

榆林市市场监管服务中心 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）主要职能。

1、组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；负责全市企业名称的登记管理工作；

2、负责市场主体登记信息的归集、统计、分析；

3、负责建设维护市场主体登记注册业务系统网络；

4、负责企业登记档案的管理；

5、负责外商投资企业的登记注册；

6、负责民营企业“小、个、专”非公经济基层党组织建设工作；

7、负责《公司法》《市场主体登记管理条例》等商事登记法律的实施、宣传工作；

8、负责全市登记注册工作人员的业务培训工作。

9、负责市局的营商环境组织、协调工作。

（二）内设机构。

内设机构 3 个，分别是注册登记科、调查统计科、非公有制经济党建服务科。

二、工作任务

1. 加强部门间信息的互联互通。目前，我市“企业开办”依托省市场监管局的网上办事大厅进行营业执照的办理和税务信息的交换，虽然已经做到了很短的办理时间，因为没有打通部门之间的数据壁垒，在流程上还存在着需要企业到其他部门之间跑路的问题。下一步，我们尽快将配合市审批局加快推进线上流程再造，打破数据权限壁垒，实现线上跨区域业务办理，方便市场主体和群众异地办事。

2. 一是多渠道、多方式加大对《促进个体工商户发展条例》的宣传力度。二是提升监管服务效能。持续清理妨碍统一市场和公平竞争的各类政策措施，加强重点行业、重点领域反不正当竞争专项整治，加强网络交易监测监管，支持个体工商户平等参与市场竞争。三是着力强化权益保护。加强重点领域市场价格监管，进一步规范涉企收费，引导平台经营者为个体工商户从事线上经营活动提供支持，畅通 12315 平台诉求反映渠道，有效维护个体工商户合法权益。四是加强服务体系建设。持续开展“个体工商户服务月”活动，稳步推动“小个专”党建工作，为个体工商户送服务、办实事、解难题。五是开展定点跟踪监测。坚持定期召开扶持个体工商户发展联席会议，研究出台扶持个体工商户发展的举措，对个体工商户经营状况、从业人员、融资、享受扶持政策、面临困难问题、政策期盼等进行跟踪监测，关切个体工商户群体状况。六是加大“个转企”

培育力度，简化“个转企”行政审批手续。“个转企”后保留原后置许可经营项目，投资主体、经营场所、许可经营项目不变，且许可证在有效期内的，企业凭相关证明向行政审批部门申请办理变更手续。同时，继续推行企业开办全程网上办，加快实现电子营业执照、电子印章应用。

3. 组织开展“小个专”非公党建工作培训会。针对我市当前“小个专”非公党建工作现状，计划组织市、县、基层所“小个专”非公党建工作人员进行培训，学习理论、提升认识、借鉴先进、复制推广、创新亮点，提高全市“小个专”非公党建工作水平。

4. 组织举办登记注册业务培训班。制定2024工作计划，上半年和下半年举办两期针对全市基层窗口工作人员登记注册业务培训班。以提升登记注册规范化、标准化、便利化水平为抓手，找准登记注册工作定位，切实提高工作人员业务能力，解决登记注册窗口日常市场主体登记过程中遇到的棘手难题，从而增强服务效能，确保各项纾困措施直接惠及经营主体。落实好业务指导责任，加强对注册登记工作的业务指导，提升窗口人员的业务水平。

5. 以营商环境为抓手，不断激发市场主体活力。一是以深化“证照分离”改革为契机，围绕“一体受理、一体办理”的目标，实现登记数据互联互通、实时共享，市场准入服务统一规范。二是稳步推进经营范围标准化，用好经营范围规范管理

服务平台。继续在减环节、减材料、减时间、减成本上下功夫，推动企业设立、注销便利化。三是落实推动《市场主体歇业制度政策集成强化监管工作指引》，解决市场主体对于暂时经营困难的困扰，给企业提供了喘息休整的机会，降低企业生存成本。

