
			居民满意度调查		≥98%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	制定市场经营战略和战略规划,在市场监管工作中适当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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度预算控制数	≤10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥30次	5
			消费者、经营者受益人数	≥55次	5
		质量指标	宣传覆盖率	100%	10
		时效指标	预算支出进度	2025年12月31日前完成	10
			专项资金到位率	2025年12月31日到位100%	10
	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	5
		社会效益指标	市场经济良好	健康发展	5
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	良好	10
		可持续影响指标	社会关注度高	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管情况的满意度	≥98%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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,确保我市区食品安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		≤10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执法车辆维修维护次数		≤6次	5
		质量指标	无证经营查处率		100%	10
			质量指标 无证经营查处率 办案查处率		≥98%	10
		时效指标	资金到位率		2025年12月31日到100%	5
			各项工作完成时效		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法车辆维修率		≤30%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民素养水平		有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10
			居民满意度调查		≥98%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	人员及公用经费		人员及公用支出	555.3	555.3			
	执法办案经费		执法办案经费	30	30			
	宣传费		宣传费	5	5			
	执法车辆维护维修费		执法车辆维护维修费	10	10			
	金额合计			600.3	600.3			
年度总体目标	目标1：及时足额发放各类人员经费，保障局机关和下属单位正常运转，完成日常工作任务； 目标2：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作； 目标3：严守“四大安全”底线，强化特种设备安全监管，力争不发生等级以上安全事故； 目标4：做好标准化工作，推动标准体系建设，实施商标、品牌战略； 目标5：加大市场监管执法力度，全力规范和整顿市场秩序，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，激发市场主体活力； 目标6：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益，提升消费者权益保护能效；							
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	人员及公用支出				555.3万元	5
			执法办案经费				30万元	5
			宣传费				5万元	5
			执法车辆维护维修				10万元	5
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	保障各类人员支出				39人	10
			干部培训人数				≥11人	5
			开展各类市场专项整治				≥20次	5
			开展各类宣传活动				≥30次	5
			查办各类市场违法案件				≥6件	5
		质量指标	发放系统各类人员经费				及时足额	5
			培训计划完成率				≥95%	5
			市场监管执法办案能力				持续提升	5
		时效指标	其他各项任务完成时限				2024年12月31日前	5
			预算执行进度				2024年9月底完成75%以上，12月	3
			案件办理时限				法定期限内	2
	效益指标	经济效益指标	优化我区营商环境				持续优化	3
		社会效益指标	为人民群众营造放心、安全的消费环境				逐步改善	2
		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				有效改善	2
		可持续影响指标	营造良好的食品、药品安全环境				有效改善	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度				≥95%	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。