

榆林市市场监督管理局
经济技术开发区（榆神工业区）分局
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市市场监督管理局调整派出编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕244号）文件精神，榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局与榆林经济技术开发区（榆神工业区）管辖范围一致，在辖区范围内行使市市场监督管理局委托的市场监督管理职责，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。
10. 负责统一管理计量工作。

11. 负责统一管理标准化工作。
12. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。
13. 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。
14. 负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。
15. 负责组织药品、 医疗器械和化妆品监督检查。
16. 负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。
17. 负责专利、商标等知识产权执法工作。
18. 完成市局、管委会交办的其他任务。

(二) 内设机构

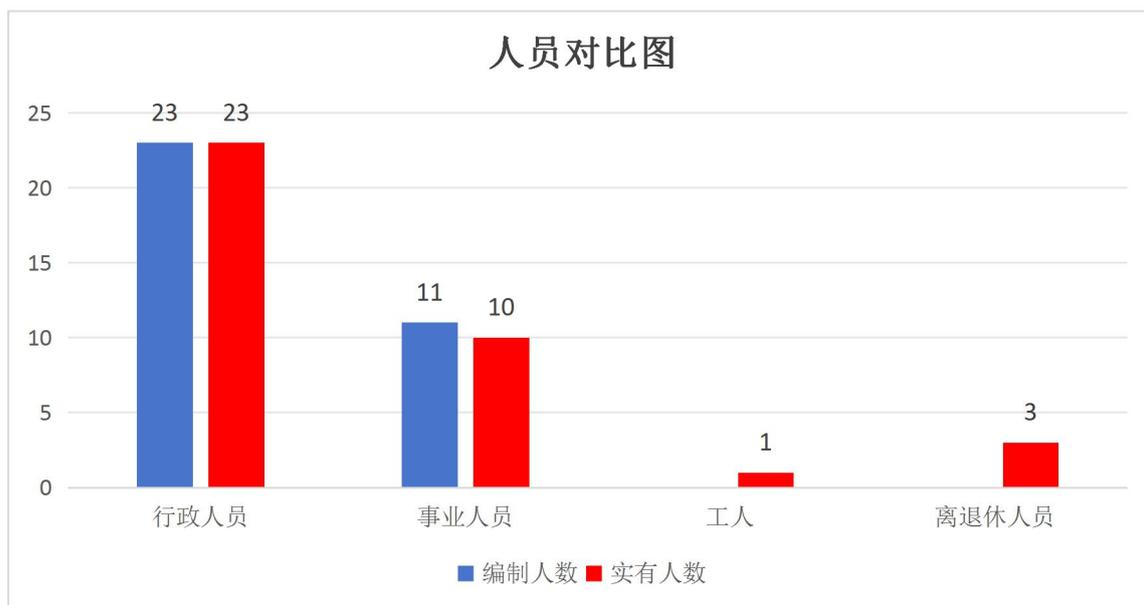
榆林市市场监督管理局经济技术开发区(榆神工业区)分局设9个内设机构: 1、政秘科 2、政策法规科 3、消保维权与市场监督管理科 4、质量监督管理科 5、食品安全监督管理科 6、药品与医疗器械监督管理科 7、特种设备监督管理科 8、标准计量与认证认可科 9、知识产权与广告监督管理科; 设2个市场监管所: 通达路所、清水路所; 设1个参公事业单位: 榆林市榆神工业区园区市场监管服务中心。

二、单位决算构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位, 编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

