

榆林市市场监督管理局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

榆林市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市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. 负责指导县市区市场监督管理工作。

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、市政府交办的其他任务。

24. 职能转变。

(1) 大力推进质量提升。

(2) 深入推进简政放权。

(3) 严守安全底线。

(4) 加强事中事后监管。

(5) 提高服务水平。

25. 有关职责分工。

- (1) 与市工业和信息化局的有关职责分工。
- (2) 与市公安局的有关职责分工。
- (3) 与市农业农村局的有关职责分工。
- (4) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。
- (5) 与市商务局的有关职责分工。
- (6) 与市应急管理局在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。

（二）机构设置

榆林市市场监督管理局设下列 25 个内设机构：1、政秘科 2、人事科 3、政策法规科 4、财务统计科 5、督查与宣传科 6、信用监督管理科 7、市场检查指导科 8、网络商品交易监督管理科 9、广告监督管理科 10、质量发展科 11、产品质量安全监督管理科 12、食品安全协调应急科 13、食品生产安全监督管理科 14、食品流通安全监督管理科 15、餐饮服务监督管理科 16、特殊食品安全监督管理科 17、药品与化妆品监督管理科 18、医疗器械监督管理科 19、特种设备安全监察科 20、计量科 21、标准化管理科 22、认证认可与检验检测监督管理科 23、消费者权益保护科 24、知识产权管理科 25、装备保障科。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全市市场监管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实市委、市政府及省局工作

安排，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹“大市场、大质量、大监管”，全力守住市场安全底线、激发市场主体活力、加快推动质量变革、深化市场秩序治理、提升市场监管效能，全面履职尽责，统筹做好市场监管领域各项工作，以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开。

（一）聚焦激发市场主体活力，大力推进营商环境改革

1. 深入实施《市场主体登记管理条例》，加强政策宣传和业务培训，加快提升市场主体登记规范化水平。

2. 持续优化企业开办服务，进一步完善企业开办“一网通办”便利化措施，全面推行“一件事一次办”集成改革，推进行政审批网上办和告知承诺制。

3. 加大“证照分离”改革推进力度。

4. 深化工业产品生产许可制度改革，不断优化生产许可审批环境，降低企业运行制度性成本。

5. 深入推行公平竞争审查制度，及时调整公平竞争审查联席会议召集人，加强部门协调，增强工作合力。适时推行第三方评估及结果运用，探索建立公平竞争审查举报处理和回应机制，畅通违反公平竞争问题举报绿色通道。严格开展增量政策措施审查，认真履行审查程序，切实提高审查质量，防止出台排除、限制竞争的政策措施。

6. 围绕平台经济、信息安全、科技创新、民生保障等重点领域，加大反不正当竞争执法力度。

7. 贯彻落实《榆林市关于全面强化知识产权保护的实施意见》，加强知识产权全链条保护，不断优化知识产权服务措施。

8. 实施专利转化专项计划，助力中小企业创新发展。加强地理标志管理与运用，深入推进“一县一品”发展模式，促进乡村振兴和县域经济高质量发展。

9. 完善和落实帮扶政策，更好支持市场主体应对经济下行压力和疫情冲击。

10. 促进知识产权转移转化，开展知识产权服务入园惠企等活动，推进知识产权质押融资工作。

11. 严厉查处行政机关利用行政职能指定服务、强制服务并收费或者只收费不服务等行为，对中介机构等加大查处力度，支持实体经济发展。建立健全行业协会商会收费长效监管机制。

12. 持续推进纤维制品质量基础设施“一站式”服务试点工作，有机融合计量、标准、认证认可、检验检测、知识产权、品牌培育等资源，支撑纤维制品生产企业全过程全生命周期的质量服务需求。

13. 尽快出台支持个体工商户转型企业的若干措施，统筹推进“个转企”“小升规”。加强“小个专”党建工作，更好发挥党组织和党员的凝聚带动作用，合力克服经营困难。

14. 推进小微企业质量认证体系升级行动，助推小微企业提质升级。

15. 推进食品生产加工小作坊集中园区建设，鼓励引导食

品小作坊入园发展，推动小作坊提档升级。

16. 加大广告监管力度，推动我市广告产业高质量发展。

17. 落实落细省药监局《以高质量监管和服务促进全省医药产业高质量发展的若干措施》文件精神，促进医药产业高质量健康发展。持续推进“百人帮百企”行动，加大对重点防疫药械生产、流通企业的帮扶力度。

（二）落实“四个最严”要求，全力守住市场安全底线

18. 强化疫情防控工作保障，加大对防疫物资和生活必需品的质量和价格监管力度，严查违法行为，形成警示震慑效应。

19. 加强进口冷链食品监管，紧盯入境、入库、批发、销售等各个环节，坚决守住外防输入的关口。加强餐饮服务业监管，织密食品安全保障网。

20. 加强“一退一止两抗”类药品售卖管控，发挥零售药店“哨点”作用。

21. 加强内部疫情防控工作，严格落实扫码测温、环境消杀等防控措施，继续做好防护物资储备工作。

22. 持续完善食品安全工作机制，强化部门协同监管责任，完善食品安全工作评议考核制度，进一步压实各级党政领导干部食品安全责任，严格食品安全责任追究。

23. 深化食品安全放心工程建设，深入推进食品安全示范城市创建和我市食品安全示范县创建活动。

24. 持续健全应急管理体系，完善各级食品安全突发事件应急预案，构建突发事件信息通报和部门联动处置机制，积极

开展食品安全突发事件应急演练。开展食品安全责任保险试点工作。

25. 推动企业落实食品安全主体责任，持续开展高风险重点品种食品生产企业“双随机、一公开”、飞行检查和日常监督检查。

26. 深入开展校园食品安全守护、餐饮质量安全提升、乳制品肉制品质量安全提升、国产婴幼儿配方乳粉质量提升、食品小作坊全面提升等专项行动。

27. 坚持问题导向，突出重点领域、重点环节、重点主体，扎实开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动。

28. 强化食品抽检监测工作，增强抽检靶向性针对性，规范不合格食品核查处置。持续开展“你点我检”“你送我检”活动，提升活动覆盖面和群众参与度。

29. 深入开展重点品种、重点领域食品安全专项整治，严厉打击食品安全违法犯罪行为，落实“处罚到人”要求。

30. 全面加强药品监管能力建设，持续深化“药品安全放心工程”，在常态化长效化落实中取得新成效。

31. 加强疫苗、血液制品等高风险产品监管，实现疫苗等重点品种信息化追溯系统全覆盖。

32. 健全多渠道监测警戒机制，强化高风险重点产品抽检。积极推进医疗器械唯一标识工作在经营环节和使用环节的应用。

33. 针对重点领域、重点环节、重点品种，深入开展药品

安全专项整治行动，严厉打击药品领域违规违法行为。

34. 扎实推进特种设备专项整治三年行动，切实提高全市特种设备本质安全水平，坚决遏制重特大事故。

35. 开展城镇燃气安全排查整治工作，压实各方责任，全面排查整治液化石油气瓶、城镇燃气压力管道和其他燃气相关特种设备的安全隐患及检验检测问题，有效防范化解重大安全风险。

