

西宁市城东区市场监督管理局

2024 年度决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市市场监督管理的法律法规；组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略；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注册工作。负责全区各类企业、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和监督管理工作；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建设；对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处；查处辖区内大案要案，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，组织实施公平竞争审查制度；承担有关反垄断调查及执法工作。

(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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记；组织指导开展反走私相关执法工作；指导广告业的发展；监督管理广告活动；承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；负责监督管理行政审批中介服务机构；组织指导消费环境建设。

(六) 负责宏观质量管理。组织实施质量发展制度措施，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七) 负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

(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生产、进口、销售环节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。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。落实食品安全信息直报制度。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。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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、风险交流工作。

(十一) 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二) 负责统一管理标准化工作。

(十三) 负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十四) 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

(十五) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(十六) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理;贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和规章。

(十七) 负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度;配合有关部门实施国家基本药物制度。

(十八) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

(十九) 依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(二十) 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度,依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

(二十一) 负责商标管理,保护注册商标专用权和查处商标侵权行为;承担特殊标志、专用标志保护工作。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十三) 职能转变。

(二十四) 有关职能分工。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:西宁市城东区市场监督管理局本级。

内设机构 9 个，具体为：西宁市城东区小商品批发市场市场监督管理所、西宁市城东区共和路市场监督管理所、西宁市城东区建国路市场监督管理所、西宁市城东区火车站市场监督管理所、西宁市城东区八一路市场监督管理所、西宁市城东区韵家口市场监督管理所、西宁市城东区汇鑫综合批发市场市场监督管理所、西宁市城东区昆仑东路市场监督管理所、西宁市城东区东川工业园区市场监督管理所。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,030.23	一、一般公共服务支出	32	2,322.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.5	八、社会保障和就业支出	39	506.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,056.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.39
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	4,032.73	本年支出合计	58	4,032.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	4,032.73	总计	62	4,032.73

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,032.73	4,030.23					2.5
201	一般公共服务支出	2,322.98	2,320.48					2.5
20138	市场监督管理事务	2,322.98	2,320.48					2.5
2013801	行政运行	1,335.92	1,335.92					
2013802	一般行政管理事务	95.47	95.47					
2013803	机关服务	13.16	13.16					
2013804	市场主体管理	1.6	1.6					
2013805	市场秩序执法	18.75	18.75					
2013808	信息化建设	37.82	37.82					
2013810	质量基础	0.3	0.3					
2013815	质量安全监管	31.3	28.8					2.5
2013816	食品安全监管	171.21	171.21					
2013850	事业运行	324.56	324.56					
2013899	其他市场监督管理事务	292.89	292.89					
208	社会保障和就业支出	506.54	506.54					
20805	行政事业单位养老支出	395.23	395.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.73	161.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.87	80.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.63	152.63					
20808	抚恤	111.3	111.3					
2080801	死亡抚恤	111.3	111.3					
210	卫生健康支出	1,056.69	1,056.69					
21004	公共卫生	860.47	860.47					

2100409	重大公共卫生服务	860.47	860.47				
21011	行政事业单位医疗	196.22	196.22				
2101101	行政单位医疗	93.3	93.3				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	95.93	95.93				
221	住房保障支出	146.13	146.13				
22102	住房改革支出	146.13	146.13				
2210201	住房公积金	146.13	146.13				
224	灾害防治及应急管理支出	0.39	0.39				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.39	0.39				
2240703	自然灾害救灾补助	0.39	0.39				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,032.72	2,509.36	1,523.36			
201	一般公共服务支出	2,322.97	1,660.48	662.49			
20138	市场监督管理事务	2,322.97	1,660.48	662.49			
2013801	行政运行	1,335.92	1,335.92				
2013802	一般行政管理事务	95.47		95.47			
2013803	机关服务	13.16		13.16			
2013804	市场主体管理	1.6		1.6			
2013805	市场秩序执法	18.75		18.75			
2013808	信息化建设	37.82		37.82			
2013810	质量基础	0.3		0.3			
2013815	质量安全监管	31.29		31.29			
2013816	食品安全监管	171.21		171.21			
2013850	事业运行	324.56	324.56				
2013899	其他市场监督管理事务	292.89		292.89			
208	社会保障和就业支出	506.54	506.54				
20805	行政事业单位养老支出	395.23	395.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.73	161.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.87	80.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.63	152.63				