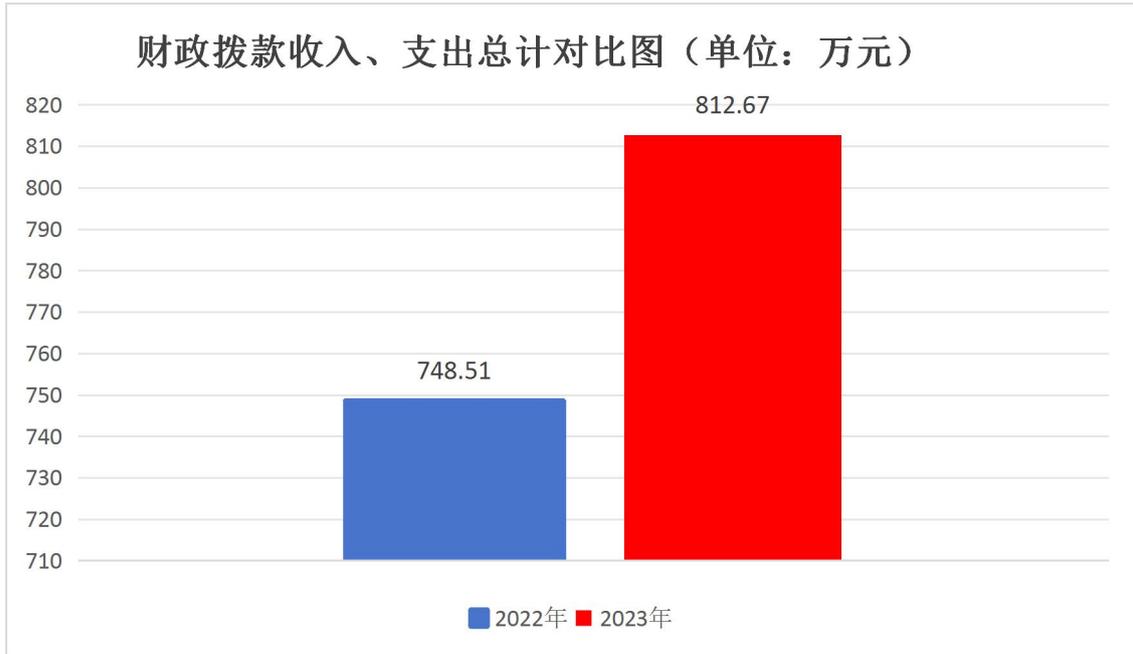
截止 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 23 人、事业编制 11 人；实有人员 34 人，其中行政 23 人、工人 1 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

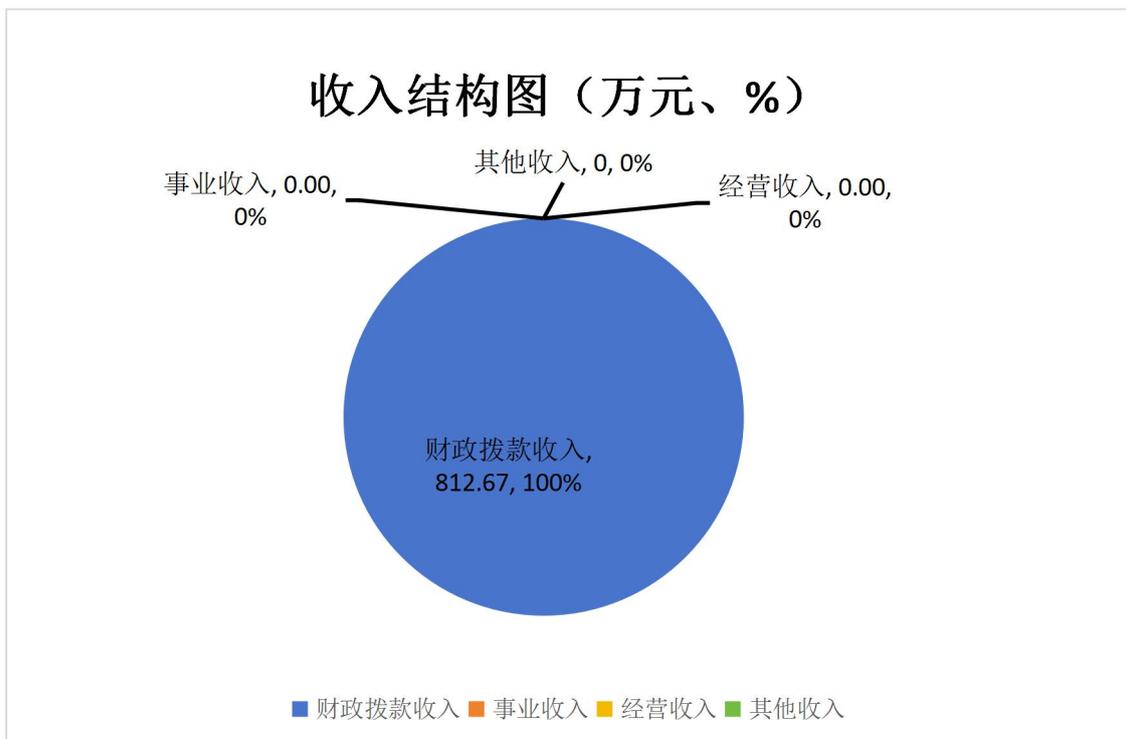
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 812.67 万元，与上年相比收、支总计增加 64.16 万元，增长 9%。主要原因是人员变动人员经费、公用经费收支增加。



