

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市场监管综合执法支队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	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

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4

单位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	25135204.15	一、财政拨款	25135204.15	一、财政拨款	25135204.15	一、财政拨款	25135204.15
1、一般公共预算拨款	25135204.15	1、一般公共服务支出	18759162.30	1、人员经费和公用经费支出	21935204.15	1、机关工资福利支出	
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	20611625.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1289175.44	3、机关资本性支出	
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	34403.63	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	250000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24920800.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3200000.00	6、对事业单位资本性补助	180000
		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	3415208.75	(2)商品和服务支出	3020000.00	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	34403.63
		10、卫生健康支出	992956.54	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1717876.56				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	25135204.15	<b>本年支出合计</b>	25135204.15	<b>本年支出合计</b>	25135204.15	<b>本年支出合计</b>	25135204.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	25135204.15	<b>支出总计</b>	25135204.15	<b>支出总计</b>	25135204.15	<b>支出总计</b>	25135204.15

表5

## 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）

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	25135204.15	20896228.71	1038975.44	3200000	
201	一般公共服务支出	18759162.3	14775286.86	1033875.44	2950000	
20138	市场监督管理事务	18759162.3	14775286.86	1033875.44	2950000	
2013850	事业运行	15809162.3	14775286.86	1033875.44		
2013899	其他市场监督管理事务	2950000			2950000	
205	教育支出	250000			250000	
20508	进修及培训	250000			250000	
2050803	培训支出	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	3415208.75	3410108.75	5100		
20805	行政事业单位养老支出	3415208.75	3410108.75	5100		
2080502	事业单位离退休	39503.63	34403.63	5100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2250470.08	2250470.08			

表5

## 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）

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	25135204.15	20896228.71	1038975.44	3200000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1125235.04	1125235.04			
210	卫生健康支出	992956.54	992956.54			
21011	行政事业单位医疗	992956.54	992956.54			
2101102	事业单位医疗	992956.54	992956.54			
221	住房保障支出	1717876.56	1717876.56			
22102	住房改革支出	1717876.56	1717876.56			
2210201	住房公积金	1717876.56	1717876.56			



表6

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）

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			25135204.15	20896228.71	1038975.44	3200000	
301	工资福利支出			20611625.08	20611625.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6010392	6010392			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2902348	2902348			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1124142	1124142			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4391716	4391716			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2250470.08	2250470.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1125235.04	1125235.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	992956.54	992956.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96488.86	96488.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1717876.56	1717876.56			
302	商品和服务支出			4309175.44	250200	1038975.44	3020000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270000		100000	170000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110000		40000	70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	790000		110000	680000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110000		30000	80000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25000		25000		

表6

## 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）

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			25135204.15	20896228.71	1038975.44	3200000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	660000			660000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	320000		190000	130000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	272275.44		272275.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	770200	250200	80000	440000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	731700		191700	540000	
303	对个人和家庭的补助			34403.63	34403.63			
30302	退休费	50905	离退休费	34403.63	34403.63			
310	资本性支出			180000			180000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	140000			140000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	40000			40000	

表7

## 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）

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	21935204.15	20896228.71	1038975.44	
201	一般公共服务支出	15809162.3	14775286.86	1033875.44	
20138	市场监督管理事务	15809162.3	14775286.86	1033875.44	
2013850	事业运行	15809162.3	14775286.86	1033875.44	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3415208.75	3410108.75	5100	
20805	行政事业单位养老支出	3415208.75	3410108.75	5100	
2080502	事业单位离退休	39503.63	34403.63	5100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2250470.08	2250470.08		

表7

## 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）

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	21935204.15	20896228.71	1038975.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1125235.04	1125235.04		
210	卫生健康支出	992956.54	992956.54		
21011	行政事业单位医疗	992956.54	992956.54		
2101102	事业单位医疗	992956.54	992956.54		
221	住房保障支出	1717876.56	1717876.56		
22102	住房改革支出	1717876.56	1717876.56		
2210201	住房公积金	1717876.56	1717876.56		

表8

## 单位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			21935204.15	20896228.71	1038975.44	
301	工资福利支出			20611625.08	20611625.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6010392	6010392		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2902348	2902348		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1124142	1124142		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4391716	4391716		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2250470.08	2250470.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1125235.04	1125235.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	992956.54	992956.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96488.86	96488.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1717876.56	1717876.56		
302	商品和服务支出			1289175.44	250200	1038975.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190000		190000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	272275.44		272275.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	330200	250200	80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	191700		191700	
303	对个人和家庭的补助			34403.63	34403.63		
30302	退休费	50905	离退休费	34403.63	34403.63		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3200000	
225	榆林市市场监督管理局	3200000	
225012	榆林市市场监管综合执法支队	3200000	
-	榆林市市场监管综合执法支队	3200000	
	履职专项业务经费	3200000	
	市场监管系统业务经费	3200000	项目资金来源：部门预算







单位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:		320万	
		其中: 财政拨款		320万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升安全监管能力, 全力守护市场安全底线; 目标2: 提升执法办案能力, 切实规范市场竞争秩序; 目标3: 提升综合监管能力, 不断完善市场监管机制; 目标4: 提升技术支撑能力, 助推经济高质量发展; 目标5: 提升履职尽责能力, 大力夯实市场监管基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执法检查频次	≥100次	
			指标2: 委托检验次数	≥5次	
			指标3: 培训人次	≥80人次	
		质量指标	指标1: 抽检覆盖率	≥90%	
			指标2: 培训人员合格率	100%	
			指标3: 执法检查案件办结率	100%	
		时效指标	指标1: 年度检查任务按时完成率	100%	
			指标2: 培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 各项业务资金投入	320万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 检查结果公开率	100%	
			指标2: 规范市场秩序	持续良好	
		可持续影响指标	指标1: 问题整改落实率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 检查人员被投诉次数	≤1次		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市市场监管综合执法支队			
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	保工资、保运转	2193.52	2193.52	
	任务2	执法检查、产品抽检、业务培训	320	320	
金额合计			2513.52	2513.52	
年度 总体 目标	目标1：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线； 目标2：提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序； 目标3：提升综合监管能力，不断完善市场监管机制； 目标4：提升技术支撑能力，助推经济高质量发展； 目标5：提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：检查频次		≥100次
			指标2：委托检验次数		≥5次
			指标3：培训（参会）人次		≥80人次
			指标4：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：抽检覆盖率		≥90%
			指标2：培训人员合格率		100%
			指标3：执法检查案件办结率		100%
			指标4：人员履职能力		提升
		时效指标	指标1：年度检查任务按时完成率		100%
			指标2：培训计划按期完成率		100%
			指标3：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
	指标2：三公经费支出		只减不增		
	指标3：公用经费支出		严格按照财政核定标准		
	效益指标	社会效益指标	指标1：检查结果公开率		100%
			指标2：规范市场经营秩序		持续良好
			指标3：正常运转保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问题整改落实率		100%
			指标1：检查人员被投诉次数		≤1次
指标2：单位工作人员满意度			≥95%		

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。

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。