6. 做好外商投资企业登记注册工作。我们将持续优化审批流程，积极宣传外商投资法律法规和国家政策，持续推行外资企业“一网通办”，压缩外资企业审批时间，从速办理，即时办理，确保外商登记注册服务质量不打折。热情帮助企业解决设立过程中的困难，并做好企业落地后续服务，充分展现外资登记窗口的良好形象，以实际行动提高企业满意度，助力全市外资经济高质量发展。

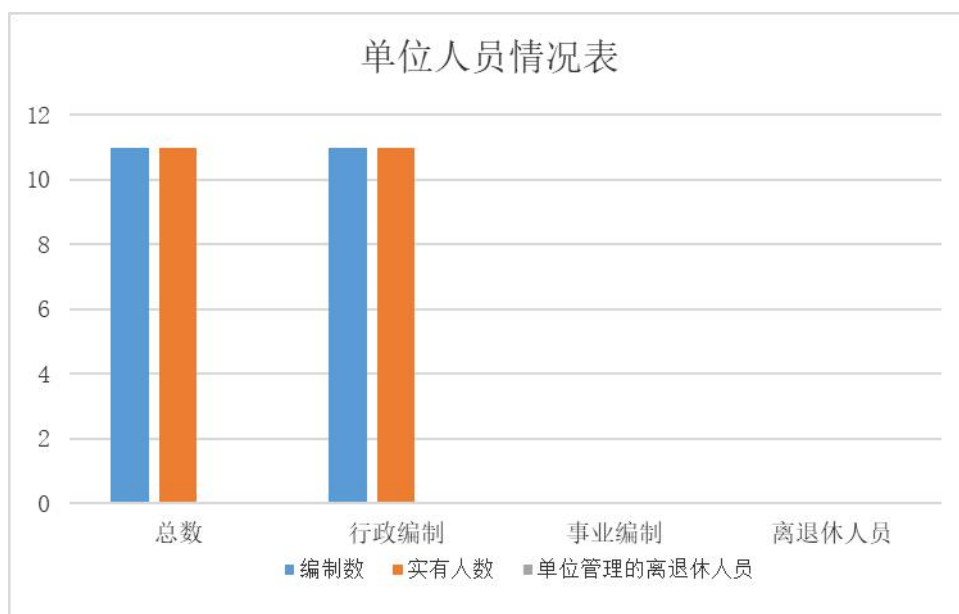
7. 做好企业登记档案规范化管理和数字化建设工作。企业档案作为市场主体的原始记录，在优化行政审批活动中扮演重要角色。在推行电子政务信息公开，信息共享，企业档案管理数字化，图像化，互联网查询打印的大趋势下，企业档案电子化管理，互联网查询打印就显得尤为重要，为了实现让数据多跑路，人员少跑路，满足部门数据共享，社会公众快速档案查询的需求，明年，我们将全力推动企业登记档案规范化管理和数字化建设工作。

8. 锻造高素质专业化干部队伍 推动市场监管提质增效。我们将围绕建设高标准市场体系、培育高质量市场主体目标，加强业务培训，提升新任务、新要求下干部队伍的履职能力。

通过加强学习、开展各类活动等方式，加强人员融合，确保事合人合心合。以锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为抓手，全面推进市场监管服务专业化、标准化、便民化，促进监管服务能力迈上新台阶。切实加强干部队伍建设，不断提升干部队伍素质，为市场监管高质量发展提供坚强组织保证。深化党建引领，切实落实好主体责任。加强制度建设，在提升干部政治能力、学习调研能力、服务群众能力、改革创新能力、市场监管能力、攻坚克难能力、狠抓落实能力、驾驭风险能力等8种能力，着力锻造一支“听招呼、尽全力、守规矩”的高素质专业化市场监管干部队伍，奋力开创榆林市场监管服务工作新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 258.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.25 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 258.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.25 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 258.56 万元，其中一般共预算

拨款收入 258.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.25 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 258.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.25，主要原因是人员增加。

（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 258.56 万元，较上年增加 17.25 万元，主要原因是人员增加。

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 258.56 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）140.65 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是人员增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）50.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是业务计划调整；

（3）培训支出（2050803）15 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员增加；

（4）行政单位离退休（2080501）0.926 万元，较上年增加 0.836 万元，原因是人员增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.00 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是人员增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.50 万元,较上年增加 0.75 万元,原因是人员增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 8.29 万元,较上年增加 0.97 万元,原因是人员增加;