36. 持续开展特种设备生产、经营、使用以及检验检测领域监督检查。

37. 有序、稳妥开展电梯检验检测改革试点工作，持续推进电梯责任保险。

38. 完善特种设备事故应急预案，强化基层监察人员业务培训，提升一线人员能力水平。

39. 强化获证企业后续监管，按照“双随机、一公开”要求开展日常监督检查，督促企业持续保持获证条件。

40. 聚焦民生需求，坚持问题导向，强化产品质量监督抽查。

41. 持续抓好防疫相关产品、特殊群体用品、重点工业品和消费品、食品相关产品等领域质量突出问题治理，不断深化产品质量技术帮扶。

（三）强化质量体系基础支撑，倾力服务高质量发展大局

42. 优化政府质量工作考核机制，更好发挥考核指挥棒作

用。

43. 聚焦重点领域、重点行业、重点产品，深入开展质量提升行动。

44. 全面推行企业首席质量官制度，组织企业参加省级首席质量官高级研修班，加大企业高级质量人才培养力度。

45. 组织开展公共服务质量提升工作，推动开展县级公共服务质量监测工作。

46. 组织开展质量状况分析工作，编制 2021 年榆林市质量状况分析报告。持续推动缺陷消费品召回工作。组织“质量月”宣传活动，推广先进质量管理方法。

47. 加强社会公用计量标准体系建设、地方计量技术规范制修订、计量科技项目研发等基础工作，落实省局规划要求的市级法定计量技术机构每年新建社会公用计量标准 3-6 项，县区级法定计量技术机构每年新建或改造提升社会公用计量标准 1-3 项的清单任务。

48. 全面加强省以上计量授权机构在我市开展计量检定校准测试业务监督管理，对违法违规情节严重的第三方机构，按照国家及《陕西省公共信用信息条例》等有关规定列入严重失信名单，依法采取惩戒措施。

49. 全面落实“双碳”目标，组织对全市重点用能企业开展计量测量管理体系认证工作，通过全溯源链、全产业链、全寿命周期的计量测试应用和资源环境数据分析，为能源资源企业采集精准的基础数据，提供高效可靠的决策依据，推进企业

能耗、水资源、环境监测计量体系建设，助力能源资源企业实现“双碳”目标。

50. 持续开展百城千业万企对标达标提升专项行动，落实企业标准“领跑者”制度，围绕支柱产业和领军企业，着力打造一批企业标准“领跑者”。

51. 积极推行高端品质认证、绿色产品认证和无障碍环境认证。

52. 加大认证认可、检验检测事中事后监管力度，积极组织各类计量监督检查。

（四）践行市场监管为民宗旨，强力深化市场秩序治理

53. 聚焦人民群众最关心、最不满，危害市场秩序和营商环境最典型、最突出的问题，持续开展民生领域“铁拳行动”。

54. 持续做好医疗卫生、教育等涉及民生重点领域价格监管，建立价格监测协作联动机制，全力做好大宗商品和重要民生商品保供稳价工作。

55. 充分发挥打击传销工作机制作用，积极稳妥推进规直打传工作。

56. 强化广告导向监管，坚决防范假借国家重大活动违规炒作牟利行为，围绕医疗、医疗美容、药品、医疗器械、保健食品、金融等重点领域，加大虚假违法广告整治力度。

57. 深化网络交易主体规范管理，开展网络市场监管专项行动，探索开展网络交易监管与服务示范区创建工作。

58. 充分发挥打击侵权假冒工作机制作用，扎实做好打击

侵权假冒工作。

59. 持续抓好“长江禁捕 打非断链”专项行动和粮食领域腐败问题专项整治。

60. 健全消费维权机制，积极构建消费纠纷多元化解机制，加快在线纠纷多元化解平台建设。推动线下无理由退货工作，切实解决好群众身边的“关键小事”。

61. 加强 12315 平台建设，不断提升投诉举报处置效能。

62. 发布投诉举报分析报告、典型案例等，持续提升消费维权工作社会影响力。

63. 加强消费教育和消费警示，开展重点领域消费者满意度调查。

64. 深入推进放心消费创建活动，打造放心消费示范单位“百千万工程”。

（五）突出信用监管智慧监管，努力提升市场监管效能

65. 大力推动执法规范化建设，促进严格规范公正文明执法。进一步贯彻实施新修订《行政处罚法》，继续抓好行政执法三项制度落实，强化推动执法办案电子影音记录的运用。全面推开省局执法办案系统使用。

66. 深入实施市场监管系统“八五”普法，探索创新法制文化建设载体，营造浓厚法治氛围。

67. 积极推进“双随机、一公开”监管，大力推动部门联合抽查检查。

68. 全面推进企业信用风险分类管理，建立通用型企业信

用风险分类管理工作机制，对全量企业实施科学分类，实现企业信用风险分类结果在“双随机、一公开”等监管工作中常态化运用。

69. 抓好重点领域信用监管工作，推动信用监管与重点领域监管有机融合。

70. 协调推进涉企信用信息公示共享和联合惩戒，统筹推进信用约束和信用修复工作。

71. 围绕安全监管、信用监管和市场监测等，加快智慧监管项目建设，深化在各业务领域的应用。

72. 加快推进“互联网+明厨亮灶”智慧监管工作，推进网络交易监管智慧化平台建设。

73. 深入实施“十四五”市场监管规划，积极争取地方党委政府重视，增加资源投入，加强能力建设，着力改善基层监管保障水平。

74. 推动市场监管所标准化规范化建设。

（六）坚持和加强党的全面领导，强化市场监管工作政治保障

75. 持续抓好习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神的学习贯彻工作，巩固拓展党史学习教育成果，深化“我为群众办实事”实践活动。

76. 学习宣传中国共产党人精神谱系第一批伟大精神，弘扬光荣革命传统、赓续红色血脉。及时组织深入学习党的二十大精神，确保全系统深刻领悟并坚决贯彻党的路线、方针、政

策。

77. 坚持把党的政治建设摆在首位，坚定捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，教育引导各级党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

78. 深入贯彻党内政治生活若干准则，严明党的政治纪律和政治规矩，严格落实请示报告制度。

79. 深入推进模范机关建设，以“五星级党支部”创建为抓手，推进基层党组织规范化标准化建设，增强基层党组织政治功能和组织力。

80. 弘扬社会主义核心价值观，深入推进精神文明创建活动，推动市场监管文化建设，提升机关科学化规范化运行管理水平，着力营造心齐气顺劲足的干事创业环境。

81. 落实落细全面从严治党主体责任，突出主体责任政治性、管党治党制度化、清单化。扩大党建工作任务清单覆盖面，完善工作提醒机制和工作纪实制度，改进全面从严治党检查考核方式，强化考核结果运用。

82. 持之以恒正风肃纪，深化运用监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

83. 严格落实中央八项规定实施细则，大力整治形式主义、官僚主义，持续纠治文山会海，减少督查频次，切实减轻基层负担。

84. 加强平安建设工作，加大风险防范化解工作力度。

85. 持续开展干部作风整顿，践行“勤快严实精细廉”作风，以钉钉子精神坚韧不拔抓落实，以狠抓落实的业务成效彰显政治效果。

86. 扎实推进“查不足、找差距、强举措、创亮点”工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向，全面提升干部素质。

