

附件 1

榆林市榆阳区市场监督管理局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责市场综合监督管理；贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法；组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关市场监督管理规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 负责市场主体统一登记注册工作；指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息；加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

(三) 负责组织实施市场监管综合执法工作；负责市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管；组织查处和查办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

(四) 负责反垄断统一执法；统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度；依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查；依法实施市场监管，开展反价格垄断工作，制止价格垄断、价格欺诈、低价倾销等不正当行为，规范市场价格秩序；指导榆阳企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织查处价格收费违法违规行为；依法开展物价监督检查，受理价格举报工作；组织实施全区物价检查和各种行业性价格检查；依法查处价格违法行为和案件、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标、专利等知识产权和制售假冒伪劣行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；组织指导全区收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作；依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件；承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导榆阳区消费者保护组织开展消费维权工作；依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为；管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

（六）负责宏观质量管理；组织落实质量强区活动；组织实施国家质量发展规划榆阳区实施计划；组织实施全区质量考核工作和产品质量诚信体系建设，负责全区品牌战略的推进实施；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品和不安全食品召回制度；负责产品防伪的监督管理工作。

（七）负责产品质量安全监督管理；依法管理产品质量检验、监督抽查工作；实施工业产品生产许可证管理工作；

负责纤维质量监督检查工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动；组织协调全区有关专项打假活动。

（八）负责特种设备安全监督管理；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调；组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查；承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理；推动建立食品生产经营者主体责任机制，健全食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施；防范区域性、系统性食品安全风险；组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置工作；负责特殊食品监督管理工作。

（十一）负责全区食盐市场安全监督管理；负责盐业行政执法工作，规范盐业生产、运输和销售管理，依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为，制止非法盐品流入市场，保障全区食盐安全；负责全区盐政管理工作，规范盐

业经销单位的经营行为，监督管理食盐价格和质量；负责全区碘盐市场供应的监督管理。

（十二）负责统一管理计量工作；推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作；依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员；规范计量数据使用。

（十三）负责统一管理标准化工作；贯彻实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动；指导工业、农业、服务业标准化工作；承担全区统一社会信用代码、商品条码和标识管理；负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。

（十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作；依法监督管理认证认可与检验检测工作；组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法；协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动；完善检验检测体系；指导认证认可与检验检测行业发展。

（十五）贯彻国家和省市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；贯彻落实药品、医疗器械和化妆品监督检查制度，组织查处药

品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用等环节违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。

（十六）贯彻执行国家和省市药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度；参与制定全区基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

（十七）负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理；组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验；配合上级部门组织实施市场准入备案管理工作；组织监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制及生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

（十八）负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理管理工作。

（十九）贯彻执行中省市有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全区知识产权发展战略，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；拟定全区强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施；开展知识产权保护、执法维权等工作。

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作；按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(二十一) 负责全区消费者投诉、举报的受理、分类、分派、移送和办理工作；负责消费者权益网络体系建设工作；开展有关服务领域消费维权工作。

(二十二) 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。

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

根据三定方案，我单位设置了 16 个内设机构，分别为：办公室、人事财务股、党办、创建办、法规股、药品和医疗器械监管股、食品安全监管股、市场广告监管股、价格竞争股、标准质量计量股、认证认可股、食品综合协调应急股、信息和信用监管股、特种设备安全监管股、保化监管股、纪检监察室。由于榆阳区消费者权益保障中心和 19 个市场监管所人员较少未独立核算。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将继续深化改革，强化监管，努力为榆阳打造一支“作风硬、素质高、能力强”的监管铁军、构建一套“吃的放心、买的放心、用的放心”的安全制度、营造一个“诚实守信、公平竞争、规范有序”的市场环境。

一是不断创新监管机制。着力推进“互联网+”市场监管，不断完善“双随机一公开”监管机制，推动日常检查、风险监管、智慧监管、信用监管与“双随机”方式全覆盖，积极构建新型监管机制。