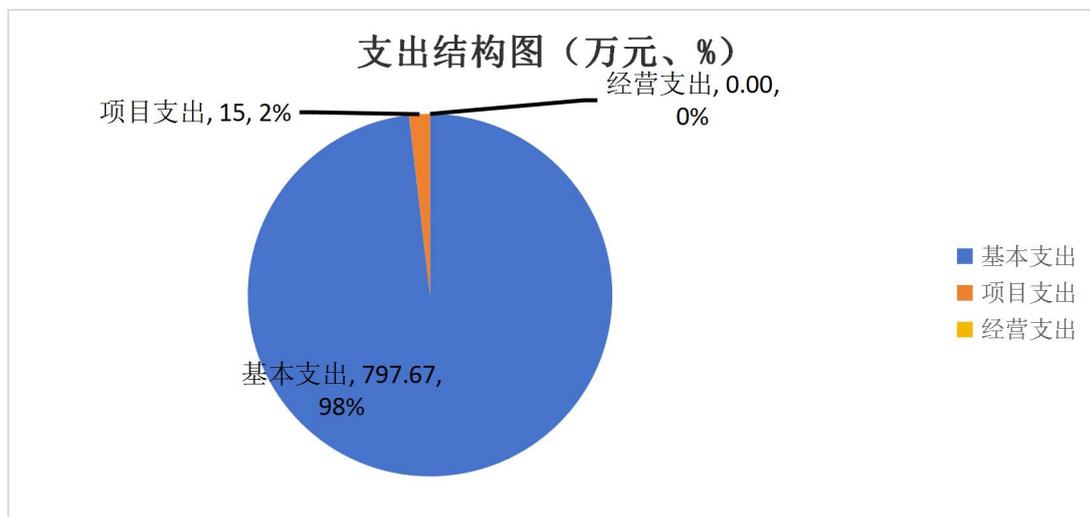
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计812.67万元，其中：财政拨款收入812.67万元，占 100%；本年度无事业收入、经营收入和其他收入。