三、部门预算单位构成

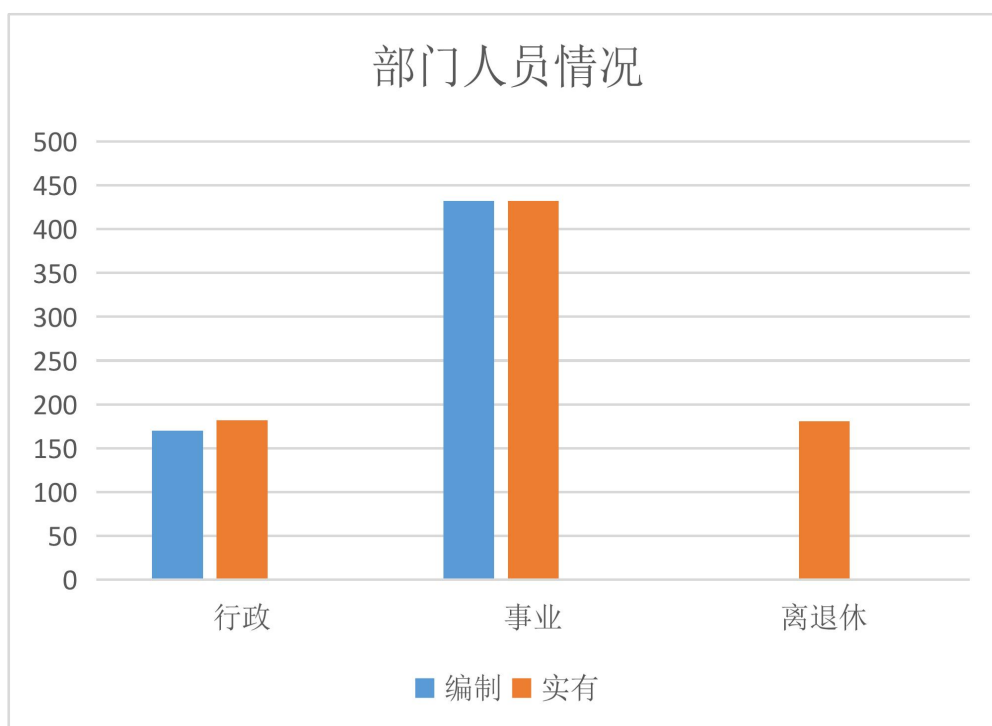
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市市场监督管理局本级（机关）	
2	榆林市药品检验所	
3	榆林市消费者权益保护中心	
4	榆林市食品药品安全服务中心	
5	榆林市食品检验检测中心	
6	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	
7	榆林市计量技术研究院	
8	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	
9	榆林市特种设备检验检测院	
10	榆林市纤维质量监测中心	
11	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局	
12	榆林市市场监管综合执法支队	
13	榆林市知识产权保护服务中心	
14	榆林市市场监管服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 563 人，其中行政编制 170 人、事业编制 393 人；实有人员 614 人，其中行政 182 人、事业 432 人。单位管理的离退休人员 181 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 14005.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 14005.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1038.28 万元，主要原因是压缩机关运行成本和部分项目已完工，今年不再预算经费；2022 年本部门预算支出 14005.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 14005.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1038.28 万元，主要原因是压缩机关运行成本和部分项目完工，不再预算经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 14005.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 14005.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1038.28 万元，主要原因是压缩机关运行经费和部分项目完工；2022 年本部门财政拨款支出 14005.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 14005.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1038.28 万元，主要原因是压缩运行经费和部分项目完工，今年不再预算经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 14005.03 万元，较上年减少 1038.28 万元，主要原因是压缩运行经费和部

分项目完工，今年不再预算经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出14005.03万元，其中：

(1) 知识产权事务事业运行(2011450)94.44万元，较上年增加22.14万元，原因是机构改革，人员变动；

(2) 其他知识产权事务支出(2011499)150万元，较上年增加90万元，原因是专项经费计入本年业务经费；

(3) 行政运行(2013801)2651.21万元，较上年增加8.63万元，原因是机构改革，人员变动；

(4) 药品事务(2013812)0万元，较上年减少120万元，原因是今年无预算；

(5) 事业运行(2013850)3823.15万元，较上年增加564.69万元，原因是机构改革，人员变动；

(6) 其他市场监督管理事务(2013899)4010万元，较上年减少2590.07万元，原因是部分项目完工；

(7) 行政单位离退休(2080501)2.34万元，较上年减少0.21万元，原因是人员变动；

(8) 事业单位离退休(2080502)3万元，较上年增加0.42万元，原因是人员变动，工资增加；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

1223.76 万元，较上年增加 422.25 万元，原因是人员变动和养老基数增加；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)611.88 万元，较上年增加 211.12 万元，原因是人员变动和职业年金基数增加；

(11) 其他社会和社会保障就业支出(2089999)0 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是今年无预算；

(12) 行政单位医疗(2101101)186.07 万元，较上年减少 28.46 万元，原因是人员转隶；

(13) 事业单位医疗(2101102)306.37 万元，较上年增加 73.58 万元，原因是人员变动和医保基数增加；

(14) 住房公积金(2210201)942.80 万元，较上年增加 317.54 万元，原因是人员变动和公积金基数增加；

3、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的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 14005.03 万元，其中：

工资福利支出(301)9017.42 万元，较上年增加 1481.06 万元，原因是新增人员和人员工资调整；

商品和服务支出(302)4711.88 万元，较上年减少 886.48 万元，原因是部分项目完工；

对个人和家庭的补助支出(303)78.45万元，较上年减少4.27万元，原因是离休人员减少；

资本性支出(309)0万元，较上年减少40万元，原因是今年无预算；

资本性支出(310)197.28万元，较上年减少1588.58万元，原因是部分项目完工。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出14005.03万元，其中：

机关工资福利支出(501)3399.03万元，较上年减少1195.38万元，原因是机构改革人员转隶；

机关商品和服务支出(502)2179.71万元，较上年减少346.6万元，原因是缩减经费，减少开支；

机关资本性支出(一)(503)48万元，较上年增加13万元，原因是新增实验室购置设备；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年减少40万元，原因是本年无相关支出；

对事业单位经常性补助(505)8150.57万元，较上年增加2136.56万元，原因是机构改革，人员变动；

对事业单位资本性补助(506)149.28万元，较上年减少1601.58万元，原因是部分项目完工；

对个人和家庭的补助(509)78.45万元,较上年减少4.27万元,原因是离休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.58万元,较上年减少8.36万元(25%),减少的主要原因是缩减经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,两年均无因公出国(境)计划;公务接待费3.58万元,较上年减少1.36万元(27%),减少的主要原因是减少接待次

数，压减接待经费；公务用车运行维护费 21 万元，较上年减少 7 万元 (25%)，减少的主要原因是完善公务用车管理制度，切实降低车辆消耗成本；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，两年均无公务用车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 14 万元，较上年无变化，严格控制会议支出，维持会议费预算不增加。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费 240 万元，较上年增加 16.29 万元，原因是受疫情影响，21 年未完成培训计划，拟在 22 年完成。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 57 辆，单价 20 万元以上的设备 200 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 636 万元，其中政府采购货物类预算 44 万元、政府采购服务类预算 592 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14005.03万元，当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排275.79万元，较上年减少76.64万元，主要原因是缩减经费支出，减少一般性开支。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按规定公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	按规定公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	140050285.99	一、部门预算	140050285.99	一、部门预算	140050285.99	一、部门预算	140050285.99
1、财政拨款	140050285.99	1、一般公共服务支出	107288036.67	1、人员经费和公用经费支出	98450285.99	1、机关工资福利支出	33990255.98
(1)一般公共预算拨款	140050285.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90174198.66	2、机关商品和服务支出	21797059.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7491613.92	3、机关资本性支出（一）	480000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	784473.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	81505697.16
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41600000.00	6、对事业单位资本性补助	1492800.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18409844.40	(2)商品和服务支出	39627200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	784473.41
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4924414.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1972800.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9427990.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	140050285.99	本年支出合计	140050285.99	本年支出合计	140050285.99	本年支出合计	140050285.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	140050285.99	支出总计	140050285.99	支出总计	140050285.99	支出总计	140050285.99

