

# 榆林市市场监督管理局（本级）

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 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。

## **（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、工作任务

2024 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，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会和全省市场监管工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，努力提高市场监管现代化水平，以高质量市场监管助力榆林经济社会高质量发展。

### （一）牢牢把握构建新发展格局战略任务，加快统一大市场建设

持续优化企业开办服务，探索将经营主体登记和许可事项办理纳入联办事项，积极推动“准入即准营”工作；强化企业年报质量，持续推进长期停业未经营主体集中清理工作，建立市场主体强制退出机制；持续开展妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法的存量清理和增量审查工作；开展市级地方标准自查评估专项工作，落实地方标准清理工作；紧盯产品质量安全重点领域，深化产品质量安全分级分类监管，持续巩固市场秩

序治理效能。

## **（二）牢牢把握高质量发展首要任务，推进“两个纲要”实施**

全面做好《质量强国建设纲要》和省市实施意见的贯彻落实，深入实施质量强企强链强市（县、区），推动出台质量强市奖补资金实施办法，筹划首届榆林市质量奖认定前期工作；推动《榆林市贯彻落实〈计量发展规划（2021-2035年）〉实施方案》落地见效，大力实施计量强基工程，强化计量创新，健全计量体系，提升计量能力；紧盯市场监管部门开展资质认定和实施监管的检验检测机构，组织开展检验检测领域专项执法行动；积极推动《榆林市贯彻落实国家标准化发展纲要实施方案》出台，建立我市标准化管理委员会；全力做好省局共建西部示范知识产权强省推进大会精神的贯彻落实，制定实施计划和年度推进计划。

## **（三）牢牢把握市场监管现代化目标导向，一体推进“三个”监管**

深化行政执法“三项制度”建设，向先进地区学习，开展行政执法标准化建设；将市场监管领域“双随机、一公开”监管工作纳入政府绩效考核体系，不断完善“一单两库”；加快构建统一高效的一体化智慧市场监管平台，推进数据归集和整理，拓展特种设备、食品药品等相关业务平台接入，增加入驻机构数量和服务范围；按照市政府工作报告要求，2024年对9个农贸建材市场进行升级改造，形成工作方案，安排部署好工

作任务，压实责任，抓好落实。

#### **（四）牢牢把握“监管为民”核心理念，严守“三品一特”安全**

持续推进食品安全“两个责任”走深走实，压实四方责任，探索灵活多样的包保督查方式；紧盯生产、流通、消费环节，督查清理规范经营主体资质，取缔“黑工厂”“黑窝点”“黑作坊”，做好“六个”用餐密集点监管和重点区域的餐饮监管；持续开展“你点我检”“你送我检”等活动，组织食品安全抽检工作，加大核查处置力度；深化药品安全巩固提升行动，建立全市检查稽查一体化机制，定期开展案件查办督导检查，持续推进行刑衔接、行纪衔接；落实工业产品质量安全主体责任“两个规定”，加强工业产品生产许可证获证企业质量安全监管。