(8) 住房公积金(2210201) 15.18 万元,较上年减少 19.2 万元,原因是计划减少。

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 258.56 万元,其中:

工资福利支出(301) 174.04 万元,较上年增加 14.88 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 82.68 万元,较上年增加 2.34 万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.83 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是人员增加;

资本性支出(310) 1 万元,较比上年持平;

(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 258.56 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 174.04 万元,较上年增加 14.88

万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）82.68 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是人员增加；

机关资本性支出（一）（503）1 万元，较比上年持平；

机关离退休费支出（509）0.83 万元，较比上年增加 0.02 万元，原因是人员增加；

（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 0 万元，较上年持平；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较比上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 5 万元（33.33%），增加的主要原因是人员增加。

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	新《公司法》培训班	2024 年 8 月 1 日-9 月 30 日	60 人	15	
2	促进个体工商户发展推进会	2024 年 6 月 1 日-6 月 30 日	60 人	2	
3	深化营商环境突破推进会	2024 年 9 月 1 日-9 月 30 日	60 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 258.56 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.88 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加，业务增加，开支增加。

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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市场监管服务中心

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总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	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	二级单位无政府性基金收支
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	无政府采购
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	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,585,668.06	一、部门预算	2,585,668.06	一、部门预算	2,585,668.06	一、部门预算	2585668.06
1、财政拨款	2,585,668.06	1、一般公共服务支出	1,906,500.63	1、人员经费和公用经费支出	1,935,668.06	1、机关工资福利支出	1740412.94
(1)一般公共预算拨款	2,585,668.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,740,412.94	2、机关商品和服务支出	826895.12
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	186,895.12	3、机关资本性支出	10000.00
(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	8,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	294,328.64	(2)商品和服务支出	640,000.00	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	8,360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	82,944.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		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	151,894.32				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,585,668.06	本年支出合计	2,585,668.06	本年支出合计	2,585,668.06	本年支出合计	2,585,668.06
使用非财政拨款结余	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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,585,668.06	支出总计		支出总计	2,585,668.06	支出总计	¥2,585,668.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,585,668.06	一、财政拨款	2,585,668.06	一、财政拨款	2585668.06	一、财政拨款	2,585,668.06
1、一般公共预算拨款	2,585,668.06	1、一般公共服务支出	1,906,500.63	1、人员经费和公用经费支出	1,935,668.06	1、机关工资福利支出	1,740,412.94
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	1,740,412.94	2、机关商品和服务支出	826,895.12
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	186,895.12	3、机关资本性支出	10,000.00
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	8,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	294,328.64	(2)商品和服务支出	640,000.00	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	8,360.00
		10、卫生健康支出	82,944.47	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		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	151,894.32				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,585,668.06	本年支出合计	2,585,668.06	本年支出合计	2585668.06	本年支出合计	2,585,668.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	2,585,668.06	支出总计	2,585,668.06	支出总计	2585668.06	支出总计	2,585,668.06