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	140050285.99	一、财政拨款	140050285.99	一、财政拨款	140050285.99	一、财政拨款	140050285.99
1、一般公共预算拨款	140050285.99	1、一般公共服务支出	107288036.67	1、人员经费和公用经费支出	98450285.99	1、机关工资福利支出	33990255.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90174198.66	2、机关商品和服务支出	21797059.44
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7491613.92	3、机关资本性支出（一）	480000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	784473.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	81505697.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41600000.00	6、对事业单位资本性补助	1492800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18409844.40	(2)商品和服务支出	39627200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	784473.41
		10、卫生健康支出	4924414.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1972800.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9427990.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	140050285.99	本年支出合计	140050285.99	本年支出合计	140050285.99	本年支出合计	140050285.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	140050285.99	支出总计	140050285.99	支出总计	140050285.99	支出总计	140050285.99

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	140050286	93040072.07	5410213.92	41600000	
201	一般公共服务支出	107288036.7	60331222.75	5356813.92	41600000	
20114	知识产权事务	2444428.68	880661.32	63767.36	1500000	
2011450	事业运行	944428.68	880661.32	63767.36	0	
2011499	其他知识产权事务支出	1500000	0	0	1500000	
20138	市场监督管理事务	104843608	59450561.43	5293046.56	40100000	
2013801	行政运行	26512094.52	23777635.08	2734459.44	0	
2013804	市场主体管理	0	0	0	0	
2013810	质量基础	0	0	0	0	
2013812	药品事务	0	0	0	0	
2013815	质量安全监管	0	0	0	0	
2013850	事业运行	38231513.47	35672926.35	2558587.12	0	
2013899	其他市场监督管理事务	40100000	0	0	40100000	
208	社会保障和就业支出	18409844.4	18356444.4	53400	0	
20805	行政事业单位养老支出	18409844.4	18356444.4	53400	0	
2080501	行政单位离退休	23400	0	23400	0	
2080502	事业单位离退休	30000	0	30000	0	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12237629.6	12237629.6	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6118814.8	6118814.8	0	0	
210	卫生健康支出	4924414.72	4924414.72	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4924414.72	4924414.72	0	0	
2101101	行政单位医疗	1860741.4	1860741.4	0	0	
2101102	事业单位医疗	3063673.32	3063673.32	0	0	
221	住房保障支出	9427990.2	9427990.2	0	0	
22102	住房改革支出	9427990.2	9427990.2	0	0	
2210201	住房公积金	9427990.2	9427990.2	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			140050286	93040072.07	5410213.92	41600000	
301	工资福利支出			90174198.66	90174198.66	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10928376	10928376	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17602692	17602692	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9483712	9483712	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7280108	7280108	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804069	804069	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152483	152483	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	323133	323133	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10536552	10536552	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4581739.2	4581739.2	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7655890.4	7655890.4	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2290869.6	2290869.6	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3827945.2	3827945.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1860741.4	1860741.4	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3063673.32	3063673.32	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61291.62	61291.62	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	231513.62	231513.62	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3654608.4	3654608.4	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5773381.8	5773381.8	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1715.76	1715.76	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59703.34	59703.34	0	0	
302	商品和服务支出			47118813.92	2081400	5410213.92	39627200	
30201	办公费	50201	办公经费	1564200	0	314200	1250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2017600	0	567600	1450000	
30202	印刷费	50201	办公经费	305000	0	135000	170000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	725600	0	57600	668000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30205	水费	50201	办公经费	85000	0	45000	40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	66200	0	9200	57000	
30206	电费	50201	办公经费	500000	0	180000	320000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	382300	0	72300	310000	
30207	邮电费	50201	办公经费	376000	0	86000	290000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	272000	0	50000	222000	
30208	取暖费	50201	办公经费	630000	0	80000	550000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350000	0	0	350000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4190000	0	90000	4100000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	896000	0	0	896000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1410000	0	340000	1070000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2615000	0	347500	2267500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000	0	60000	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1440000	0	40000	1400000	
30214	租赁费	50201	办公经费	180000	0	30000	150000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	290000	0	0	290000	
30215	会议费	50202	会议费	100000	0	0	100000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
30216	培训费	50203	培训费	790000	0	0	790000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2482000	0	50000	2432000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22800	0	22800	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13000	0	5000	8000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40000	0	30000	10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1829900	0	49900	1780000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3800000	0	0	3800000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1510000	0	0	1510000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5448000	0	0	5448000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1740000	0	260000	1480000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1170000	0	150000	1020000	
30228	工会经费	50201	办公经费	400159.44	0	400159.44	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	716354.48	0	658854.48	57500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000	0	160000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2158200	1819200	169000	170000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1738200	262200	224800	1251200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1745700	0	355700	1390000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2739600	0	329600	2410000	
303	对个人和家庭的补助			784473.41	784473.41	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	18000	18000	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	555557.41	555557.41	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210916	210916	0	0	
310	资本性支出			1972800	0	0	1972800	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210000	0	0	210000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	795494.65	0	0	795494.65	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	270000	0	0	270000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	258115	0	0	258115	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	439190.35	0	0	439190.35	

表7

2022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）

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	98450285.99	93040072.07	5410213.92	
201	一般公共服务支出	65688036.67	60331222.75	5356813.92	
20114	知识产权事务	944428.68	880661.32	63767.36	
2011450	事业运行	944428.68	880661.32	63767.36	
2011499	其他知识产权事务支出	0	0	0	
20138	市场监督管理事务	64743607.99	59450561.43	5293046.56	
2013801	行政运行	26512094.52	23777635.08	2734459.44	
2013804	市场主体管理	0	0	0	
2013810	质量基础	0	0	0	
2013812	药品事务	0	0	0	
2013815	质量安全监管	0	0	0	
2013850	事业运行	38231513.47	35672926.35	2558587.12	
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	18409844.4	18356444.4	53400	
20805	行政事业单位养老支出	18409844.4	18356444.4	53400	
2080501	行政单位离退休	23400	0	23400	
2080502	事业单位离退休	30000	0	30000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12237629.6	12237629.6	0	