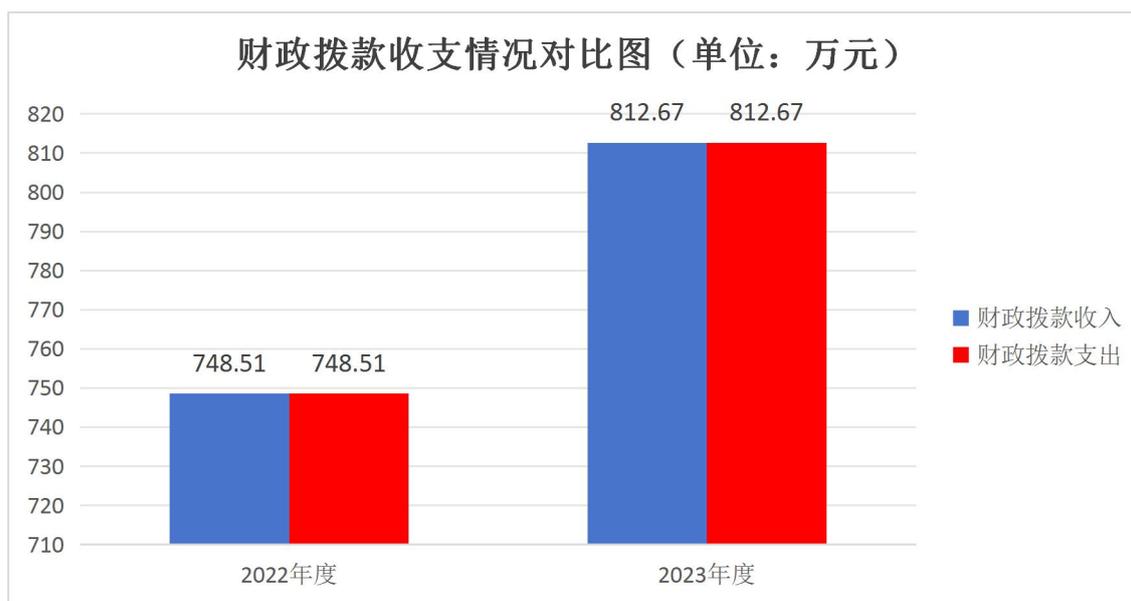
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计812.67万元，其中：基本支出797.67万元，占98%；项目支出15万元，占2%；2023年度无经营支出。



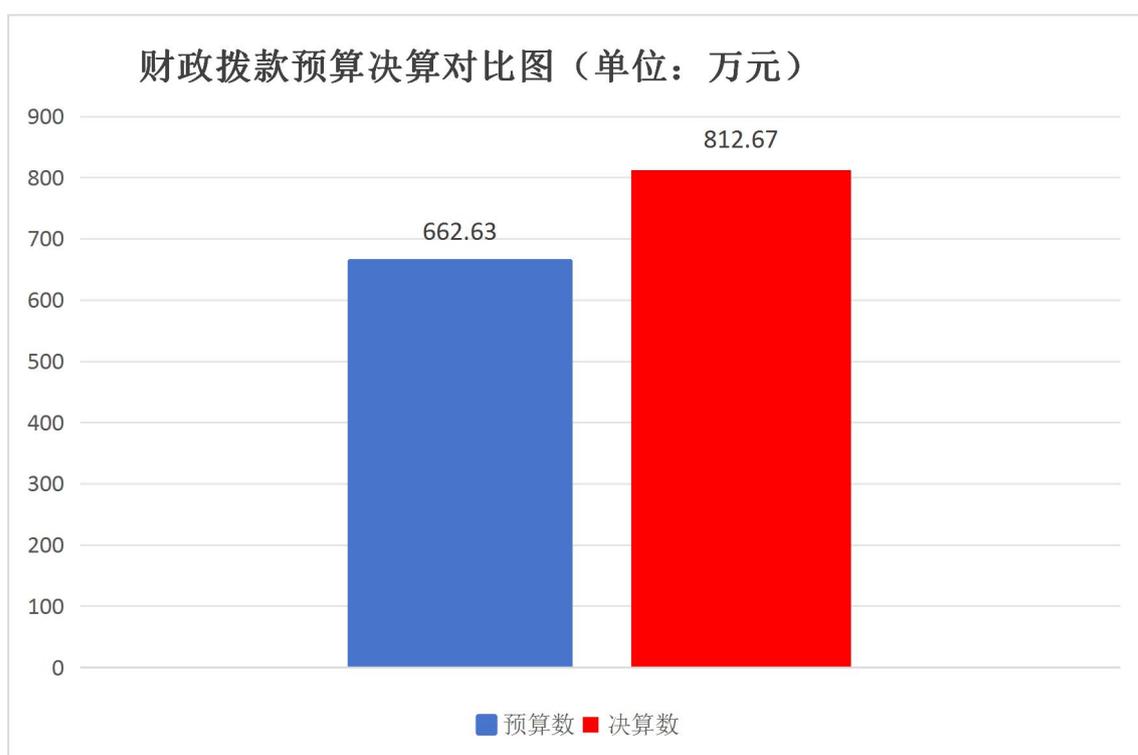
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为812.67万元，与上年相比，收入总计、支出总计增加 64.16 万元，增长9%。主要原因是人员变动人员经费、公用经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算662.63万元，支出决算812.67万元，完成年初预算的123%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.16万元，增长9%，主要原因是人员变动人员经费、公用经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算407.03万元，支出决算578.98万元，完成年初预算的142%。主要原因是人员变动人员经费、公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