二是不断优化营商环境。持续推进放管服改革，深化简政放权，优化审批办证办照流程，推进商事制度改革向深度广度拓展，激发市场活力，促进营商环境不断优化，为榆阳经济发展增添新动能。

三是全面规范市场秩序。严厉打击市场违法行为，切实抓好各类专项整治，坚持线上线下一体化监管，做好饮食用药、保健化妆、广告市场、打传规直等监管工作。

四是全面强化宣传教育。针对消费者、从业人员、监管人员三个不同层面的主体，加强宣传教育培训，强化从业人员进一步落实主体责任，促进监管队伍进一步提高依法行政能力和执法检查水平。

五是全面深化执法改革。持续巩固改革成果，进一步梳理监管现状，系统谋划事业单位机构改革，逐步实现“一支队伍管执法”“进一次门，查多项事”改革目标，不断降低行政成本、提高行政效率。

三、部门预算单位构成

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

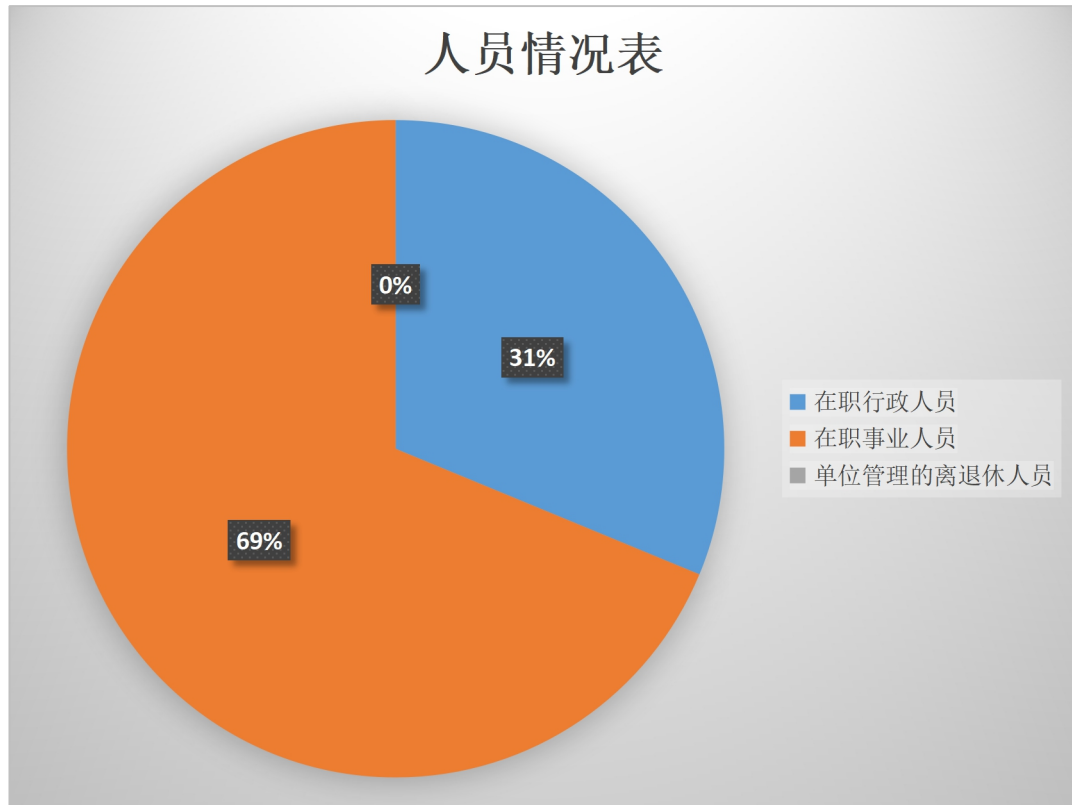
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区市场监督管理局本级	减少 131 人

