

榆林市横山区市场监督管理局

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

区市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区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对市场监督管理工作中集中统一领导。主要职责是：

（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，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，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指导工作。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。负责外商投资企业的注册工作。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）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导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，指导和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、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导定边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、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。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全县收费公示及明码标价工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导横山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。组织协调质量强县活动。组织实施国家质量发展定边县实施计划。组织实施全县质量考核工作，负责全县品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。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。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，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。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监管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。

（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的机制，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、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。

（十一）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。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织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。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。

（十三）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。

（十四）贯彻中、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。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（十五）贯彻执行中、省、市药品、医疗器械和化妆品分组分类管理制度。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。

（十六）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。组织实施市场准入 备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经 营质量管理规范。

（十七）负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品生产经营的违法行为。依职责组织指 导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

（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，组织实施上级部门制定的知识产权发展战略，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。贯彻上级 部门知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

（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）负责管理和指导基层市场监督管理机构相关工 作。

（二十二）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作

监督管理。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十四）完成本部门年度相关任务。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将以党的十九大、十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区市场监管工作会议精神，转变监管方式，创新工作思路，统筹做好常态化疫情防控和市场监管工作。

一、强化市场监管体系建设

推进综合执法改革工作，进一步融合理顺监管队伍，落实工作责任，强化监管能力建设。积极协调各级财政加大对食品、药品、产品质量、特种设备专项检查和执法装备经费投入力度，为市场监管工作提供基本保障。

二、持续加强疫情防控工作

（一）持续要求商场超市、酒店、沿街门店等经营单位严格落实经营者主体责任，制定疫情防控有关工作措施，对入场顾客和工作人员进行扫码、测温，落实佩戴口罩措施，建立工作人员健康监测制度，每日对工作人员健康状况进行登记。

（二）加强市场及冷链管理。完善冷链食品追溯系统使用管理，严格落实进口及来自国内高、中风险地区冷链食品报备、报告制度，做到“来源可查、去向可追”，实现冷链食品闭环管理。

三、加强食品药品安全监管

（一）加强部门协调，切实履行好综合监督、组织协调等基本职责，提高风险防范和应急处置能力。

（二）加强食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管。重点加强学校食堂食品安全监管。建立学校校长为第一主体责任人机制；严格要求各食品经营者认真履行食品进货查验、索证、索票等管理制度。严格食品市场主体准入管理，健全食品安全管理制度和台账，规范经营行为。

（三）深入开展食品、保健食品、化妆品安全专项整治。重点加强节日食品消费市场专项整治工作，严厉打击无证经营行为，规范食品市场秩序。继续开展非法添加非食用物质和滥用食品添加剂、食用油、肉及肉制品等高风险品种专项整治工作；特别是加强学校食堂的监督检查，重点突出农村自办宴席聚餐活动的监管和指导，严防群体性餐饮食品安全事故的发生；切实做好重大活动期间食品安全保障工作。

（四）加强食盐市场监督检查。依法查处盐业违法行为、制止非法盐品流入市场，保障全区食盐安全。

（五）加强食品抽检工作，拓展抽检覆盖面，按时完成上级下达的抽检任务。

（六）强化药械市场日常监管。进一步完善基本药物质量监管措施，加强药品经营企业的日常监督检查。积极完成抽验、快检任务。

四、加强产品质量和特种设备安全监管

（一）加强产品质量安全监管。严格执行质量强区战略，努力提升全区整体质量水平。做好民生计量工作和强制计量器具检定工作，切实维护企业和广大人民群众合法权益。

（二）强化锅炉、电梯、压力容器等特种设备安全监管。努力提升特种设备使用单位安全生产意识。加强特种设备日常监督和专项治理，强化安全监察，有效遏制重特大事故发生。

五、持续加强监管执法，不断优化营商环境

（一）不断推进“双随机、一公开”工作。完善“双随机”机制、合理配置人员，使得监管更加科学高效。

（二）全面开展放心消费创建工作，从整体上优化我区消费环境。

（三）深入开展农村市场打击假冒侵权工作。重点以农村集贸市场和城乡结合部批发部、小商店为重点监管对象，在加强宣传的基础上，大力开展执法打假工作，保障群众财产和健康安全。