表7

2022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）

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6118814.8	6118814.8	0	
210	卫生健康支出	4924414.72	4924414.72	0	
21011	行政事业单位医疗	4924414.72	4924414.72	0	
2101101	行政单位医疗	1860741.4	1860741.4	0	
2101102	事业单位医疗	3063673.32	3063673.32	0	
221	住房保障支出	9427990.2	9427990.2	0	
22102	住房改革支出	9427990.2	9427990.2	0	
2210201	住房公积金	9427990.2	9427990.2	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			98450285.99	93040072.07	5410213.92	
301	工资福利支出			90174198.66	90174198.66	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10928376	10928376	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17602692	17602692	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9483712	9483712	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7280108	7280108	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804069	804069	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152483	152483	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	323133	323133	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10536552	10536552	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4581739.2	4581739.2	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7655890.4	7655890.4	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2290869.6	2290869.6	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3827945.2	3827945.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1860741.4	1860741.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3063673.32	3063673.32	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61291.62	61291.62	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	231513.62	231513.62	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3654608.4	3654608.4	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5773381.8	5773381.8	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1715.76	1715.76	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59703.34	59703.34	0	
302	商品和服务支出			7491613.92	2081400	5410213.92	
30201	办公费	50201	办公经费	314200	0	314200	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	567600	0	567600	
30202	印刷费	50201	办公经费	135000	0	135000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57600	0	57600	
30205	水费	50201	办公经费	45000	0	45000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9200	0	9200	
30206	电费	50201	办公经费	180000	0	180000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72300	0	72300	
30207	邮电费	50201	办公经费	86000	0	86000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90000	0	90000	
30211	差旅费	50201	办公经费	340000	0	340000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	347500	0	347500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22800	0	22800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30000	0	30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	49900	0	49900	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260000	0	260000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
30228	工会经费	50201	办公经费	400159.44	0	400159.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	658854.48	0	658854.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000	0	160000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1988200	1819200	169000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	487000	262200	224800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	355700	0	355700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	329600	0	329600	
303	对个人和家庭的补助			784473.41	784473.41	0	
30301	离休费	50905	离退休费	18000	18000	0	
30302	退休费	50905	离退休费	555557.41	555557.41	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210916	210916	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年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	41600000	
1	全额	41600000	
225001	榆林市市场监督管理局	15800000	
	专用项目	15800000	
	履职专项业务经费	15800000	
	市场监管系统业务经费	12000000	保障市场监管日常业务经费
	市场监管系统执法服装费	3800000	市场监管系统执法服装配备
225002	榆林市药品检验所	2050000	
	专用项目	2050000	
	履职专项业务经费	2050000	
	市场监管系统业务经费	1550000	资金来源为一般公共预算，项目目标主要完成实验室仪器设备购置，完成市局下达的药品抽样检验任务
	药检所实验室搬迁认证费	500000	资金来源为一般公共预算，项目目标主要为完成市民大厦新实验室认证搬迁完成新实验仪器维修检定。
225003	榆林市消费者权益保护中心	450000	
	专用项目	450000	
	履职专项业务经费	450000	
	市场监管系统业务经费	450000	1. 开展消费者权益保护法律法规和方针、政策宣传工作,； 2. 开展商品和服务比较试验，发布一批消费警示、忠告,； 3. 配合市局规范经营者的经营行为，营造安全放心的消费环境,； 4. 受理消费者投诉，维护消费者合法权益； 5. 进一步加强消费维权机制建设，建立监督、投诉及服务网络； 6. 组织开展我市消费市场调查工作，提供消费信息和咨询服务，助力优化营商环境； 7. 发展一批志愿者，发挥社会力量参与消费维权工作，形成共治局面。
225004	榆林市食品药品安全服务中心	800000	
	专用项目	800000	

表10

2022年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
	履职专项业务经费	800000	
	市场监管系统业务经费	800000	项目目标：保证本中心本年度职责规定工作内容的正常运转和执行，项目资金来源：财政全额拨款，项目实施情况：本项目为专项业务经费，按年度工作目标预算执行。
225005	榆林市食品检验检测中心	3400000	
	专用项目	3400000	
	履职专项业务经费	3400000	
	市场监管系统业务经费	3400000	项目为履职专项业务经费，包括日常业务运转经费290万元，资本性支出50万元。
225007	榆林市计量技术研究院	5600000	
	专用项目	5600000	
	履职专项业务经费	5600000	
	市场监管系统业务经费	5600000	开展全市量质传递和量值溯源工作，执行强制检定和法律规定的其它检定的其它检定、校准和定量所装商品净含量检验工作，开展计量器具修理及计量人员技术考核培训；进行计量技术研究和技术推广。
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	4700000	
	专用项目	4700000	
	履职专项业务经费	4700000	
	市场监管系统业务经费	4700000	为有效推动榆林能源化工基地建设，更好服务能化工企业转型升级，填补我市煤、盐、油、气化工科研方面的空白，提升榆林以科技促发展的整体实力。
225009	榆林市特种设备检验检测院	2300000	
	专用项目	2300000	
	履职专项业务经费	2300000	
	市场监管系统业务经费	2300000	对全市6大类34项特种设备进行检验检测，保障特种设备安全，助力榆林经济发展。
225010	榆林市纤维质量监测中心	1200000	
	专用项目	1200000	

表10

2022年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
	履职专项业务经费	900000	
	市场监管系统业务经费	900000	2022年纤维质量监测中心运行经费
	专项资金	300000	
	纤维质量监测中心专用设备购置	300000	2022年纤维质量监测中心专用设备购置
225012	榆林市市场监管综合执法支队	3100000	
	专用项目	3100000	
	履职专项业务经费	3100000	
	市场监管系统业务经费	3100000	项目目标：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线；提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序；提升综合监管能力，不断完善市场监管机制；提升技术支撑能力，助推经济高质量发展；提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。
225013	榆林市知识产权保护服务中心	1500000	
	专用项目	1500000	
	履职专项业务经费	1500000	
	市场监管系统业务经费	500000	深入实施知识产权强市战略，促进我市专利创造、运用、保护、管理工作全面发展，专利申请量、授权量、专利拥有量稳定增长，专利质量稳步提升。
	知识产权保护中心知识产权保护项目	1000000	深入推进知识产权战略，加快建设知识产权强市强县强企，加大地理标志产业发展及商标品牌富农工作力度。引导各县区、高校院所、企业加大知识产权经费投入。加强知识产权人才培育。
225014	榆林市市场监管服务中心	700000	
	专用项目	700000	
	履职专项业务经费	700000	
	市场监管系统业务经费	700000	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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						6360000	
201	38	99	1	全额				10						6360000	
201	38	99	225001	榆林市市场监督管理局				3						5340000	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C0301电信服务		1年	1	302	01	502	01		240000	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C1204物业管理服务		1年	1	302	09	502	01		4100000	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C99其他服务		1年	1	302	27	502	05		1000000	
201	38	99	225002	榆林市药品检验所				3						750000	
201	38	99		市场监管系统业务经费	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		170000	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C0299其他信息技术服务			1	310	07	506	01		290000	
201	38	99		药检所实验室搬迁认证费	A17基础化学品及相关产品			1	302	18	505	02		290000	
201	38	99	225010	榆林市纤维质量监测中心				1						270000	
201	38	99		纤维质量监测中心专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表			1	310	03	503	06		270000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	2706500	329400	0	49400	280000	0	280000	140000	2237100	2785800	245800	0	35800	210000	0	210000	140000	2400000	79300	-83600	0	-13600	-70000	0	-70000	0	162900
225	榆林市市场监督管理局	2706500	329400	0	49400	280000	0	280000	140000	2237100	2785800	245800	0	35800	210000	0	210000	140000	2400000	79300	-83600	0	-13600	-70000	0	-70000	0	162900
225001	榆林市市场监督管理局	630000	180000	0	20000	160000	0	160000	50000	400000	830000	180000	0	20000	160000	0	160000	50000	600000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	
225002	榆林市药品检验所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	50000	
225003	榆林市消费者权益保护中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	0	0	40000	
225004	榆林市食品药品安全服务中心	187100	60000	0	0	60000	0	60000	0	127100	220000	40000	0	0	40000	0	40000	0	180000	32900	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	52900
225005	榆林市食品检验检测中心	145000	5000	0	5000	0	0	0	10000	130000	125000	5000	0	5000	0	0	0	10000	110000	-20000	0	0	0	0	0	0	-20000	
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	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	-20000	
225007	榆林市计量技术研究院	294500	4500	0	4500	0	0	0	60000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294500	-4500	0	-4500	0	0	0	-60000	-230000
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	59000	59000	0	9000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59000	-59000	0	-9000	-50000	0	-50000	0	0
225009	榆林市特种设备检验检测院	308100	8100	0	8100	0	0	0	300000	708000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	700000	399900	-100	0	-100	0	0	0	400000	
225010	榆林市纤维质量监督中心	102800	2800	0	2800	0	0	0	100000	92800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	90000	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
225012	榆林市市场监管综合执法支队	800000	0	0	0	0	0	0	800000	320000	0	0	0	0	0	0	0	30000	290000	-480000	0	0	0	0	0	0	30000	-510000
225013	榆林市知识产权保护服务中心	90000	10000	0	0	10000	0	10000	0	80000	250000	10000	0	0	10000	0	10000	0	240000	160000	0	0	0	0	0	0	160000	
225014	榆林市市场监管服务中心	70000	0	0	0	0	0	0	20000	50000	150000	0	0	0	0	0	0	50000	100000	80000	0	0	0	0	0	0	30000	50000