2	榆林市榆阳区市场监管综合执法大队	增加 95 人
3	榆林市榆阳区市场抽检快检服务中心	增加 36 人

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 229 人，其中行政编制 30 人、事业编制 44 人、执法机构控制编制数 155 人；实有人员 477 人，其中行政 149 人、事业 328 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2021年本部门预算收入7103.82万元，其中一般公共预算拨款收入7103.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少2023.45万元，主要原因是转隶和调走人员较多；2021年本部门预算支出7103.82万元，其中一般公共预算拨款支出7103.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2023.45万元，主要原因是转隶和调走人员较多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7103.82万元，其中一般公共预算拨款收入7103.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2023.45万元，主要原因是转隶和调走人员较多；2021年本部门财政拨款支出7103.82万元，其中一般公共预算拨款支出7103.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2023.45万元，主要原因是转隶和调走人员较多。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7103.82万元，较上年减少2023.45万元，主要原因是转隶和调走人员较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出7103.82万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）2557.23 万元，较上年增加 2557.23 万元，原因是上年将局机关人员和市场所人员经费记入了其他市场监督管理事务科目中；

(2) 事业运行（2013850）3590.19 万元，较上年增加 931.60 万元，原因是市场监管所的经费全部记入此科目导致经费增加；

(3) 其他市场监督管理事务（2013899）956.40 万元，较上年减少 5512.28 万元，原因是市场所人员经费记入事业运行，另外去年专项经费中有办公楼维修经费金额较大；

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7103.82 万元，其中：

工资福利支出（301）5429.95 万元，较上年增加减少 51.41 万元，原因是有人人员调出本系统；

商品和服务支出（302）1628.39 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是新办公楼运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是增加了离休人员的各项待遇；

资本性支出（基本建设）（309）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是单位准备购置新设备；

资本性支出（310）20 万元，较上年减少 2000 万元，原

因是单位办公楼维修项目结束，经费核减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7103.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5238.48 万元，较上年增加 2165 万元，原因是人员转隶未完成包含下属单位的人员；

机关商品和服务支出（502）1276.92 万元，较上年增加 155.92 万元，原因是增加办公楼运行经费；

对事业单位经常性补助（505）542.94 万元，较上年减少 2359.85 万元，原因是下属单位的经费记入机关工资福利支出科目；

对事业单位资本性补助（506）33 万元，较上年增加 33 万元，原因是单位准备新购买办公设备；

对个人和家庭的补助（509）12.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是增加了离休人员的工资福利；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是预算合理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是无此项支出；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是预算合理；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 54 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共470万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算450万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7103.82万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1041.19万元，较上年减少5183.29万元，主要原因是调整了市场所的所有收入支出科目。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出

第四部分 公开报表

（具体部门 2021 年预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项经费预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项经费
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表 1-8	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	7,103.82	一、部门预算	7,103.82	一、部门预算	7,103.82	一、部门预算	7,103.82
1、财政拨款	7,103.82	1、一般公共服务支出	7,103.82	1、人员经费和公用经费支出	6,147.42	1、机关工资福利支出	5,238.48
(1) 一般公共预算拨款	7,103.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,429.95	2、机关商品和服务支出	1,276.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	691.99	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12.48	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	13.00	5、对事业单位经常性补助	542.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	956.40	6、对事业单位资本性补助	33.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	936.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	7,103.82	本年支出合计	7,103.82	本年支出合计	7,103.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	7,103.82	支出总计	7,103.82	支出总计	7,103.82

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7,103.82	一、财政拨款	7,103.82	一、财政拨款	7,103.82	一、财政拨款	7,103.82
1、一般公共预算拨款	7,103.82	1、一般公共服务支出	7,103.82	1、人员经费和公用经费支出	6,147.42	1、机关工资福利支出	5,238.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,429.95	2、机关商品和服务支出	1,276.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	691.99	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	13.00	5、对事业单位经常性补助	542.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	956.40	6、对事业单位资本性补助	33.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	936.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.48
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	7,103.82	本年支出合计	7,103.82	本年支出合计	7,103.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	7,103.82	支出总计	7,103.82	支出总计	7,103.82