（四）开展车用燃油等专项检查。加强对农村燃油市场

监督检查，重点加大对高速公路服务区加油站点的检查，确保我区车辆用油质量安全。

(五)开展六类重点产(商品)专项整治。积极开展儿童用品、家用电器、建材产品、电线电缆、消防产品、电子产品等专项整治。

六、加强价格监督检查

加强市场价格巡查力度，密切关注重要商品的价格波动情况，严厉打击串通涨价、哄抬价格、变相抬价等价格违法行为。加强反垄断监督检查工作。

七、加强党风廉政建设工作

认真履行全面从严治党主体责任，抓实党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”制度，强化党员干部廉洁自律意识。深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行各项纪律规定，强化党员干部日常教育和监督管理。

八、持续推进扫黑除恶专项斗争工作

继续加大宣传力度，加强日常巡查监管，开展涉黑线索摸排，全力推进“扫黑除恶”专项斗争工作。

九、加强队伍建设，提升监管能力

加强执法人员业务知识培训，充实专业人才，优化队伍结构，提

升监管水平。

三、部门预算单位构成

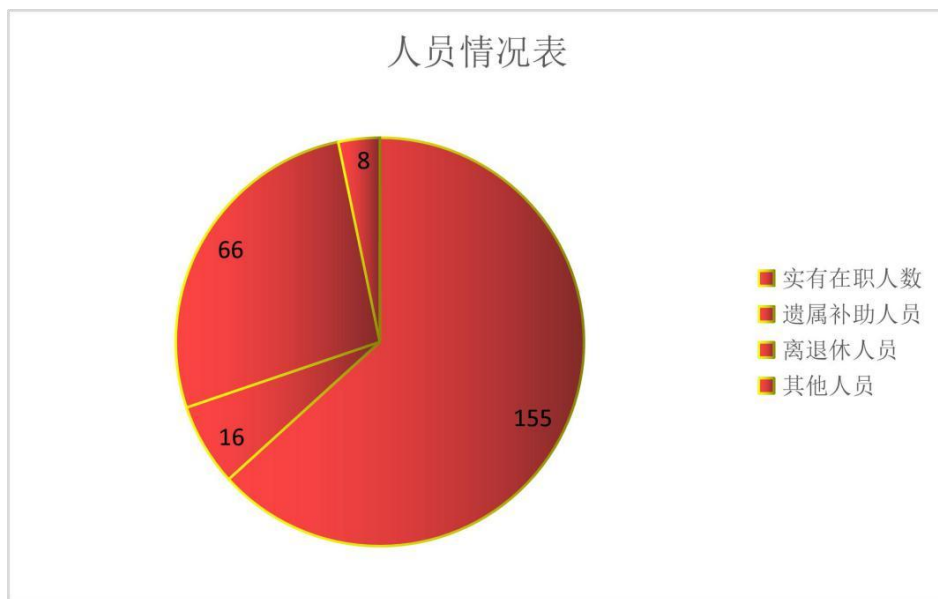
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区市场监督管理局（机关）
2	榆林市横山区质量技术监督局
3	榆林市横山区市场监管综合执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2021 年4 月底，实有在职人员 155 人，单位管理的遗属补助人员 16 人，离退休人员 66 人，其他 8 人，合计 245 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。

（一）收支预算总体情况

（1）2021 年收入预算为 2464.7 万元，全部为公共预算拨款收入较上年 2090.52 万元增加 374.18 万元，同比增长 17.89%，主要原因是本年度人员增加（单位合并工贸局部分人员转隶、人员新增）、职工住房公积金、人员工资待遇较上年调整增加。

（2）2021 年支出预算为 2464.7 万元较上年支出预算增加

374.18 万元，同比增长 17.89%，主要原因是本年度人员增加（单位合并工贸局部分人员转隶、人员新增）、职工住房公积金、人员工资待遇较上年调整增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款收支 2464.7 万元，较上年财政拨款收支增加 374.18 万元，同比增长 17.89%，主要原因是本年度人员增加（单位合并工贸局部分人员转隶、人员新增）、职工住房公积金、人员工资待遇较上年调整增加。

（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。

2021 年收入预算为 2464.7 万元，含公共预算拨款 2464.7 万元，较上年收入预算增加 374.18 万元，同比增长 17.89%，主要原因是本年度人员增加（单位合并工贸局部分人员转隶、人员新增）、职工住房公积金、人员工资待遇较上年调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出 2464.7 万元，其中工资福利支出 2183.05 万元、对个人与家庭的补助支出 50.56 万元、日常公用经费支出 93.48 万元、专项经费支出为 137.61 万元，较上年支出增加 374.18 万元，主要原因是本年度人