20808	抚恤	111.3	111.3			
2080801	死亡抚恤	111.3	111.3			
210	卫生健康支出	1,056.69	196.22	860.47		
21004	公共卫生	860.47		860.47		
2100409	重大公共卫生服务	860.47		860.47		
21011	行政事业单位医疗	196.22	196.22			
2101101	行政单位医疗	93.3	93.3			
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99			
2101103	公务员医疗补助	95.93	95.93			
221	住房保障支出	146.13	146.13			
22102	住房改革支出	146.13	146.13			
2210201	住房公积金	146.13	146.13			
224	灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.39		0.39		
2240703	自然灾害救灾补助	0.39		0.39		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,030.23	一、一般公共服务支出	33	2,320.48	2,320.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	506.54	506.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1,056.69	1,056.69		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146.13	146.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.39	0.39		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,030.23	本年支出合计	59	4,030.23	4,030.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,030.23	总计	64	4,030.23	4,030.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,030.23	2,509.36	1,520.87
201	一般公共服务支出	2,320.48	1,660.48	660
20138	市场监督管理事务	2,320.48	1,660.48	660

2013801	行政运行	1,335.92	1,335.92	
2013802	一般行政管理事务	95.47		95.47
2013803	机关服务	13.16		13.16
2013804	市场主体管理	1.6		1.6
2013805	市场秩序执法	18.75		18.75
2013808	信息化建设	37.82		37.82
2013810	质量基础	0.3		0.3
2013815	质量安全监管	28.8		28.8
2013816	食品安全监管	171.21		171.21
2013850	事业运行	324.56	324.56	
2013899	其他市场监督管理事务	292.89		292.89
208	社会保障和就业支出	506.54	506.54	
20805	行政事业单位养老支出	395.23	395.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.73	161.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.87	80.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.63	152.63	
20808	抚恤	111.3	111.3	
2080801	死亡抚恤	111.3	111.3	
210	卫生健康支出	1,056.69	196.22	860.47
21004	公共卫生	860.47		860.47
2100409	重大公共卫生服务	860.47		860.47
21011	行政事业单位医疗	196.22	196.22	
2101101	行政单位医疗	93.3	93.3	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	95.93	95.93	
221	住房保障支出	146.13	146.13	
22102	住房改革支出	146.13	146.13	
2210201	住房公积金	146.13	146.13	
224	灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.39		0.39
2240703	自然灾害救灾补助	0.39		0.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,029.2	302	商品和服务支出	145.82	307	债务利息及费	

							用支出		
30101	基本工资	424.13	30201	办公费	32.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	579.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	262.54	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	36.78	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.73	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	80.87	30207	邮电费	9.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	30208	取暖费	10.9	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	69.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	146.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	209.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	334.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	150.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	111.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	70.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.21				
人员经费合计		2,363.54	公用经费合计					145.82	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		2		2		1.12		1.12		1.12	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数		因公出国 (境) 人次数									

(个)		(人)									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1								
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		145.82
302	商品和服务支出	145.82
30201	办公费	32.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	4.83
30207	邮电费	9.01
30208	取暖费	10.9
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.22
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	1.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.12

30239	其他交通费用	64.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	331.17
1. 政府采购货物支出	2	149.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	181.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	323.38
其中：授予小微企业合同金额	6	323.38