支出决算15万元，年初预算为零，新增主要原因是省级专项资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休 (项)。

年初预算0.06万元, 支出决算0.06万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。

年初预算64.30万元, 支出决算56.52万元, 完成年初预算的87.9%。主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。

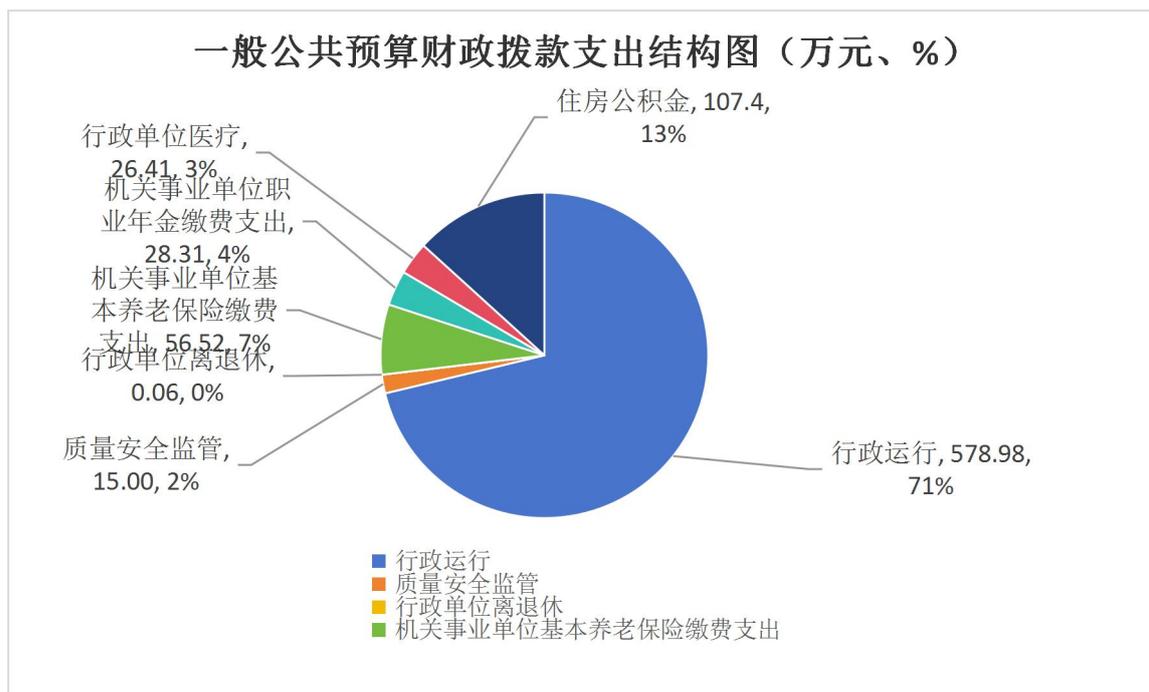
年初预算32.15万元, 支出决算28.31万元, 完成年初预算的88.06%。主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。

年初预算28.38万元, 支出决算26.41万元, 完成年初预算的93%。主要原因是人员变动人员经费、公用经费增加。

7. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金
(项)。

年初预算130.71万元, 支出决算107.4万元, 完成预算的82%。主要原因是人员变动人员经费、公用经费增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 797.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 725.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助。