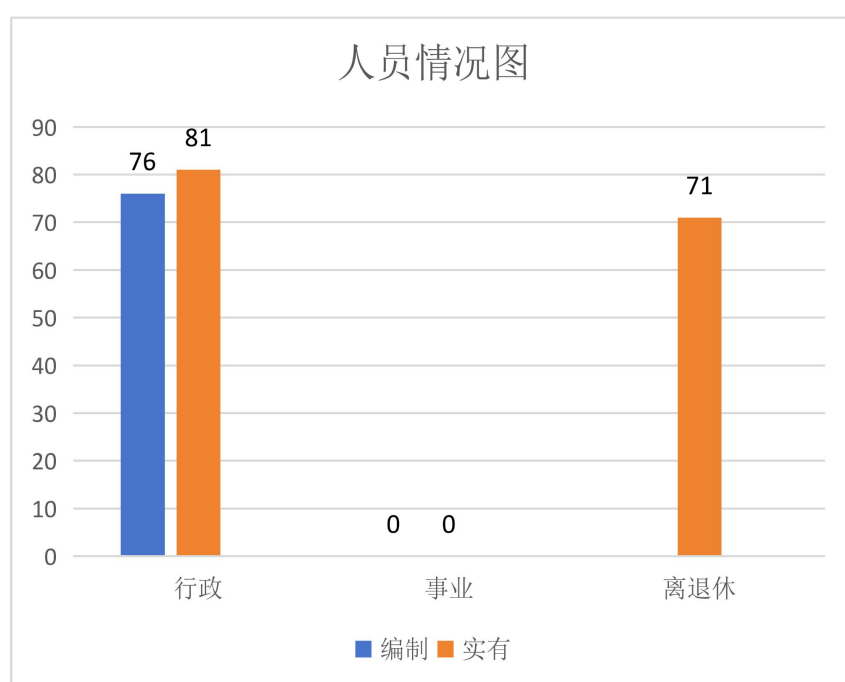
#### **（五）牢牢把握全面从严治党总基调，高标准抓实行风建设**

严格落实“第一议题”制度，坚决把习近平总书记重要指示、党中央决策部署以及省委、市委要求落到实处；深入推进模范机关建设，深化党建品牌创建，抓实“三会一课”制度，推动党建与业务深度融合；提升文明单位建设水平，深化机关文化建设，结合传统节日、重要纪念日等，开展丰富的集体文化活动；扎实做好平安榆林、创文创卫、信访维稳、政务公开、软件正版化、舆情应对、档案管理、安全保密、乡村振兴、老

干部、工青妇等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 76 人、事业编制 0 人；实有人员 81 人，其中行政 81 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 71 人。



### 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 3370.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 3370.36 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，较上年增加 245.14 万元，主要

原因是市场监管业务增加；本单位当年预算支出 3370.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 3370.36 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，较上年增加 245.14 万元，主要原因是市场监管业务增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 3370.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 3370.36 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，较上年增加 245.14 万元，主要原因是市场监管业务增加；本单位当年财政拨款支出 3370.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 3370.36 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，较上年增加 245.14 万元，主要原因是市场监管业务增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 3370.36 万元，较上年增加 245.14 万元，主要原因是市场监管业务增加。

### **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 3370.36 万元，其中：

（1）其他知识产权事务支出（2011499）400 万元，较上年增加 230 万元，原因是知识产权业务增加；

(2) 行政运行(2013801) 1351.27, 较上年增加 200.05 万元, 原因是人员工资普调;

(3) 其他市场监督管理事务(2013899) 1060 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是市场监管业务增加;

(4) 培训支出(2050803) 40 万元, 较上年减少 45 万元, 原因是厉行节约, 减少培训支出;

(5) 行政单位离退休(2080501) 32.52 万元, 较上年增加 30.48 万元, 原因是退休人员医保、降温费等计入行政单位离退休;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 177.54 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是养老保险基数调整;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 88.77 万元, 较上年增加 1.6 万元, 原因是职业年金基数调整;

(8) 行政单位医疗(2101101) 77.85 万元, 较上年增加 2.48 万元, 原因是医疗保险基数调整;

(9) 住房公积金(2210201) 142.41 万元, 较上年减少 192.68 万元, 原因是 2023 年补缴以前年度住房公积金。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3370.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1625.54 万元，较上年增加 37.2 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）1703.59 万元，较上年增加 284.77 万元，原因是市场监管业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）31.23 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是离退休费增加；

资本性支出（310）10 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3370.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1625.54 万元，较上年增加 37.2 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）1703.59 万元，较上年增加 284.77 万元，原因是市场监管业务增加；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）31.23 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是离退休费增加。

#### **（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 18 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平；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 5 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 40 万元，较上年减少 45 万元（53%），减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称           | 时间                      | 人数     | 金额 | 备注 |
|----|-------------------|-------------------------|--------|----|----|
| 1  | 市场监管系统业务工作部署会     | 2024 年 2 月 1 日-4 月 30 日 | 120 人  | 5  |    |
| 2  | 市场监督管理局党史培训（举办四期） | 2024 年 4 月 1 日-9 月 30 日 | 60 人/期 | 20 |    |
| 3  | 知识产权战略推进专题培训班     | 2024 年 8 月 1 日-9 月 30 日 | 80 人   | 20 |    |
|    |                   |                         |        |    |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 300 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 300 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）。