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 4032.73 万元，比上年收入、支出总计各增加 807.35 万元，增长 25.03%，主要原因是 2024 年业务工作经费及疫情防控工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4032.73 万元，其中：财政拨款收入 4030.23 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.50 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4032.72 万元，其中：基本支出 2509.36 万元，占 62.23%；项目支出 1523.36 万元，占 37.77%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 4030.23 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 804.85 万元，增长 24.95%，主要原因是 2024 年业务工作经费及疫情防控工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4030.23 万元，占本年支出合计的 99.94%，比上年增加 804.85 万元，增长 24.95%，主要原因是 2024 年业务工作经费及疫情防控工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2320.48 万元，占 57.58%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）506.54 万元，占 12.57%；卫生健康支出（类）1056.69 万元，占 26.22%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）146.13 万元，占 3.63%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0.39 万元，占 0.01%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4175.09 万元，支出决算为 4030.23 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费剩余指标收回。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1407.96 万元，支出决算为 1335.92 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员及调出人员增加，相应经费支出减少。

(2) 市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 103.44 万元，支出决算为 95.47 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因是党建工作经费指标剩余被收回。

(3) 市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 月至 2 月保安人员未聘用，经费支出减少。

(4) 市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 39.70 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 47.23%。决算数小于预算数的主要原因是执法车辆运行维护费及执法办案经费指标剩余被收回。

(6) 市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 97.76 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 38.69%。决算数小于预算数的主要原因是档案电子化经费及不见面审批系统经费剩余指标被收回。

(7) 市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是未开展计量器具安全抽检工作未产生费用，剩余指标被收回。

(8) 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 65.19%。决算数小

于预算数的主要原因是流通领域商品检测及老旧电梯安全隐患排查经费剩余指标被收回。

(9) 市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为270万元,支出决算为171.20万元,完成年初预算的63.41%。决算数小于预算数的主要原因是食品安全抽检项目经费及“你点我查”经费剩余指标被收回。

(10) 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为288.40万元,支出决算为324.56万元,完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、社保基数调整,相应经费增加。

(11) 市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为288.40万元,支出决算为292.89万元,完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因是市级拨付食品药品安全协管服务补助资金23.46万元。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为166.94万元,支出决算为161.73万元,完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是9名人员退休,经费减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为83.47万元,支出决算为80.87万元,完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是9名人员退休,经费减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为139.21万元,支出决算为152.63万元,完成年初预算的

109.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，一次性高原补贴增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.30 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于预算数的主要原因是 4 名去世人员。

(5) 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按残疾人就业比例 1.5，我局 2024 年解决了 2 名残疾人就业，残保金申报为 0 元。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 860.47 万元，支出决算为 860.47 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 55.65 万元，支出决算为 93.30 万元，完成年初预算的 167.65%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，调入人员较多，退休人员缴纳一次性医疗。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 100.69 万元，支出决算为 95.93 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，行政人员调出、退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 155.51 万元,支出决算为 146.13 万元,完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休、调出,有 9 名人员退休。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.39 万元,决算数大于预算数的主要原因是汛期拨付安全生产防汛工作经费 0.5 万元,实际产生费用 0.39 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2509.36 万元,其中:人员经费 2363.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费 145.82 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 56%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 56%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.12 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.12 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.61 万元，下降 35.13%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位因公出国（境）费用上年度和今年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.61 万元，下降 35.13%，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费支出