（二）**公用经费** 72.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算75.15万元，支出决算72.23万元，完成预算的96.11%。支出决算比上年减少2.92万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆，本单位无单价100万元及以上的设备（不含车辆）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，分局全年围绕工业区发展大局、中心工作和实际特点，制定“12315”工作思路目标，持续推行“四位一体”（宣传、服务、管理、监督检查）业务工作机制，以“三个年”活动部署要求为契机，积极有效履行市场监管职责，各项工作目标任务圆满完成。维护了良好的经营秩序，保障了食品药品、特种设备安全，营造了放心的消费环境，营商环境得到了进一步优化。

2023年度单位整体支出绩效自评涉及预算资金812.67万元，占单位预算支出总额的100%。

本单位2023年度未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87，全年预算数893.67万元，执行数812.67万元，完成预算的91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度整体预算支出取得了良好效果，经开区营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：发现的问题

是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高；原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市市场监督管理局经济技术开发区(榆神工业区)分局										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分	
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金				
		任务1	人员经费	已完成	806.44	806.44		725.44	725.44		—	90%	—
		任务2	公用经费	已完成	72.24	72.24		72.23	72.23		—	100%	—
		任务3	项目经费	已完成	15	15		15	15		—	100%	—
金额合计				893.68	893.68		812.67	812.67		10	90%	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1:及时维修维护单位各项设备设施,保障单位正常运转,完成日常工作任务;目标2:做好“四大安全”工作,做好法律法规宣传工作,强化特种设备监管。目标3:加强食品、药品、医疗器械安全监管工作。						单位及时维修维护单位各项设备设施,确保单位正常运转;认真做好“四大安全”工作,做好法律法规宣传工作,特种设备监管工作。完成了食品、药品、医疗器械安全监管工作,无隐患事故发生。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
		数量指标	全年3个项目数		3	3	10	10					
			全年预算数与执行数		893.67	812.67	10	9					
		产出指标 (50分)	质量指标		开展专项业务活动,保障单位正常运行	100%	100%	10	9				
			时效指标		及时支付各项费用,保障各项目按时完成	100%	100%	10	9				
			成本指标		严格按照预算项目及预算金额执行	893.67	812.67	10	10				
		效益指标 (30分)	经济效益指标		辖区营商环境、经济效益水平	效果显著	效果显著	5	4				
			社会效益指标		辖区内等级以上安全事故	0事故	0事故	15	12				
			生态效益指标		改善我区市场环境,对生态环境未造成影响	合格	合格	5	4				
			可持续影响指标		促进园区可持续,高质量发展	≥95%	≥95%	5	4				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	市场主体及职工满意度		≥95%	≥95%	10	8					
总分							100	87					

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映的省级重点商品质量监管 专项补助资金 1 个项目支出绩效自评结果。

省级重点商品质量监管专项补助资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度整体预算支出取得了良好效果，经开区营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

省级重点商品质量监管专项补助资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级重点商品质量监管专项补助资金(基层)						
主管部门		榆林市市场监督管理局		实施单位		榆林市市场监督管理局 分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年省级资金	15	15	15	—	100%	—	
	往年结转省级资金				—		—	
	地方配套资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.维护市场经济秩序,净化市场营销环境,落实工业区食品安全和商品质量监管、打假治劣工作部署等。 2.重点对交通工具、家用电器、装饰装修材料、服装鞋帽、儿童用品、成品油、煤炭、特种设备、计量器具等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。3.建立食品重点商品质量监管长效机制,提高行政执法效能。 4.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。 5.提升基层监管能力,满足业务工作开展需要,提升市场监管部门服务群众形象。			开展各类市场专项整治,完成食品、煤化工产品、劳保用品及成品油、生活用品抽样任务,加大执法办案力度,对不合格产品作出处置,保护消费者的合法权益和经营者合法权益,打击假冒伪劣商品,提高消费者权益保护意识,维护市场秩序,为人民群众营造绿色环保、和谐良性的消费环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:检查工业区检验检测机构数	≥4个	4	10	7	
			指标2:完成分局安排产品抽检任务	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1:根据抽检情况对辖区内生产销售不合格商品经营者进行立案查处案件数	100%	100%	10	10	
			指标2:配合省、市局完成抽检样品采集任务书	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:报送抽检工作总结及相关数据	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:重点商品产品质量安全监管费用	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:确保无重大食品安全事故	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对食品安全满意度	≥70%	80%	10	6	
	总分						100	93