## 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 3370.36 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

本单位当年公用经费预算安排 136.48 万元，较上年增加 5.04 万元，主要原因是工资普调，工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市场监督管理局（本级）

保密审查情况：已审查

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  | 2024年单位综合预算收支汇总表                       | 否    |                     |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入汇总表                       | 否    |                     |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出汇总表                       | 否    |                     |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支汇总表                   | 否    |                     |
| 表5  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支，按规定公开空表 |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表11 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                     |
| 表12 | 2024年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 | 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                     |
| 表14 | 2024年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，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。

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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           | 33703563.38 | 一、部门预算         | 33703563.38 | 一、部门预算          | 33703563.38 | 一、部门预算            | 33703563.38 |
| 1、财政拨款           | 33703563.38 | 1、一般公共服务支出     | 28112651.58 | 1、人员经费和公用经费支出   | 18703563.38 | 1、机关工资福利支出        | 16255379.3  |
| （1）一般公共预算拨款      | 33703563.38 | 2、外交支出         | 0           | （1）工资福利支出       | 16255379.3  | 2、机关商品和服务支出       | 17035904.16 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0           | 3、国防支出         | 0           | （2）商品和服务支出      | 2135904.16  | 3、机关资本性支出（一）      | 100000      |
| （2）政府性基金拨款       | 0           | 4、公共安全支出       | 0           | （3）对个人和家庭的补助    | 312279.92   | 4、机关资本性支出（二）      | 0           |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0           | 5、教育支出         | 400000      | （4）资本性支出        | 0           | 5、对事业单位经常性补助      | 0           |
| 2、上级补助收入         | 0           | 6、科学技术支出       | 0           | 2、专项业务经费支出      | 15000000    | 6、对事业单位资本性补助      | 0           |
| 3、事业收入           | 0           | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0           | （1）工资福利支出       | 0           | 7、对企业补助           | 0           |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0           | 8、社会保障和就业支出    | 2988312.8   | （2）商品和服务支出      | 14900000    | 8、对企业资本性支出        | 0           |
| 4、事业单位经营收入       | 0           | 9、社会保险基金支出     | 0           | （3）对个人和家庭补助     | 0           | 9、对个人和家庭的补助       | 312279.92   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0           | 10、卫生健康支出      | 778498.16   | （4）债务利息及费用支出    | 0           | 10、对社会保障基金补助      | 0           |
| 6、其他收入           | 0           | 11、节能环保支出      | 0           | （5）资本性支出（基本建设）  | 0           | 11、债务利息及费用支出      | 0           |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0           | （6）资本性支出        | 100000      | 12、债务还本支出         | 0           |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0           | （7）对企业补助（基本建设）  | 0           | 13、转移性支出          | 0           |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0           | （8）对企业补助        | 0           | 14、预备费及预留         | 0           |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0           | （9）对社会保障基金补助    | 0           | 15、其他支出           | 0           |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0           | （10）其他支出        | 0           |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0           | 3、上缴上级支出        | 0           |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0           | 4、事业单位经营支出      | 0           |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0           | 5、对附属单位补助支出     | 0           |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1424100.84  |                 |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0           |                 |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0           |                 |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0           |                 |             |                   |             |
|                  |             | 24、预备费         | 0           |                 |             |                   |             |

|             |             |             |             |            |             |            |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|             |             | 25、其他支出     | 0           |            |             |            |             |
|             |             | 26、转移性支出    | 0           |            |             |            |             |
|             |             | 27、债务还本支出   | 0           |            |             |            |             |
|             |             | 28、债务付息支出   | 0           |            |             |            |             |
|             |             | 29、债务发行费用支出 | 0           |            |             |            |             |
|             |             |             |             |            |             |            |             |
|             |             |             |             |            |             |            |             |
| 本年收入合计      | 33703563.38 | 本年支出合计      | 33703563.38 | 本年支出合计     | 33703563.38 | 本年支出合计     | 33703563.38 |
| 使用非财政拨款结余   | 0           | 结转下年        | 0           | 结转下年       | 0           | 结转下年       | 0           |
| 上年实户资金余额    | 0           | 未安排支出的实户资金  | 0           | 未安排支出的实户资金 | 0           | 未安排支出的实户资金 | 0           |
| 上年结转        | 0           |             |             |            |             |            |             |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0           |             |             |            |             |            |             |
| 非财政拨款资金结余   | 0           |             |             |            |             |            |             |
|             |             |             |             |            |             |            |             |
| 收入总计        | 33703563.38 | 支出总计        | 33703563.38 | 支出总计       | 33703563.38 | 支出总计       | 33703563.38 |