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市场监管专项业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	1200万元	
		其中: 财政拨款	1200万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作。</p> <p>目标2: 保持高压态势, 严厉打击传销制售假冒伪劣商品等违法行为。</p> <p>目标3: 强化特种设备安全监管, 确保安全生产“零”事故。</p> <p>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。</p> <p>目标5: 知识产权的维护和发展。</p> <p>目标6: 加强消费维权机制建设, 维护消费者合法权益。</p> <p>目标7: 加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。</p> <p>目标8: 加强执法力度, 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。</p> <p>目标9: 做好全市范围内的价格监管工作。</p> <p>目标10: 为我市经济高质量发展保驾护航。</p>			
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	食品检验批次	≥160批次
			药品检验批次	≥180批次
			开展市场专项整治	≥240次
			医疗器械专项检查	≥300次
			开展食品、药品、党建、标准等方面的培训	≥8次
			开展专项宣传	≥6次
		质量指标	检验检测准确性	100%
			检验检测任务完成率	100%
			抽检不合格处置率	100%
			专业业务人员培训覆盖率	100%
	专项整治工作完成率		100%	
	时效指标	各项任务完成时间	2022年年底	
	成本指标	市局专项业务经费	1200万元	
	效益指标	经济效益指标	我市市场健康有序发展	稳步提升
社会效益指标		为人民群众营造安全的消费环境	持续稳定	
生态效益指标		改善我市市场环境、营造绿色环保、和谐良性的消费环境	有效改善	
可持续影响指标		市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市场监管系统执法服装费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	380万元	
		其中: 财政拨款	380万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 加强市场监管执法队伍建设。 目标2: 规范穿着制式服装和佩戴标志, 严肃市场监督管理执法人员仪容仪表及执法风纪。 目标3: 创新履职方式, 规范执法行为, 更好体现执法的统一性、权威性。			
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	指标1: 配备着装数量	863套
		质量指标	指标1: 制服合格率	100%
		时效指标	指标2: 项目完成时间	2022年年底前
		成本指标	指标1: 执法服装专项经费	380万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市市场经济健康发展	持续稳定
		社会效益指标	指标1: 维护市场秩序稳定	持续稳定
			指标2: 规范市场经营秩序	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对市场监管执法队伍的满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	155万元	
		其中: 财政拨款	155万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完成市局下达的药品抽样检验任务 目标2: 检验仪器维修维护 目标3: 对全所检验人员进行专业知识技能培训			
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	指标1: 药品检验批次次数	≥400批次
			指标2: 检验仪器维修维护	25台
			指标3: 分批专业技能培训次数	10次
		质量指标	指标1: 全部批次药品检验完成率	100%
			指标2: 仪器维修合格率	100%
			指标3: 人员培训重点技能掌握率	≥95%
		时效指标	指标1: 药品检验完成时间	2022年10月
			指标2: 维修仪器完成时间	2022年10月
			指标3: 专业技能培训完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 药品检验任务运行经费	115万元
			指标2: 仪器维修费用	10万元
			指标3: 人员技能提升培训费用	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为市局监督检查提供技术支持	有效支持
			指标2: 保障全市用药安全	有效保障
		生态效益指标	指标1: 对全市药品抽样检查	保障全市用药安全
		可持续影响指标	指标1: 药品检测能力	长期
			指标2: 化妆品检测能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 药品安全宣传对象满意度	100%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		药检所实验室搬迁认证费				
主管部门		榆林市市场监督管理局				
资金金额		实施期资金总额:	50万元			
		其中: 财政拨款	50万元			
		其他资金				
年度目标	目标1: 完成市民大厦新实验室迁址认证 目标2: 完成新实验仪器维修检定					
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	实验室迁址认证完成指标数		≥100条	
			实验室仪器维修检定数量		≥50台	
		质量指标	满足实验室搬迁认证要求		满足	
			实验室仪器维修检符合要求		符合	
		时效指标	实验室迁址认证完成时间		2022年6月	
			实验室仪器维修检定完成时间		2022年6月	
		成本指标	实验室迁址运行经费		40万元	
			实验室仪器维修检定费用		10万元	
		效益指标	社会效益指标	为市局监督检查提供技术支持		有效支持
				保障全市用药安全		有效保障
	生态效益指标		对全市药品抽样检查		保障全市用药安全	
	可持续影响指标		药品检测能力		长期	
		化妆品检测能力		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全宣传对象满意度		100%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	45万	
		其中: 财政拨款	45万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展消费者权益保护法律法规和方针、政策宣传教育工作。 目标2: 开展商品和服务比较试验, 发布一批消费警示、忠告。 目标3: 配合市局规范经营者的经营行为, 营造安全放心的消费环境。 目标4: 受理消费者投诉, 维护消费者合法权益。 目标5: 进一步加强消费维权机制建设, 建立监督、投诉及服务网络。 目标6: 组织开展我市消费市场调查工作, 提供消费信息和咨询服务, 助力优化营商环境。 目标7: 发展一批志愿者, 发挥社会力量参与消费维权工作, 形成共治局面。			
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	开展专项宣传	≥4次
			开展消费者权益保护法律法规和方针、政策等方面的培训	≥2次
			开展商品和服务比较试验	≥2次
			发布消费警示、忠告	≥10次
			参与市局组织的规范经营者经营行为等专项行动	≥3次
			指导建立“消费维权投诉站”	≥10个
	质量指标	专项行动工作完成率	100%	
		受理消费者投诉转送率	100%	
		专业业务人员培训覆盖率	100%	
	时效指标	各项任务完成时间	2022年年底	
	成本指标	业务经费	45万	
	效益指标	经济效益指标	辖区放心消费创建和放心消费指数	持续提高
			为消费者挽回经济损失	≥50万
		社会效益指标	营造安全放心的消费环境	安全稳定
提高消费者消费维权意识			稳步提高	
可持续影响指标		消费环境有秩序、有保障	一直持续	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥92	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市场监管系统业务经费				
主管部门	榆林市市场监管局				
资金金额	实施期资金总额:	80万元			
	其中: 财政拨款	80万元			
	其他资金				
年度目标	1、保障食品药品安全服务中心宣传和培训工作顺利完成 2、开展食品药品安全服务, 为县(市、区)食品药品安全监管机构提供技术信息支撑 3、为公众用药安全有效提供技术信息服务 4、完成主管局安排的其他事项				
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	宣传和培训次数		≥2次
		质量指标	宣传和培训任务完成率		100%
		时效指标	各项任务完成时间		2022年年底前
		成本指标	专项业务经费		80万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 培训及宣传食品安全		≥90%
		可持续影响指标	开展食品药品安全服务, 为县(市、区)食品药品安全监管机构提供技术信息支撑		持续
			为公众用药安全有效提供技术信息服务		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品药品相关接受培训者调查满意度		≥95%
			非食品药品相关接受培训者调查满意度		≥95%