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	7103.82	5442.43	704.99	956.40	
201	一般公共服务支出	7103.82	5442.43	704.99	956.40	
20138	市场监督管理事务	7103.82	5442.43	704.99	956.40	
2013801	行政运行	2557.23	2057.92	499.31		
2013850	事业运行	3590.19	3384.51	205.68		
2013899	其他市场监督	956.40			956.40	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			7103.82	5442.43	704.99	956.4	
301	工资福利支出			5429.95	5429.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3660.54	3660.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.92	131.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.31	134.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.86	4.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	489.25	489.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.71	18.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244.63	244.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301.11	301.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408.64	408.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.75	15.75			
302	商品和服务支出			1628.39		691.99	936.4	
30201	办公费	50201	办公经费	122.5		122.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10		
30202	印刷费	50201	办公经费	100		50	50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7		2	5	
30205	水费	50201	办公经费	6		6		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	12		12		
30207	邮电费	50201	办公经费	42		42		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	70		70		
30211	差旅费	50201	办公经费	28		28		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	456		6	450	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2		2		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40			40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25			25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	89.2		62	27.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.6		20.4	19.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70			70	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240			240	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.03		36.03		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	97.19		97.19		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	107			107	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.6		2.6	10	
303	对个人和家庭的补助			12.48	12.48			
30301	离休费	50905	离退休费	12.48	12.48			
309	资本性支出			13		13		
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	13		13		
310	资本性支出			20			20	
31002	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	20			20	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	6147.42	5442.43	704.99	
201	一般公共服务支出	6147.42	5442.43	704.99	
20138	市场监督管理事务	6147.42	5442.43	704.99	
2013801	行政运行	2557.23	2057.92	499.31	
2013850	事业运行	3590.19	3384.51	205.68	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			6147.42	5442.43	704.99	
301	工资福利支出			5429.95	5429.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3660.54	3660.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.92	131.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.31	134.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.86	4.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	489.25	489.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.71	18.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244.63	244.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301.11	301.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408.64	408.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.75	15.75		
302	商品和服务支出			691.99		691.99	
30201	办公费	50201	办公经费	122.5		122.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	50		50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	6		6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	12		12	