表2

## 2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：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         | 33703563.38 | 33703563.38 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 225    | 榆林市市场监督管理局 | 33703563.38 | 33703563.38 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 225001 | 榆林市市场监督管理局 | 33703563.38 | 33703563.38 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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           | 33703563.38 | 一、财政拨款         | 33703563.38 | 一、财政拨款          | 33703563.38 | 一、财政拨款          | 33703563.38 |
| 1、一般公共预算拨款       | 33703563.38 | 1、一般公共服务支出     | 28112651.58 | 1、人员经费和公用经费支出   | 18703563.38 | 1、机关工资福利支出      | 16255379.3  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0           | 2、外交支出         | 0           | (1)工资福利支出       | 16255379.3  | 2、机关商品和服务支出     | 17035904.16 |
| 2、政府性基金拨款        | 0           | 3、国防支出         | 0           | (2)商品和服务支出      | 2135904.16  | 3、机关资本性支出（一）    | 100000      |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0           | 4、公共安全支出       | 0           | (3)对个人和家庭的补助    | 312279.92   | 4、机关资本性支出（二）    | 0           |
|                  |             | 5、教育支出         | 400000      | (4)资本性支出        | 0           | 5、对事业单位经常性补助    | 0           |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0           | 2、专项业务经费支出      | 15000000    | 6、对事业单位资本性补助    | 0           |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0           | (1)工资福利支出       | 0           | 7、对企业补助         | 0           |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 2988312.8   | (2)商品和服务支出      | 14900000    | 8、对企业资本性支出      | 0           |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0           | (3)对个人和家庭补助     | 0           | 9、对个人和家庭的补助     | 312279.92   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 778498.16   | (4)债务利息及费用支出    | 0           | 10、对社会保障基金补助    | 0           |
|                  |             | 11、节能环保支出      | 0           | (5)资本性支出(基本建设)  | 0           | 11、债务利息及费用支出    | 0           |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0           | (6)资本性支出        | 100000      | 12、债务还本支出       | 0           |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0           | (7)对企业补助(基本建设)  | 0           | 13、转移性支出        | 0           |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0           | (8)对企业补助        | 0           | 14、预备费及预留       | 0           |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0           | (9)对社会保障基金补助    | 0           | 15、其他支出         | 0           |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0           | (10)其他支出        | 0           |                 |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0           | 3、上缴上级支出        | 0           |                 |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0           | 4、事业单位经营支出      | 0           |                 |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0           | 5、对附属单位补助支出     | 0           |                 |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1424100.84  |                 |             |                 |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0           |                 |             |                 |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0           |                 |             |                 |             |

|        |             |                |             |        |             |        |             |
|--------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|        |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0           |        |             |        |             |
|        |             | 24、预备费         | 0           |        |             |        |             |
|        |             | 25、其他支出        | 0           |        |             |        |             |
|        |             | 26、转移性支出       | 0           |        |             |        |             |
|        |             | 27、债务还本支出      | 0           |        |             |        |             |
|        |             | 28、债务付息支出      | 0           |        |             |        |             |
|        |             | 29、债务发行费用支出    | 0           |        |             |        |             |
|        |             |                |             |        |             |        |             |
| 本年收入合计 | 33703563.38 | 本年支出合计         | 33703563.38 | 本年支出合计 | 33703563.38 | 本年支出合计 | 33703563.38 |
| 上年结转   | 0           | 结转下年           | 0           | 结转下年   | 0           | 结转下年   | 0           |
|        |             |                |             |        |             |        |             |
|        |             |                |             |        |             |        |             |
|        |             |                |             |        |             |        |             |
| 收入总计   | 33703563.38 | 支出总计           | 33703563.38 | 支出总计   | 33703563.38 | 支出总计   | 33703563.38 |