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2585668.06	1826772.94	108895.12	650000.00	
201	一般公共服务支出	1906500.63	1298505.51	107995.12	500000.00	
20138	市场监督管理事务	1906500.63	1298505.51	107995.12	500000.00	
2013801	行政运行	1406500.63	1298505.51	107995.12	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
205	教育支出	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
20508	进修及培训	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
2050803	培训支出	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
208	社会保障和就业支出	294328.64	293428.64	900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	294328.64	293428.64	900.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9260.00	8360.00	900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	190045.76	190045.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	95022.88	95022.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	82944.47	82944.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82944.47	82944.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	82944.47	82944.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	151894.32	151894.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	151894.32	151894.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	151894.32	151894.32	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	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			2585668.06	1826772.94	108895.12	650000	
301	工资福利支出			1740412.94	1740412.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504360.00	504360.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417216.00	417216.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295910.00	295910.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190045.76	190045.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95022.88	95022.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82944.47	82944.47	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3019.51	3019.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151894.32	151894.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			826895.12	78000.00	108895.12	640000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70000.00	0.00	20000	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00	0.00	10000.00	50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22995.12	0.00	22995.12	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000.00	78000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155900.00	0.00	50900.00	105000.00	
303	对个人和家庭的补助			8360.00	8360.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8360.00	8360.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1935668.06	1826772.94	108895.12	
201	一般公共服务支出	1406500.63	1298505.51	107995.12	
20138	市场监督管理事务	1406500.63	1298505.51	107995.12	
2013801	行政运行	1406500.63	1298505.51	107995.12	
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	294328.64	293428.64	900	
20805	行政事业单位养老支出	294328.64	293428.64	900	
2080501	行政单位离退休	9260	8360	900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190045.76	190045.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95022.88	95022.88	0.00	
210	卫生健康支出	82944.47	82944.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82944.47	82944.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	82944.47	82944.47	0.00	
221	住房保障支出	151894.32	151894.32	0.00	
22102	住房改革支出	151894.32	151894.32	0.00	
2210201	住房公积金	151894.32	151894.32	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1935668.06	1826772.94	108895.12	
301	工资福利支出			1740412.94	1740412.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504360.00	504360.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417216.00	417216.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295910.00	295910.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190045.76	190045.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95022.88	95022.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82944.47	82944.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3019.51	3019.51	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151894.32	151894.32	0.00	
302	商品和服务支出			186895.12	78000.00	108895.12	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22995.12	0.00	22995.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000.00	78000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50900.00	0.00	50900.00	
303	对个人和家庭的补助			8360.00	8360.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8360.00	8360.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
225014	榆林市市场监管服务中心	650000.00	
	榆林市市场监管服务中心	650000.00	
	履职专项业务经费	650000.00	
	市场监管系统业务经费	650000.00	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
225014	榆林市市场监管服务中心	150000.00							50000.00	100000.00	200000.00								50000.00	150000.00	50000.00											50000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)			实施期资金总额:	65	
			其中: 财政拨款	65	
			其他资金		
总体目标	目标1: 参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作; 负责全市企业名称的登记管理工作。 目标2: 负责商事登记法律的实施及宣传工作。 目标3: 市场主体的归集、统计、分析。 目标4: 负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作。 目标5: 负责全市登记注册工作人员的业务培训工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展营商环境及商事法律的宣传活动	≥3次	
			指标2: 培训人数	≥50人	
			指标3: 培训次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 登记注册业务服务水平	稳步提升	
			指标2: 市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解	有效提高	
		时效指标	指标1: 工作完成期限	2024年底前	
		成本指标	指标1: 业务经费	65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济高质量发展	持续提升	
		社会效益指标	指标1: 优化我市营商环境	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升党的组织和党的工作有效覆盖, 推动全市非公党建工作高质量发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市场主体满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	市场监管系统业务经费	65	65	
	任务2	人员经费	10.89	10.89	
	任务3	公用经费	182.68	182.68	
金额合计			258.57	258.57	
年度 总体 目标	目标1：参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；负责全市企业名称的登记管理工作。 目标2：负责商事登记法律的实施及宣传工作。 目标3：市场主体的归集、统计、分析。 目标4：负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作。 目标5：负责全市登记注册工作人员的业务培训工作。 目标6：负责登记档案的管理、查询。				
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：开展营商环境及商事法律的宣传活动		≥3次
			指标2：培训人数		≥50人
			指标3：培训次数		≥1次
			指标4：资金支付率		100%
			指标：5：日常工作任务完成率		按时完成
		质量指标	指标1：登记注册业务服务水平		稳步提升
			指标2：市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解		有效提高
			指标3：人员履职能力		明显提升
			指标4：发放准确性		100%
			指标5：合规性		100%
		时效指标	指标1：工作完成期限		2024年底前
			指标2：发放及时性		及时发放
		成本指标	指标1：业务经费		65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我市经济高质量发展		持续提升
		社会效益指标	指标1：优化我市营商环境		显著提升
			指标2：正常运转保障		有效保障
		可持续影响指标	指标1：提升党的组织和党的工作有效覆盖，推动全市非公党建工作高质量发展		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市场主体满意度		≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。