决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位因公务用车购置及运行维护费用上年度和今年度均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 145.82 万元，比上年减少 3.35 万元，下降 2.25%。主要原因是 2024 年局机关水费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 331.17 万元，其中：政府采购货物支出 149.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.98 万元。授予中小企业合同金额 323.38 万元，占政府采购支出总额的 97.65%，其中：授予小微企业合同金额 323.38 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城东区市场监督管理局对 2024 年度“证照及相关资料印刷费”“特种设备安全检查经费”2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 55.6 万元，占部门项目支出预算总额的 2.86%。绩效目标完成情况：根据既定工作目标西宁市城东区市场监督管理局在预算执行率未达到 100%，其余已完成当年确定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区市场监督管理局在 2024 年度部门决算中反映“证照及相关资料印刷费”、“特种设备安全检查经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 证照及相关资料印刷费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.6 万元，实际支出 16.91 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印制营业执照正副本及各类企业、个体工商户办理营业执照时所需的各类申请书等。方便办事群众，降低创业成本，激发民间投资创业热情，为城东区经济发展注入新的活力。存在的主要问题：预算编制不细致，在预算执行方面偏离绩效目标。下一步改进措施：明确项目实施的目标，了解项目开展过程，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	证照及相关资料印刷费项目								
主管部门	西宁市城东区市场监督管理局			实施单位	企业注册科				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17.6	17.6	16.91	10	96.08%	9		
	其中：当年财政拨款	17.6	17.6	16.91	--	96.08%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--		
	其他资金	0	0	0	--	0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范市场主体登记管理行为，推进法治化市场建设，维护良好秩序和市场主体合法权益，优化营商环境，印制营业执照及相关资料。通过办理证照，引导市场主体合法、正常有序经营，促进地方经济发展。			全年印制营业执照正副本及封皮 12000 套；印制企业迁入登记申请书、企业迁出登记申请书、公司登记（备案）申请书、股权出质登记申请书、企业注销登记申请书、住所（经营场所）登记表、农民专业合作社登记（备案）申请书等资料。通过办理证照，引导市场主体合法、正常有序经营，促进地方经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：证照平均成本	≤15 元/套	13 元/套	10	10	无偏差	
			指标 2：						
		社会成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境成本指标	指标 1：						
指标 2：									

	产出指标	数量指标	指标 1: 证照办理数量	≥46 份/天	≥46 份/天	20	20	无偏差
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 业务完成率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 办证及时率	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 方便经营户, 优化营商环境, 推动经济发展	良好	良好	10	10	无偏差
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进企业或个体安全合法经营	长期	长期	10	10	无偏差
			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: 促进经济发展, 促进社会和谐	长期	长期	10	10	无偏差	
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 经营户满意度	≥99%	≥99%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
总分						100	99	

2. 特种设备安全检查经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 38 万元,实际支出 22.8 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 60%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,持续推进特种设备排查整治加强,加大了特种设备的监察力度和检查,保障了特种设备的安全可靠,维护了东区群众使用特种设备的安全。存在的主要问题:活动预见性不足,在预算执行方面偏离绩效目标。下一步改进措施:明确项目实施的目标,了解项目开展过程,进一步提高预算执行率。

(2024 年度)

项目名称	特种设备安全检查经费							
主管部门	西宁市城东区市场监督管理局			实施单位	特种设备监察科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	22.8	10	60%	8	
	其中：当年财政拨款	38	38	22.8	--	60%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>防范和遏制各类生产安全事故，充分利用安全技术服务机构力量助力全区特种设备安全生产工作，指导有限解决风险性较高问题，不断提高特种设备安全监管能力，推动企业落实安全生产主体责任，进一步强化安全生产标准化建设，持续完成风险管控和隐患排查治理双重预防机制，不断提升全区特种设备安全生产整体水平。</p>			<p>根据特种设备安全监察工作技术需要，通过专家提供技术支持，对我区故障率高、老旧电梯开展安全隐患排查工作，分析故障原因，提出整改措施，由使用单位与维保单位及时根据专家意见进行整改，形成闭环，不断提高特种设备安全监管能力，推动企业落实安全生产主体责任，进一步强化安全生产标准化建设，持续完成风险管控和隐患排查治理双重预防机制，不断提升全区特种设备安全生产整体水平，保障辖区电梯等特种设备稳定运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：隐患排查服务成本	≤1000 元/次	900 元/次	10	10	无偏差
			指标 2：					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：隐患排查服务开展次数	≥20 批次/年	≥20 批次/年	20	20	无偏差
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：检查覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：特种设备安全事故发生率	≤1%	≤1%	10	10	无偏差
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：维护企业安全稳定，促进经济发展。	稳定提升	稳定提升	10	10	无偏差
			指标 2：					
社会效益指标		指标 1：维护人民群众生命财产安全	长期	长期	10	10	无偏差	
		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: 营造一个安 全和谐的社会环境	长期	长期	10	10	无偏差	
		指标 2:						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
			指标 2:					
总分					100	98		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 11.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级

单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。