表5

2024年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）

金额单位：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               | 33703563.38 | 17338779.22 | 1364784.16 | 15000000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 28112651.58 | 12169167.42 | 1343484.16 | 14600000 |    |
| 20114   | 知识产权事务           | 4000000     | 0           | 0          | 4000000  |    |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出       | 4000000     | 0           | 0          | 4000000  |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 24112651.58 | 12169167.42 | 1343484.16 | 10600000 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 13512651.58 | 12169167.42 | 1343484.16 | 0        |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 10600000    | 0           | 0          | 10600000 |    |
| 205     | 教育支出             | 400000      | 0           | 0          | 400000   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 400000      | 0           | 0          | 400000   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 400000      | 0           | 0          | 400000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2988312.8   | 2967012.8   | 21300      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2988312.8   | 2967012.8   | 21300      | 0        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 325179.92   | 303879.92   | 21300      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1775421.92  | 1775421.92  | 0          | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 887710.96   | 887710.96   | 0          | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 778498.16   | 778498.16   | 0          | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 778498.16   | 778498.16   | 0          | 0        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 778498.16   | 778498.16   | 0          | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1424100.84  | 1424100.84  | 0          | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1424100.84  | 1424100.84  | 0          | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1424100.84  | 1424100.84  | 0          | 0        |    |

表6

2024年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）

金额单位：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             |          |          | 33703563.38 | 17338779.22 | 1364784.16 | 15000000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 16255379.3  | 16255379.3  | 0          | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4878948     | 4878948     | 0          | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3757620     | 3757620     | 0          | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2725439     | 2725439     | 0          | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1775421.92  | 1775421.92  | 0          | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 887710.96   | 887710.96   | 0          | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 778498.16   | 778498.16   | 0          | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 27640.42    | 27640.42    | 0          | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1424100.84  | 1424100.84  | 0          | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 17035904.16 | 771120      | 1364784.16 | 14900000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1359000     | 0           | 159000     | 1200000  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 70000       | 0           | 50000      | 20000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 450000      | 0           | 150000     | 300000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 220000      | 0           | 20000      | 200000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 600000      | 0           | 0          | 600000   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 3800000     | 0           | 0          | 3800000  |    |

|       |           |       |           |           |           |           |         |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 1200000   | 0         | 250000    | 950000  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 300000    | 0         | 0         | 300000  |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 50000     | 0         | 0         | 50000   |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 400000    | 0         | 0         | 400000  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 20000     | 0         | 20000     | 0       |  |
| 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 810000    | 0         | 150000    | 660000  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 3500000   | 0         | 0         | 3500000 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 214484.16 | 0         | 214484.16 | 0       |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 160000    | 0         | 160000    | 0       |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 1121120   | 771120    | 0         | 350000  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2761300   | 0         | 191300    | 2570000 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 312279.92 | 312279.92 | 0         | 0       |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 303879.92 | 303879.92 | 0         | 0       |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 8400      | 8400      | 0         | 0       |  |
| 310   | 资本性支出     |       |           | 100000    | 0         | 0         | 100000  |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      | 100000    | 0         | 0         | 100000  |  |

表7

2024年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）

金额单位：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               | 18703563.38 | 17338779.22 | 1364784.16 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13512651.58 | 12169167.42 | 1343484.16 |    |
| 20114   | 知识产权事务           | 0           | 0           | 0          |    |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出       | 0           | 0           | 0          |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 13512651.58 | 12169167.42 | 1343484.16 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 13512651.58 | 12169167.42 | 1343484.16 |    |
| 2013815 | 质量安全监管           | 0           | 0           | 0          |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 0           | 0           | 0          |    |
| 205     | 教育支出             | 0           | 0           | 0          |    |
| 20508   | 进修及培训            | 0           | 0           | 0          |    |
| 2050803 | 培训支出             | 0           | 0           | 0          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2988312.8   | 2967012.8   | 21300      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2988312.8   | 2967012.8   | 21300      |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 325179.92   | 303879.92   | 21300      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1775421.92  | 1775421.92  | 0          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 887710.96   | 887710.96   | 0          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 778498.16   | 778498.16   | 0          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 778498.16   | 778498.16   | 0          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 778498.16   | 778498.16   | 0          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1424100.84  | 1424100.84  | 0          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1424100.84  | 1424100.84  | 0          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1424100.84  | 1424100.84  | 0          |    |