30207	邮电费	50201	办公经费	42		42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	70		70	
30211	差旅费	50201	办公经费	28		28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6		6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	62		62	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.4		20.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	36.03		36.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	97.19		97.19	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	107		107	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.6		2.6	
303	对个人和家庭的补助			12.48	12.48		
30301	离休费	50905	离退休费	12.48	12.48		
309	资本性支出			13		13	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	13		13	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	956.40	
657	榆林市榆阳区市场监督管理局	956.40	
657001	榆林市榆阳区市场监督管理局	577.20	
	通用项目	9.00	
	委托咨询业务	9.00	
	律师顾问费	9.00	聘请律师事务所业务人员指导规范案件处理
	专用项目	568.20	
	办公楼装修尾款	450.00	
	办公楼装修尾款	450.00	装修新办公地址办公楼
	村（社区）协管员补助	17.00	
	村社区协管员补助	17.00	各市场所聘用社区人员协助工作
	各项质量技术监督专项	100.00	
	质量技术监督专项	100.00	质量抽检检测费，计量服务、品牌创建，检验机构资格认证
657004	榆林市榆阳区市场抽检快检服务中心	319.20	
	专用项目	319.20	
	聘用人员工资	19.20	
	聘用人员工资	19.20	为加快推进实验室资质认证和食品安全检测能力项目建设及实验室认证指导
	市场抽检快检相关经费	300.00	
	市场抽检快检相关经费	300.00	该资金完成年度日常快检、抽检、省抽计划及实验室拟认证的费用，并购置满足
657007	榆林市榆阳区市场监管综合执法大队	60.00	
	四品一械经营户安全监管等级公示牌制作	30.00	
	四品一械经营户安全监管等级公示牌制作	30.00	该资金计划使用于辖区内食品安全的抽样、送检，购买食品快速抽样送检试剂。
	食药抽样送检及试剂购置费	30.00	
	食药抽样送检及试剂购置费	30.00	该专项资金计划用于我监管辖区内药械市场抽样、送检和相关试剂的购置。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				41						470	
201	38	01	657	榆林市榆阳区市场监督管理局				20						10	
201	38	01	657001	榆林市榆阳区市场监督管理局				20						10	
201	38	01		工作经费	A02通用设备		联想	20	302	01	502	01		10	
201	38	01	657	榆林市榆阳区市场监督管理局				20						10	
201	38	01	657007	榆林市榆阳区市场监管综合执法大队				20						10	
201	38	01		公用经费	A0202办公设备		联想	20	302	01	502	01		10	
201	38	01	657	榆林市榆阳区市场监督管理局				20						450	
201	38	01	657001	榆林市榆阳区市场监督管理局				20						450	
201	38	01		办公楼装修尾款	B01建筑物施工		办公楼	20	302	13	502	09		450	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		办公楼装修尾款		
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	450.00万元	
		其中:财政拨款	450.00万元	
		其他资金		
年度目标	按合同要求按时完成办公楼装修			
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	分部分项工程	4项
		质量指标	修缮验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	2021年6月前
		成本指标	支付的工程款	450万
	效益指标	经济效益指标	增加施工工人的收入	适当增加
		社会效益指标	满足单位日常办公需要	基本满足
		生态效益指标	改善办公楼周边的环境卫生状况	较大改善
		可持续影响指标	促进工作人员工作积极性	大于80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公楼维修满意度	大于95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		村社区协管员补助		
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	18.20万元	
		其中:财政拨款	18.20万元	
		其他资金		
年度目标	确保各街道办事处食品安全			
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	聘用协管员的数量	91人
		质量指标	聘用人员的年龄	30-50岁
		时效指标	完成时间	2021/12/1
		成本指标	投入资金	18.2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各办事处食品安全	无重大食品安全事件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进食品经营者规范经营	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员的满意度	大于95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		聘用法律顾问经费		
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	9.00万元	
		其中:财政拨款	9.00万元	
		其他资金		
年度目标	确保单位受理的案件能规范处理			
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	聘用法律顾问人数	3
		质量指标	日常保障程度	大于98%
		时效指标	聘用时间	2021年1月-12月
		成本指标	法律顾问的劳务费	9万元
	效益指标	经济效益指标	增加律师事务所的收入	适当增加
		社会效益指标	维护群众合法权益	明显提高
		生态效益指标	增强监管对象法律意识	明显增加
		可持续影响指标	业务人员素质、业务能力增强	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	大于95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		质量技术监督专项		
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	100.00万元	
		其中:财政拨款	100.00万元	
		其他资金		
年度目标	通过质量抽检,严格监管生产、流通等环节质量,进一步提升我市产品质量,推动产品质量优化。			