员增加（单位合并工贸局部分人员转隶、人员新增）、职工住房公积金、人员工资待遇 较上年调整增加。

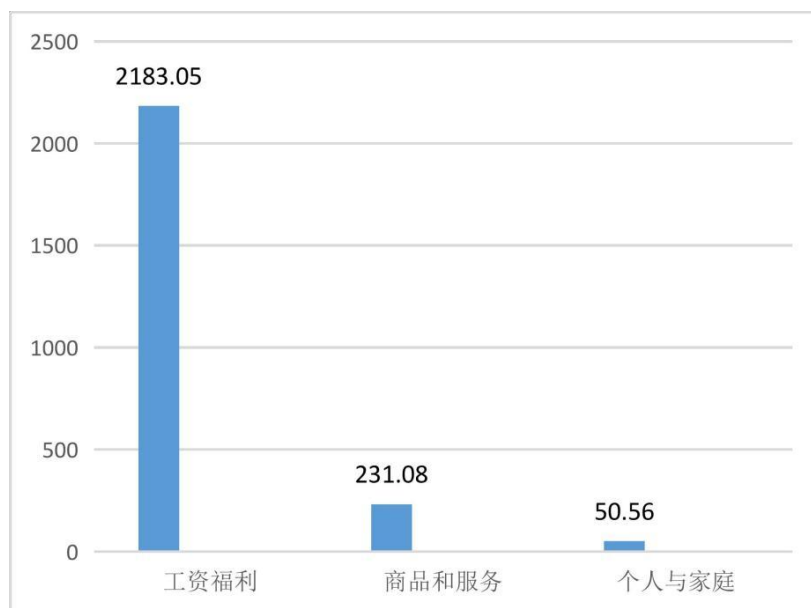
3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出为 2464.7 万元，其中：工资福利支出 2183.05 万元，包括基本工资 1025.8 万元、津贴补贴 340.17 万元、奖金 49.40 万元、绩效工资 264.93 万元机关事业单位基本养老保险缴费 175.26 万元、职业年金缴费 87.63 万元，职工基本医疗保险缴费 36.49 万元、公务员医疗补助缴费 47.37 万元、其他社会保障缴费 6.03 万元、住房公积金万元，较上年增加 374.18 万元，主要原因是本年度人员增加（单位合并工贸局部分人员转隶、人员新增）、职工住房公 积金、人员工资待遇较上年调整增加。

商品和服务支出 231.09 万元其中：办公费（涵盖：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费等）12.01 万元、印刷费 10 万元、水费 2.2 万元、电费 4.7 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 4.6 万元、差旅费 5 万元、物业管理费 1.2 万元、专用燃料费 3.5 万元、公务用车运行维护费 18 万元、租赁费 12 万元、工会经费 36.6 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 18 万元、

培训费 3 万元、公务接待费 3 万元、其他交通费 76.68 万元、。较上年增长 23.38 万元。

对个人和家庭补助支出 50.56 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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 24

万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 18 万元，培训费 3 万元。主要原因严格遵守三公经费规章制度，控制三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 4 月底，本部门因涉及机构改革，资产暂未移交，合并。本年度未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2464.7 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算 2464.7 万元，主要原因是本年度人员增加（单位合并工贸局部分人员转隶、人员新增）、职工住房公积金、人员工资待遇较上年调整增加。

十一、专业名词解释

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。

市场监督管理专项：指从事市场监督管理专项业务方面的支出。

3、消费者权益保护：指市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

4、信息化建设：指市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门没有政府性基金收支
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	本部门没有财政拨款上年结转资金
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	是	本部门2021年没有安排政府采购
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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	2,464.70	一、部门预算	2,464.70	一、部门预算	2,464.70	一、部门预算	2,464.70
1、财政拨款	2,464.70	1、一般公共服务支出	2,464.70	1、人员经费和公用经费支出	2,363.70	1、机关工资福利支出	2,183.05
(1)一般公共预算拨款	2,464.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,183.05	2、机关商品和服务支出	231.09
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	130.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	50.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	101.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	101.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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				