表8

2024年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）

金额单位：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             |          |          | 18703563.38 | 17338779.22 | 1364784.16 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 16255379.3  | 16255379.3  | 0          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4878948     | 4878948     | 0          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3757620     | 3757620     | 0          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2725439     | 2725439     | 0          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1775421.92  | 1775421.92  | 0          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 887710.96   | 887710.96   | 0          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 778498.16   | 778498.16   | 0          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 27640.42    | 27640.42    | 0          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1424100.84  | 1424100.84  | 0          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2135904.16  | 771120      | 1364784.16 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 159000      | 0           | 159000     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 50000       | 0           | 50000      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 150000      | 0           | 150000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 20000       | 0           | 20000      |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 0           | 0           | 0          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 0           | 0           | 0          |    |

|       |           |       |           |           |           |           |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 250000    | 0         | 250000    |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 0         | 0         | 0         |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 0         | 0         | 0         |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 0         | 0         | 0         |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 20000     | 0         | 20000     |  |
| 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 150000    | 0         | 150000    |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 0         | 0         | 0         |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 214484.16 | 0         | 214484.16 |  |
| 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      | 771120    | 771120    | 0         |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 191300    | 0         | 191300    |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 312279.92 | 312279.92 | 0         |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 303879.92 | 303879.92 | 0         |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 8400      | 8400      | 0         |  |
| 310   | 资本性支出     |       |           | 0         | 0         | 0         |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      | 0         | 0         | 0         |  |
| 31099 | 其他资本性支出   | 50399 | 其他资本性支出   | 0         | 0         | 0         |  |

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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、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 |
|           |      | 十四、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 |
|           |      | 十五、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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额     | 项目简介       |
|--------|------------|----------|------------|
|        | 合计         | 15000000 |            |
| 225    | 榆林市市场监督管理局 | 15000000 |            |
| 225001 | 榆林市市场监督管理局 | 15000000 |            |
| -      | 榆林市市场监督管理局 | 15000000 |            |
|        | 履职专项业务经费   | 15000000 |            |
|        | 市场监管系统业务经费 | 11000000 | 市场监管系统业务经费 |
|        | 知识产权保护项目   | 4000000  | 知识产权保护项目   |

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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         |               |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 3000000 |    |
| 201  | 38 | 99 | 1      | 全额         |               |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 3000000 |    |
| 201  | 38 | 99 | 225001 | 榆林市市场监督管理局 |               |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 3000000 |    |
| 201  | 38 | 99 |        | 市场监管系统业务经费 | C99000000其他服务 |        |      | 1  | 302          | 09 | 502            | 01 |        | 3000000 |    |

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 2023年   |                     |           |       |              |         |         |       |        | 2024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         | 1080000 | 180000              | 0         | 20000 | 160000       | 0       | 160000  | 50000 | 850000 | 630000 | 180000              | 0         | 20000 | 160000       | 0       | 160000  | 50000 | 400000 | -450000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | -450000 |
| 225    | 榆林市市场监督管理局 | 1080000 | 180000              | 0         | 20000 | 160000       | 0       | 160000  | 50000 | 850000 | 630000 | 180000              | 0         | 20000 | 160000       | 0       | 160000  | 50000 | 400000 | -450000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | -450000 |
| 225001 | 榆林市市场监督管理局 | 1080000 | 180000              | 0         | 20000 | 160000       | 0       | 160000  | 50000 | 850000 | 630000 | 180000              | 0         | 20000 | 160000       | 0       | 160000  | 50000 | 400000 | -450000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | -450000 |

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                              | 实施期资金总额:   | 1100                      |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中:财政拨款    | 1100                      |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金       |                           |          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                           |          |
|              | 目标1: 做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作。<br>目标2: 强化特种设备安全监管, 提升安全生产监管水平。。<br>目标3: 做好标准化工作, 推动标准体系建设, 实施商标、品牌战略。<br>目标4: 加强知识产权保护工作, 推动知识产权强国建设。<br>目标5: 加强消费维权机制建设, 维护消费者合法权益。<br>目标6: 做好全市范围内重点商品、食品、药品等抽检工作, 保护人民群众消费安全。<br>目标7: 努力提高市场监管现代化水平, 以高质量市场监管助力榆林经济社会高质量发展。 |            |                           |          |
| 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                    | ≥1000批次  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 开展市场专项整治                  | ≥20次     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 医疗器械专项检查                  | ≥30次     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 开展食品、药品、党建、标准等方面的培训       | ≥6次      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 开展专项宣传                    | ≥5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%     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 专项整治工作完成率                 | 100%     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标       | 各项任务完成时间                  | 2024年年底前 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标       | 市场监管业务经费                  | 1100万元   |
|              | 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  | 民群众满意度                    | ≥88%     |