表14

榆林市食品检验检测中心部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	340万元	
		其中:财政拨款	340万元	
		其他资金		
年度目标	1: 检测业务有序开展,完成省市县各级监督抽检任务 2: 完成设备采购及实验室运行维护工作,保障实验室设施系统正常高效运转。 3: 加强人才队伍建设,不断提高检测业务水平。			
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	年度完成检验任务	≥2000批次
			检测设备维护及校准覆盖率	100%
			年度培训计划	13批次
		质量指标	检验报告差错率	≤5%
			人员培训合格率	100%
		时效指标	检测报告完成时效	20个工作日
		成本指标	日常业务运转费	290万元
	设备购置费		50万元	
	效益指标	经济效益指标	节约本市及周边企业检测送检成本	节约
		社会效益指标	政府食品安全监管能力和水平	为食品安全监管提供技术支撑和保障
		可持续影响指标	食品市场安全状况	营造良好的食品安全环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	抱怨及时处理率	100%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	560万元		
		其中: 财政拨款	560万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 开展全市量值传递和量值溯源, 保证量值传递准确、可靠。 目标2: 执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量检验工作, 维护市场交易公平公正。 目标3: 进行计量技术研究和技术推广, 提高计量技术水平。				
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	开展计量检定项目		210项检定项目
			开展计量校准项目		249项校准项目
			计量检定、校准台件数		≥10万台、件
			完成计量惠民市场检定		44个
			商品量检验项目		4项
		质量指标	开展证书报告差错率		≤0.5%
			事故率		≤0.1%
		时效指标	计量仲裁检定时效		受理之日15天完成
	成本指标	购办公设备成本		6.28万元	
		计量业务经费支出		553.72万元	
	效益指标	经济效益指标	非强检收费力争		≥400万元
		社会效益指标	完成榆阳区16个农贸市场和28个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行一年二个周期的免费检定。		计量惠民, 服务社会
			维护市场公平交易, 保证榆林辖区内量值传递的准确可靠。		满足市场计量需求
		可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力, 使其计量结果更加准确可靠, 进行计量技术研究和技术推广, 业务水平更上一个新台阶。		不断提升计量业务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度达到		≥99.5%	
		社会满意度		≥99.5%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	470万	
		其中: 财政拨款	470万	
		其他资金		
年度目标	1、促进我中心检验检测水平不断提高; 2、促进榆林地区化工领域经济更好的发展; 3、利用先进的检验检测技术和国际实验室培训, 得到国际间实验室认可; 4、为榆林监管部门及政府提供检验及技术服务。			
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	出具检验报告	≥5000份
			科研项目	≥4个
			承担省、市、区市场监督管理局监督抽查	≥10批次
			为中小微企业提供免费检验及技术支撑	≥200家
		质量指标	检验检测技术及检验报告达到国家级标准	达标
		时效指标	在2022年内完成	完成
		成本指标	提高财政资金使用效率	降低成本
			学习先进检验技术, 降低检验成本	降低成本
	效益指标	经济效益指标	促进榆林能源化工领域经济更好的发展	促进经济发展
		社会效益指标	保障榆林煤盐油等化工产品高质量发展	产品高质量发展
		生态效益指标	产品高质量发展, 促进生态环境更加健康	环境更加健康
		可持续影响指标	榆林地区的化工产品影响力持续增强	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	230万元	
		其中: 财政拨款	230万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 为全市6大类34项特种设备提供检验检测服务, 保障全市特种设备安全运行。</p> <p>目标2: 注重特种设备检验检测技术和方法的研究, 促进特种设备节能技术创新和应用。</p> <p>目标3: 开展委托检验和技术咨询服务。</p> <p>目标4: 提高检验人员专业技能, 确保全院高级工程师持续增加。</p> <p>目标5: 采用先进技术, 提高特种设备安全性能和管理水平。</p>			
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	单位日常运行费用	运行经费
			培训检验人员	≥60人
			特种设备检验检测数量	≥2500台/件
		质量指标	保障单位日常运行	正常开展
			提升检验人员专业技能	有效提升
			检验检测准确率	≥99%
		时效指标	单位日常运行时限	2022年全年
			培训完成时限	2022年底
			检验完成时限	10个工作日之内
			报告完成时限	5个工作日之内
			投入特检业务经费	230万元
	效益指标	经济效益指标	实现非税收收入	≥300万元
		社会效益指标	营造安全的生产生活环境	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥98%	
		人民群众满意度	≥98%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	90万元		
		其中: 财政拨款	90万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提高纤维检验准确度, 加强质量监督, 及时有效的为企业检验报告, 为企业服务。 目标2: 提高检验能力, 提升服务水平, 为企业搞好服务, 为企业提高经济效益。 目标3: 在工作中得到服务对象的认可, 使得工作得到更有效的实施。 目标4: 服务对象满意率100%。				
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	纤维检验批次数		≥531次
		质量指标	提升检验检测能力		稳步提升
			检验覆盖率		100%
			检验检测准确性		≥98%
		时效指标	检验检测完成时效		2022年12月31日前
			检验检测效率		检验及时、准确
		成本指标	资金投入		90万元
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济发展		持续提升
		社会效益指标	为全市人民营造安全的生活环境		有效改善
			服务涉棉、非棉企业		≥90%
		生态效益指标	保障全市纤维市场绿色发展		有效保障
	可持续影响指标	公检数据利用率		≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	纤维质量监测中心专用设备购置				
主管部门	榆林市市场监督管理局				
资金金额	实施期资金总额:	30万元			
	其中: 财政拨款	30万元			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1:提高纤维检验准确度, 加强质量监督, 及时有效的为企业 提供检验报告, 为企业服务;</p> <p>目标2:切实做好我市纤维公证检验工作, 辅助全市纤维产量的统计, 引导企业提高纤维质量水平, 维护纤维质量安全;</p> <p>目标3:全面完成本年仪器化公证检验, 提供有效的产量数据和公证检验结果, 有效保障相关涉棉企业的利益。</p>				
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	纤维检验批次数		≥531次
			设备购置		3台(套)
		质量指标	工作流程符合规范性文件要求程度		符合
			监督抽验结果相符率		100%
			质量要求		符合要求
		时效指标	设备购置采购完成时效		2022年10月31日前
			设备购置资金支付时间		2022年10月31日前
			检验检测效率		检验及时、准确
	成本指标	设备购置		30万元	
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济发展		持续提升
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生产生活环境		有效改善
		生态效益指标	保障全市纤维市场绿色发展		有效保障
		可持续影响指标	公检数据利用率		≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	310万元	
		其中: 财政拨款	310万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 提升安全监管能力, 全力守护市场安全底线; 目标2: 提升执法办案能力, 切实规范市场竞争秩序; 目标3: 提升综合监管能力, 不断完善市场监管机制; 目标4: 提升技术支撑能力, 助推经济高质量发展; 目标5: 提升履职尽责能力, 大力夯实市场监管基础。			
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	培训执法人员	≥300人
			单位日常运行费用	运行经费
			产品抽检送检次数	≥3
			出动执法检查人员人次	≥800人次
			办公桌椅	10套
			打印机	5台
			茶吧机	10台
		质量指标	执法人员专业素质	持续提升
			保障单位日常运行	正常开展
			问题导向, 抽检送检靶向性	稳步加强
			执法检查案件办结率	100%
			设备购置验收合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2022年年底
			单位日常运行时间	2022年全年
	各项执法任务		及时完成	
	设备购置		2022年年底完成	
	成本指标	各项业务资金投入	310万元	
	效益指标	社会效益指标	规范市场经营秩序	持续良好
			违法市场主体公开率	100%
生态效益指标		开展成品油和煤炭产品质量专项整治, 助力“蓝天行动”	有效改善	
可持续影响指标		提高人民群众消费维权意识	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	深入实施知识产权强市战略, 促进我市专利创造、运用、保护、管理工作全面发展, 专利申请量、授权量、专利拥有量稳定增长, 专利质量稳步提升。			
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	指标1: 专利授权量	≥100件
			指标2: 知识产权维权援助	5次
		质量指标	指标1: 全市专利代理率	≥70%
			指标2: 知识产权保护能力	≥80%
		时效指标	指标1: 知识产权专利申请时限	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 专利信息支出	30万元
	指标2: 知识产权维权支出		20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专利技术转化	≥30%
		社会效益指标	指标1: 减少专利侵权假冒	≥50%
		生态效益指标	指标1: 营造自主创新环境	良好
		可持续影响指标	指标1: 区域知识产权协调发展	竞争氛围良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥93%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		知识产权保护中心知识产权保护项目			
主管部门		榆林市市场监督管理局			
资金金额		实施期资金总额:	100万元		
		其中: 财政拨款	100万元		
		其他资金			
年度目标	<p>深入推进知识产权战略, 加快建设知识产权强市强县强企业, 加大地理标志产业发展及商标品牌富农工作力度。引导各县区、高校院所、企业加大知识产权经费投入。加强知识产权人才培养。</p>				
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	指标1: 知识产权培训次数		3次
			指标2: 支持产业化项目		2家
			指标3: 地理标志优势企业		3家
		质量指标	指标1: 知识产权知晓率		≥80%
			指标2: 地标产品合格率		100%
			指标3: 项目合格率		100%
		时效指标	指标1: 知识产权培训		2022年5-11月
			指标2: 项目完成期限		2022年12月
		成本指标	指标1: 知识产权培训费用		30万元
	指标2: 地理标志产品推广		40万元		
	指标3: 知识产权贯标企业		30万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 地理标志产品广泛运用		≥70%
		社会效益指标	指标1: 提升知识产权人才		≥20%
		生态效益指标	指标1: 培育地理标志产品		良好
		可持续影响指标	指标1: 知识产权产业发展		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度		≥93%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市场监管业务经费			
主管部门	榆林市市场监督管理局			
资金金额	实施期资金总额:	70万元		
	其中: 财政拨款	70万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 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, 提高了登记注册服务经济社会发展的质量、效能和水平。</p> <p>目标2: 进一步增强市场主体和人民群众的获得感, 推动全市经济社会高质量发展。</p> <p>目标3: 负责全市登记注册业务培训, 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的高质量发展。</p> <p>目标4: 为深度挖掘市场主体登记基础数据价值, 充分利用市场主体登记数据开展信息分析和综合运用, 更好地服务决策和改革。</p>			
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	营商环境及商事法律的宣传活动的次数	≥3次
			培训人数	≥80人
			登记注册指导培训及对非公企业出资人、社会组织负责人和党务干部的教育培训次数	≥3次
		质量指标	登记注册业务服务水平	稳步提升
			人民群众对商事制度及优化营商环境政策的了解	明显提高
		时效指标	各项工作完成期限	2022年年底前
		成本指标	业务经费	70万元
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	持续提升
		社会效益指标	优化我市营商环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥98%
			人民群众满意度	≥98%