表1

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
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,464.70	本年支出合计	2,464.70	本年支出合计	2,464.70	本年支出合计	2,464.70
用事业基金弥补收支差额	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	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：万元
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	2,464.70	一、财政拨款	2,464.70	一、财政拨款	2,464.70	一、财政拨款	2,464.70	
1、一般公共预算拨款	2,464.70	1、一般公共服务支出	2,464.70	1、人员经费和公用经费支出	2363.70	1、机关工资福利支出	2,183.05	
其中：专项资金列入部门预算的项目	101.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,183.05	2、机关商品和服务支出	231.09	
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	130.09	3、机关资本性支出（一）		
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	50.56	4、机关资本性支出（二）	0.00	
		5、教育支出	0.00	(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、专项业务费支出	101.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	101.00	8、对企业资本性支出	0.00	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50.56	
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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			

表4

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
		20、住房保障支出	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,464.7	本年支出合计	2,464.7	本年支出合计	2,464.7	本年支出合计	2,464.7
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,464.7	支出总计	2,464.7	支出总计	2,464.7	支出总计	2,464.7

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
* *	* *	1	2	3	4	
	合计	2,464.70	2,233.61	93.48	137.61	
201	一般公共服务支出	2,464.70	2,233.61	93.48	137.61	
20138	市场监督管理事务	2,464.70	2,233.61	93.48	137.61	
2013801	行政运行	0.00	0.00	93.48	30.01	
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00		25.00	
	市场监督管理专项	0.00	0.00	0.00	26.00	
	市场监管执法	0.00	0.00	0.00	20.00	
20130228	工会经费				36.60	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,464.70	2,233.61	93.48	137.61	
301	工资福利支出			2,183.05	2,183.05	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025.80	1,025.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	340.17	340.17	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	49.40	49.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.93	264.93	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175.26	175.26	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87.63	87.63	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.49	36.49	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.37	47.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	149.97	149.97	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			231.09	0.00	93.48	137.61	
30201	办公费	50201	办公经费	12.01	0.00		12.01	
	印刷费		办公经费	10.00			10.00	
	水费		办公经费	2.20			2.20	
	电费		办公经费	4.70			4.70	
	邮电费		办公经费	0.60		0.60		
	取暖费		办公经费	4.60			4.60	
	差旅费		办公经费	5.00			5.00	
	物业管理费		办公经费	1.20			1.20	
	专用燃料费		办公经费	3.50			3.50	
	公务用车运行维护费		办公经费	18.00		18.00		
	租赁费		办公经费	12.00			12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.60	0.00	0.00	36.60	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.68	0.00	74.88	1.80	
303	对个人和家庭的补助	509		50.56	50.56	0.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50.56	50.56	0.00	0	

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

[illegible]

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,327.09	2,233.61	93.48	
301	工资福利支出			2,183.05	2,183.05	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025.80	1,025.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	340.17	340.17	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	49.40	49.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.93	264.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175.26	175.26	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87.63	87.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.49	36.49	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.37	47.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	149.97	149.97	0.00	
302	商品和服务支出			93.48	0.00	93.48	
30201	办公费	50201	办公经费	18.60	0.00	18.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.88	0.00	74.88	
303	对个人和家庭的补助			50.56	50.56		
30399	其他对个人和家庭补助	50999		50.56	50.56	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

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
**	**	**	**
335001	市场监督管理专项 业务经费	137.61	开展市场 监管业务 工作

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

[illegible][illegible]

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			

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	2.90	2.90	0.00	1.01	1.89	0.00	1.89			24.00	24.00	0.00	3.00	18.00	0.00	18.00	0.00	3.00	21.10	21.10	0.00	1.99	16.11	0.00	16.11	0.00	3.00
335	榆林市横山区市场监督管理局	2.90	2.90	0.00	1.01	1.89	0.00	1.89			24.00	24.00	0.00	3.00	18.00	0.00	18.00	0.00	3.00	21.10	21.10	0.00	1.99	16.11	0.00	16.11	0.00	3.00