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                         | 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（万元） |                                                                                                                                                                                                                                         | 实施期资金总额：   | 400                        |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：财政拨款    | 400                        |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金       |                            |            |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |            |
|          | 目标1：探索专利成果转移转化模式，助力高质量发展。<br>目标2：培育高价值专利，精心组织高价值专利培育中心项目。<br>目标3：推动专利导航在产业转型升级、战略性新兴产业和未来产业发展中应用<br>目标4：做好地理标志商标和地理标志保护产品申报工作，助力我市乡村振兴工作。<br>目标5：引导鼓励商标品牌价值提升服务质效，大力培育发展区域品牌。<br>目标6：强化公共服务能力建设。<br>目标7：提升全市知识产权保护意识，加强人才培养，推动知识产权文化建设。 |            |                            |            |
| 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：知识产权宣传                 | ≥1次        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |            | 指标2：奖补企业                   | ≥5户        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |            | 指标3：知识产权工作规范（地方标准制定发布）     | ≥1         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标       | 指标1：知识产权工作水平               | 稳步提升       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标       | 指标1：工作完成时限                 | 2024年12月底前 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标       | 市级知识产权专项资金                 | 400万元      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标     | 指标1：推动我市经济高质量发展            | 持续推动       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标     | 指标1：推动知识产权强市建设             | 持续推动       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |            | 指标2：提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力 | 显著提升       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标    | 指标1：知识产权服务水平               | 有效提升       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |            | 指标2：社会公众知识产权保护意识           | 显著提升       |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标  | 指标1：社会公众满意度                | ≥90%       |

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                               | 榆林市市场监督管理局    |                               |                |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                           | 市场监管系统业务经费    | 1100                          | 1100           |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                           | 市场监管人员及公用经费   | 1870.36                       | 1870.36        |      |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                                                           | 知识产权专项经费      | 400                           | 400            |      |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                               |               | 3370.36                       | 3370.36        |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作。<br>2：强化特种设备安全监管，提升安全生产监管水平。<br>3：做好标准化工作，推动标准体系建设，实施商标、品牌战略。<br>4：加强知识产权保护工作，推动知识产权强国建设。<br>5：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益。<br>6：做好全市范围内重点商品、食品、药品等抽检工作，保护人民群众消费安全。<br>7：努力提高市场监管现代化水平，以高质量市场监管助力榆林经济高质量发展。 |               |                               |                |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标          | 指标内容                          | 指标值            |      |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标          | 指标1：食品检验批次                    | ≥1000批次        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标2：开展市场专项整治                  | ≥20次           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标3：医疗器械专项检查                  | ≥30次           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标4：开展食品、药品、党建、标准、特种设备等方面的培训  | ≥8次            |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标5：开展专项宣传                    | ≥5次            |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 指标1：检验检测准确性                   | ≥98%           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标2：检验检测任务完成率                 | 100%           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标3：抽检不合格处置率                  | 100%           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标4：专项整治工作完成率                 | 100%           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 指标1：各项任务完成时间                  | 2024年年底前       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标2：职工薪酬支付                    | 每月25日前打入代发工资账户 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标          | 指标1：市场监管业务经费                  | 1100万元         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标2：市场监管人员及公用经费               | 1870.36万元      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 指标3：知识产权保护项目经费                | 400万元          |      |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益<br>指标    | 指标1：我市市场健康有序发展                | 稳步提升           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益<br>指标    | 指标1：为人民群众营造安全放心的消费环境          | 持续稳定           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益<br>指标    | 指标1：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<br>影响指标   | 指标1：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<br>指标                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：人民群众满意度                   | ≥88%           |      |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。