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		榆林市市场监督管理局				
	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保障全系统各单位正常运转，按时发放人员工资。	9845.03万元	9845.03万元		
	市场监管系统业务经费	完成全系统各项履职专项工作，确保市场监管各项工作顺利开展。	3600万元	3600万元		
	市场监管系统执法服装费	保障市场监管执法人员服装配备。	380万元	380万元		
	知识产权保护中心知识产权保护项目	深入推进知识产权战略，加快建设知识产权强市。	100万元	100万元		
	纤维质量监测中心专用设备购置	购置检验专用设备，提高纤维检验水平。	30万元	30万元		
	药检所实验室搬迁认证费	完成药检所新实验室迁址认证。	50万元	50万元		
	金额合计			14005.03万元	14005.03万元	
	年度总体目标	<p>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；</p> <p>目标2：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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 and 安全放心的消费环境，激发市场主体活力；</p> <p>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；</p> <p>目标7：及时更新市场监管系统执法服装，按照省局要求完成执法服装配备工作；</p> <p>目标8：做好我市知识产权的维护和发展，提升知识产权创造运用能效；</p> <p>目标9：购置更新实验室设备，完成省市下达的各类监督抽检、检验任务，完善检验检测体系，提升检验检测服务能效；</p> <p>目标10：做好常态化疫情防控和省运会安全保障等重点工作，为我市经济高质量发展保驾护航。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
		保障局机关及下属单位		14个		
		保障全系统各类人员支出		630余人		

年度绩效指标

产出指标

数量指标	干部培训人数	≥2000人
	开展各类市场专项整治	≥20次
	开展各类宣传活动	≥30次
	开展纤维制品、煤盐化工产品、食品、农用产品、药品、化妆品、成品油、农资、防疫用品等监督抽检。	≥2000批次
	计量器具检定数量	≥100000台/件
	压力管道检验检测	≥80万米
	特种设备检验检测数量	≥25000台/件
	组织各类日常监督检查、专项检查、双随机检查。	≥8000次
	查办各类市场违法案件	≥65件
	开展行政约谈	≥25次
	受理消费者投诉举报	≥10000件
	市场监管系统执法服装配备	360套
	检验设备购置	3套
	质量指标	发放全系统各类人员经费
检验检测报告准确率		≥98%
培训计划完成率		≥95%
执法服装、检验设备验收合格率。		100%
系统内检验机构检验检测水平		稳步提升
市场监管执法办案能力		持续提升
时效指标	出具检验报告时限	规定时限内
	执法服装配备时限	2022年7月底
	其他各项任务完成时限	2022年12月底
	预算执行进度	2022年9月底完成75%以上、12月底完成96%以上

		案件办理时限	法定期限内
	成本指标	全系统人员及公用支出	9845.03 万元
		市场监管系统业务经费	3600万元
		市场监管系统执法服装费	380万元
		知识产权保护中心知识产权保护项目	100万元
		纤维质量监测中心专用设备购置	30万元
		药检所实验室搬迁认证费	50万元
		三公经费	只减不增
		公用经费	较上年缩减15%
		非刚性项目支出	压减20%以上
		各项费用支出标准	严格执行相关规定
效益指标	经济效益指标	优化我市营商环境	持续优化
		促进我市市场经济健康有序发展	效果显著
	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
		辖区内等级以上安全事故	力争不发生
		消费者权益保护意识	稳步提高
	生态效益指标	改善我市市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境。	有效改善
	可持续影响指标	做好“质量强市”、“知识产权保护”工作，促进我市高质量发展。	逐步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
		市场主体满意度	≥90%
		人民群众满意度	≥95%
		政风行风满意度	≥95%

2022年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:				
					

备注: 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。 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。