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2023年度单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023年度部门决算表

目录表

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	812.67	一、一般公共服务支出	32	593.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.89
	9		九、卫生健康支出	40	26.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	812.67	本年支出合计	58	812.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	812.67	总计	62	812.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.67	812.67					
201	一般公共服务支出	593.98	593.98					
20138	市场监督管理事务	593.98	593.98					
2013801	行政运行	578.98	578.98					
2013815	质量安全监管	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89					
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31					
210	卫生健康支出	26.41	26.41					
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41					
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41					
221	住房保障支出	107.40	107.40					
22102	住房改革支出	107.40	107.40					
2210201	住房公积金	107.40	107.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		812.67	797.67	15.00			
201	一般公共服务支出	593.98	578.98	15.00			
20138	市场监督管理事务	593.98	578.98	15.00			
2013801	行政运行	578.98	578.98				
2013815	质量安全监管	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89				
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
210	卫生健康支出	26.41	26.41				
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41				
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41				
221	住房保障支出	107.40	107.40				
22102	住房改革支出	107.40	107.40				
2210201	住房公积金	107.40	107.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81.27	一、一般公共服务支出	33	59.40	59.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.89	84.89		
	9		九、卫生健康支出	41	26.41	26.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.40	107.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	812.67	本年支出合计	59	812.67	812.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	812.67	总计	64	812.67	812.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		812.67	797.67	15.00
201	一般公共服务支出	593.98	578.98	15.00
20138	市场监督管理事务	593.98	578.98	15.00
2013801	行政运行	578.98	578.98	
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
210	卫生健康支出	26.41	26.41	
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	
221	住房保障支出	107.40	107.40	
22102	住房改革支出	107.40	107.40	
2210201	住房公积金	107.40	107.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.79	302	商品和服务支出	72.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	215.93	30201	办公费	6.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.49	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	148.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费	2.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	725.44		公用经费合计				72.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2023 年，经开分局整体支出绩效目标任务基本完成，支出管理严格执行财务管理制度，支出控制基本有效，整体支出绩效提升逐步显现，自评得分87分。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 主要职责职能组织架构、人员及资产等基本情况

市场监管局经开分局主要职责职能为市场主体确认，把好市场准入关；商标广告及知识产权监管；市场及消保维权监管；干部队伍教育；法律法规及合同监督管理；特种设备监督管理；计量、质量认证管理；食品、药品监督管理等上级交办的其他任务。

2. 组织架构、人员情况

榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局（简称：榆林市市场监督管理局经开分局），行政编制 19 名，领导职数 1 正 2 副。分局内设 9 个正科级科室：政秘科、政策法规科、消保维权与市场监督管理科、质量监督科、食品安全监督管理科、药品与医疗器械监督管理科、特种设备监督管理科、标准计量与认证认可科、知识产权与广告监督管理科，设市场稽查专员 1 名（正科级）。下设 2 个正科级市场监

管所：通达路所、清水路所，行政编制各2名，领导职数各1正1副；1个正科级参公事业单位，榆林市榆神工业区园区市场监管服务中心，编制11名，领导职数1正2副。年末实有人数34人，另有公益性岗位人员4人，临聘人员7人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 聚焦“四个抓手”，夯实营商环境硬基础。
2. 围绕“四大安全”，强化高质量项目硬支撑。
3. 落实“两个责任”，筑牢干部作风能力硬保障。
4. 抓好“四个重点”，树牢党建引领硬导向。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 保障机关人员工资、津贴、社会保障缴费
2. 保障机关正常运转
3. 做好“四大安全”工作及法律法规宣传工作，强化特种设备监管，加强食品、药品、医疗器械安全监管。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1、组织领导。分局财务工作设在办公室，由财务专人负责预算绩效工作，一把手负总责，分管领导具体抓。