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		市场监管专项业务经费		
主管 部 门		榆林市横山区市场监督管理局		
资金 金 额 （ 万 元 ）		实施期资金总额：		137.6
		其中：财政拨款		137.6
		其他资金		
年度目 标	年度目标			
	目标1:在区委区政府统一领导下，全力规范和整顿市场经济秩序 目 标2:提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务。 目 标 3: 加 强 人 员 培 训 学 习 ， 不 断 提 高 市 场 监 管 执 法 水 平 。目 标 4: 加 强 知 识 产 权 和 消 者 权 益 保 护 。目 标 5: 保 障 实 验 室 设 施 系 统 正 常 运 转 。目标6:推进市场准 入、许可审批改革。 目标7:保证工资及时发放，各项工作正常开展。			
绩效指 标	数量指标	二级指标	指标内容	指标值
			完成食品检验任务	750批次
			开展食品药品稽查的专项整	35次
			石油产品：润滑油、制动液	32个/年
			农业产品：化肥、农药、种	至少65个/年
			快检	1250批次
			流通	145批次
			药品抽检	30批次
			农产品，小作坊抽检	340批次
			特种设备无损检测	全区947部电梯，40台锅炉，282台压力容器，114.61km压力管道，112台起重机械
			产品质量、工程质量、服务质量抽检	全区煤矿15家，水泥厂3家，砖厂18家，混凝土搅拌站15家，锚杆1家，保温泡沫板厂2家，化工企业2家，其他企业十多家；农产品抽检，餐饮产品抽检，房屋建筑和市政工程质量监督检查，交通工程质量监督检查，旅游服务、商业流通服务质量监督检查
			食品药品专项整治	不少于100次
			日常监管范围	全区食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、小作坊
	质量指标		食品检验报告差错率	控制在千分之五以下
			食品药品稽查工作完成率	100%
			食品药品企业稽查覆盖率	100%

		成本指标	办公经费（含7个基层	20
			独立办公经费（原工商）	10
			盐政稽查工作经费	3
			稽查队综合执法	15
			食品药品快检经费	20
			产品质量检验费	20
			价格监管工作	3
			工会经费	36.6
			特种设备安全监管	5
	效益指标	社会效益	提升社会效益稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		榆林市横山区市场监督管理局			
年度任务目标	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2327.09	2327.09	
	专项业务工作经费	市场监督管理局专项业务工作经费	137.61	137.61	
	金额合计		2464.7	2464.7	
年度总体目标	目标1:在区委区政府统一领导下，全力规范和整顿市场经济秩序 目标2:提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务。 目标3:加强人员培训学习，不断提高市场监管执法水平。 目标4:加强知识产权和消费者权益保护。 目标5:保障实验室设施系统正常运转。 目标6:推进市场准入、许可审批改革。 目标7:保证工资及时发放，各项工作正常开展。				
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	人员工资		保障在职人员工资发
			公用经费		保障在职人员正常办公
			专项业务经费		市场监管专项业务工作经费
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	工作完成期限		2021年年终
		成本指标	三公经费		只减不增
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益稳定性		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		市场监管专项业务经费		
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	137.6	
		其中：财政拨款	137.6	
		其他资金		
年度目 标	年度目标			
	目标1:在区委区政府统一领导下，全力规范和整顿市场经济秩序			
绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	完成食品检验	750批次
			开展食品药品检查	35次
			石油产品、润滑油制动液等检验	32个/年
			农业产品检验	至少65个/年
			快检	1250批次
			流通	145批次
			药品抽检	30批次
			农产品、小作坊抽检	340批次
			特种设备无损检测	全区947部电梯，40台锅炉，282台压力容器，114.61km压力管 道，112台起重机械
			产品质量、工程质量、服务 质量抽	全区煤矿15家，水泥厂3家，砖厂18家，混凝土搅拌站15家， 锚杆1家，保温泡沫板厂2家，化工企业2家，其他企业十多 家；农产品抽检，餐饮产品抽检，房屋建筑和市政工程质量监 督检查， 交通工程质量监督检查，旅游服务、商业流通服务质量监督检查
			食品药品专项整治	不少于100次
			日常监范围	全区食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、小作坊
		质量指标	食品检验报告差错率	控制在千分之五以下
			食品药品稽查完成率	100%
			食品药品企业稽查覆盖	100%
			提高产品质量、工程质 量、服务质量抽检合格率	95%以上
			提高产品、工程质量服 务质量抽检合格率	95%以上
			食品监管抽检不合格率	控制在3%以内
		时效指标	食品药品专项整治工作 完成时效	及时
			检验报告完成时效	及时
			市场监管时间	大于13.5小时/每周
		成本 指 标	市场监管	5
			办公经费	20
			独立办公经费	10
			盐政稽查工作经费	3
			食品药品快检经费	20
产品质量检验费			20	
价格监管工作			3	
工会经费			36.6	
特种设备安全监管			5	
效益指标	社会效益	提升社会效益稳定性	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	