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	抽检的批次	≥12次
		质量指标	抽样送检的完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021/12/1
		成本指标	各项监管投入资金	100万
	效益指标	经济效益指标	提升正规厂家生产的产品销售量	适当提升
		社会效益指标	提升企业产品质量	90%
		生态效益指标	改善不合格产品对环境的污染	较大改善
		可持续影响指标	提高产品的质量	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用产品的消费者满意度	95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		聘用人员工资		
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	19.20万元	
		其中:财政拨款	19.20万元	
		其他资金		
年度目标	以保障辖区居民质量安全为要求,以产品安全抽样检验为抓手,以发现产品安全问题为导向,全面系统掌握辖区产品安全状况,及时发现和处置产品安全问题,切实发挥产品质量安全监管职能,保障辖区产品质量安全。			
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	高级职场及相关专业人员数量	3人
		质量指标	完成实验室正常运转情况	100%
		时效指标	聘用人员2021年1-12月	2021年
		成本指标	聘用人员总工资	19.2万
	效益指标	经济效益指标	提高实验室体系建设及人员业务能力	提高人员检验技术
		社会效益指标	提高中心实验室人员能力	大于80%
		生态效益指标	提高中心检验技术	大于80%
		可持续影响指标	实验室体系建设提升检验技术	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		市场抽检快检相关经费		
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	300.00万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	以保障辖区居民质量安全为要求，以产品安全抽样检验为抓手，以发现产品安全问题为导向，全面系统掌握辖区产品安全状况，及时发现和处置产品安全问题，切实发挥产品质量安全监管职能，保障辖区产品质量安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品和成品油抽样送检及试剂耗材批次	37140批次
		质量指标	快速检测、抽样送检、实验室检测完成率	100%
		时效指标	检验报告完成及时率	100%
		成本指标	项目单价	依照招标价格
	效益指标	经济效益指标	确保产品质量安全人民群众消费有保障	100%
		社会效益指标	辖区产品质量安全	100%
		生态效益指标	全面掌握辖区质量安全	100%
		可持续影响指标	对辖区产品质量安全的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		“四品一械”经营户安全监管信用等级公示牌制作费		
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	30.00万元	
		其中:财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	根据文件要求和我单位工作计划:2021预计覆盖辖区内“四品一械”经营户2500家,确实做到安全监管信用等级公开,逐步提高广大人民群众的饮食和用药用械安全。			
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	安全监管信用等级公示牌	2500家
		质量指标	安全监管信用等级公示完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021-12-31
		成本指标	公示牌制作费用	30万元
	效益指标	经济效益指标	提高监管企业的经营收入	10%
		社会效益指标	推进监管企业安全信用等级公开制度	90%
		生态效益指标	改善监管企业经营场所环境状况	91%
		可持续影响指标	促进监管企业遵守相关法律法规和制度	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		四品一械”试剂购置费		
主管部门		榆林市榆阳市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	30.00万元	
		其中:财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	加强食品药品行业管理,规范食品药品行业,监督检查食品药品、医疗器械、保健品、化妆品等生产、经营、使用的监督检查,确保辖区内广大人民群众的饮食和用药用械安全,生活质量逐步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品抽检快检批次	200批次
			药械抽检快检批次	100批次
		质量指标	抽检送检率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2021-12-31
		成本指标	抽检快检费用	30万元
	效益指标	经济效益指标	减少人民群准经济损失	保障辖区内饮食和用药用械安全
		社会效益指标	让辖区广大人民放心用药,安全用械	辖区饮食和药品器械安全
		生态效益指标	进一步净化药械市场产品质量环境	做好技术支撑
		可持续影响指标	辖区内整体质量的考核	提高辖区食品药品,器械安全有效监督
	满意	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区市场监督管理局			
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
	保障人员经费开支	人员经费支出	5,442.43	5,442.43	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	704.99	704.99	
	保障快检中心等单位正常	专项经费	956.40	956.40	
金额合计			7,103.82	7,103.82	
年度总体目标	目标1: 按进度支出人员工资及公用经费,保障单位正常运转 目标2: 按合同要求按时完成办公楼装修 目标3: 确保各街道办事处食品安全 目标4: 确保单位受理				
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	工资发放人数		477人
			涉及经费的单位		3家
			聘用协管员的数量		92人
			聘用法律顾问人数		3人
			抽检的批次		大于3400批次
			安全监管信用等级公示牌		大于2500家
		质量指标	提升工作效率,保障职工收入		全面提升,全力保障
			项目验收合格率		100%
			聘用人员的业务能力		从业3年以上
			抽样送检的完成率		100%
	时效指标	实验室体系建设及提升业务能力		大于85%	
		经费支出进度		9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的95%按进度完	
	成本指标	项目进度年度完成率		大于95%	
		经费总额		7103.82万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位职工的工资福利		按时缴纳发放
		社会效益指标	提升企业产品质量		大于90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对食品安全产品质量的影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度		满意度大于95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。