2. 预算绩效制度建设。分局领导高度重视预算绩效管理工作，从绩效目标制定、绩效监控到绩效自评，严格按照相关制度执行，确保各项工作有章可循，规范运行。

（五）单位预算及执行情况。

分局整体支出全年预算数 893.67 万元，全年执行预算 812.67 万元，执行率 90%。主要为基本支出和项目支出，其中基本支出全年预算 878.67 万元（人员支出 806.44 万元，公用经费支出 72.23 万元），预算执行 797.67 万元（人员支出 725.44 万元，公用经费支出 72.23 万元），人员经费支出执行率 90%，主要原因是单位人员变动。公用经费支出执行率 100%；项目支出全年预算 15 万元，预算执行 15 万元，执行率 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标

2023 分局年度主要目标数量为 3 个，一是保障机关人员工资、津贴、社会保障缴费；二是保障机关正常运转；三是做好“四大安全”工作及法律法规宣传工作，强化特种设备监管，加强食品、药品、医疗器械安全监管工作。全年实现目标数量 3 个，单位人员工资、津贴、社保经费正常发放，保障了机关正常运转，认真做好“四大安全”工作、法律法规宣传工作及特种设备监管工作，完成了食品、药品、医疗器械安全监管工作，无隐患事故发生。全年预算数 893.67 万元，预算执行 812.67 万元，执行率 90%，主要为单位人员变动。

2. 质量指标

正常发放人员经费，保障单位正常运行，开展各类业务活动及重点商品质量安全监管专项。年度指标值 100%，执行 100%。

3. 时效指标

及时支付各项人员经费及机关运转费用，保障各项目按时完成，年度指标值 100%，执行 100%。

4. 成本指标

人员经费全年预算 806.44，执行预算 725.44 万元，执行率 90%，高要原因为单位人员变动；公用经费全年预算 72.23 万元，执行预算 72.23 万元，执行率 100%；重点商品质量安全监管经费全年预算 15 万元，执行预算 15 万元，执行率 100%。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益指标

营造了安全放心的营商环境，消费者权益有效保障，辖区内安全 0 事故。

2. 经济效益指标

辖区营商环境、经济效益水平逐步提升，单位本着厉行节约的原则，压缩支出费用，各项业务工作按时验收合格。

3. 生态效益指标

改善经开区市场环境，对生态环境未造成影响。

4. 可持续影响指标

促进经开区可持续、高质量发展。

(三)服务对象满意度情况。

市场主体和职工满意度有效提升。

四、项目支出绩效目标实现情况。

1. 数量指标。检查工业区机构数不少于4个，实际完成4个；完成分局安排产品抽检任务100%，实际完成100%。

2. 质量指标。根据抽检情况对辖区内生产销售不合格商品经营者进行立案查处100%，实际不合格5件，立案5起，达到100%；配合省、市局完成抽检样品采集任务书100%，实际完成100%。

3. 时效指标。报送抽检工作总结及相关数据100%，实际完成100%。

4. 成本指标。重点商品产品质量安全监管费用15万元，实际完成15万元。

5. 社会效益。确保无重大食品安全事故100%，实际完成100%。

6. 服务对象满意度指标。群众对食品安全满意度 $\geq 70\%$ ，实际达到80%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

通过自评,我局整体支出情况较好,同时发现一些问题,一是人员编制少导致公用经费不足;二是提升支出及时率;二

是预算执行力度还要进一步加强。

(二) 下一步改进措施。

1. 继续强化支出管理制度建设，完善内部控制机制，加强支出管理程序的落实，确保支出活动地序进行。

2. 加强报销控制与管理，监督报销及时率，合理配制支出预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评是评价分局工作表现和工作成绩的一种有效手段，能够更好地了解分局存在的优势和不足，从而进行有效的调整和改进，促进分局更好的发展和进步。