

西宁市城东区 市场监督管理局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区市场监督管理局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城东区市场监督管理局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区市场监督管理局概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

西宁市城东区市场监督管理局机关行政编制 18 名，机关用事业编制 4 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名。机关工勤人员事

业编制 3 名，按照“退一减一”的原则，只减不增。

西宁市城东区市场监督管理局设派出机构 8 个,为副科级。分别为：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。市场监督管理所各核定行政编制 4 名、机关用事业编制 3 名、机关工勤人员事业编制 1 名。

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城东区市场监督管理局 2019 年 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算拨款	2399.08	一. 一般公共服务支出	1761.1	1761.1	
（一）经费拨款收入	2399.08	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	10.56	10.56	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	268.26	268.26	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	211.86	211.86	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探电力信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	147.3	147.3	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			

		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2399.08	本 年 支 出 合 计	2399.08	2399.08	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2399.08	2011.10	387.98
201			一般公共服务支出	1761.1	1373.12	387.98
201	38		市场监督管理事务	1761.1	1373.12	387.98
201	38	01	行政运行	1408.12	1373.12	35
201	38	02	一般行政管理事务	224.8		224.8
201	38	04	市场监督管理专项	15.5		15.5
201	38	05	市场监管执法	15		15
201	38	06	消费者权益保护	2		2
201	38	11	标准化管理	3		3
201	38	99	其他市场监督管理事务	92.68		92.68
205			教育支出	10.56	10.56	
205	04		成人教育	10.56	10.56	
205	04	99	其他成人教育支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	268.26	268.26	
208	05		行政事业单位离退休	264.54	264.54	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.77	12.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.47	231.47	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.30	20.3	
208	11		残疾人事业	3.72	3.72	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	211.86	211.86	
210	11		行政事业单位医疗	211.86	211.86	
210	11	01	行政单位医疗	211.45	211.45	
210	11	02	事业单位医疗	0.41	0.41	
221			住房保障支出	147.3	147.3	
221	02		住房改革支出	147.3	147.3	

221	02	01	住房公积金	124.85	124.85	
221	02	03	购房补贴	22.45	22.45	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2011.10	1851.53	159.57
301		工资福利支出	1768.72	1768.72	
	01	基本工资	421.40	421.40	
	02	津贴补贴	582.23	582.23	
	03	奖金	144	144	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.47	231.47	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	179.19	179.19	
	12	其他社会保障缴费	22.33	22.33	
	13	住房公积金	124.85	124.85	
	99	其他工资福利支出	63.25	63.25	
302		商品和服务支出	159.57		159.57
	01	办公费	17.28		17.28
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	1.92		1.92
	06	电费	1.92		1.92
	07	邮电费	14.40		14.40
	08	取暖费	9.60		9.60
	11	差旅费	23.53		23.53
	13	维修（护）费	2.88		2.88
	16	培训费	10.56		10.56
	17	公务接待费	3.84		3.84
	31	公务用车运行维护费	5.56		5.56
	39	其他交通费用	67.59		67.59
	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	82.81	82.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	01	离休费			
	02	退休费	33.41	33.41	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	1.81	1.81	
	06	医疗费补助	27.07	27.07	
	09	奖励金	0.22	0.22	
	99	其他对个人和家庭补助支出	20.30	20.30	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	9.40	0	3.84	5.56	0	5.56

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2399.08	一. 一般公共服务支出	1761.10
（一）经费拨款收入	2399.08	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	10.56
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	268.26
三. 上级补助收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	211.86
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	147.30
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2399.08	本 年 支 出 合 计	2399.08
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	2399.08	支出总计	2399.08

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级单 位上 缴收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教育 收费				
合计			合计	2399.08		2399.08								
201			一般公共服务支出	1761.1		1761.1								
201	38		市场监督管理事务	1761.1		1761.1								
201	38	01	行政运行	1408.12		1408.12								
201	38	02	一般行政管理事务	224.8		224.8								
201	38	04	市场监督管理专项	15.5		15.5								
201	38	05	市场监管执法	15		15								
201	38	06	消费者权益保护	2		2								
201	38	11	标准化管理	3		3								
201	38	99	其他市场监督管理 事务	92.68		92.68								
205			教育支出	10.56		10.56								
205	04		成人教育	10.56		10.56								
205	04	99	其他成人教育支出	10.56		10.56								
208			社会保障和就业支 出	268.26		268.26								
208	05		行政事业单位离退 休	264.54		264.54								
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	12.77		12.77								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	231.47		231.47								
208	05	99	其他行政事业单位	20.30		20.30								

			离退休支出											
208	11		残疾人事业	3.72		3.72								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.72		3.72								
210			卫生健康支出	211.86		211.86								
210	11		行政事业单位医疗	211.86		211.86								
210	11	01	行政单位医疗	211.45		211.45								
210	11	02	事业单位医疗	0.41		0.41								
221			住房保障支出	147.3		147.3								
221	02		住房改革支出	147.3		147.3								
221	02	01	住房公积金	124.85		124.85								
221	02	03	购房补贴	22.45		22.45								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	2399.08	2011.10	387.98				
201			一般公共服务支出	1761.1	1373.12	387.98				
201	38		市场监督管理事务	1761.1	1373.12	387.98				
201	38	01	行政运行	1408.12	1373.12	35				
201	38	02	一般行政管理事务	224.8		224.8				
201	38	04	市场监督管理专项	15.5		15.5				
201	38	05	市场监管执法	15		15				
201	38	06	消费者权益保护	2		2				
201	38	11	标准化管理	3		3				
201	38	99	其他市场监督管理事务	92.68		92.68				
205			教育支出	10.56	10.56					
205	04		成人教育	10.56	10.56					
205	04	99	其他成人教育支出	10.56	10.56					
208			社会保障和就业支出	268.26	268.26					
208	05		行政事业单位离退休	264.54	264.54					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.77	12.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.47	231.47					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.30	20.3					

208	11		残疾人事业	3.72	3.72					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.72	3.72					
210			卫生健康支出	211.86	211.86					
210	11		行政事业单位医疗	211.86	211.86					
210	11	01	行政单位医疗	211.45	211.45					
210	11	02	事业单位医疗	0.41	0.41					
221			住房保障支出	147.3	147.3					
221	02		住房改革支出	147.3	147.3					
221	02	01	住房公积金	124.85	124.85					
221	02	03	购房补贴	22.45	22.45					

部门公开表 9

部门项目支出表

单

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府基 金预算 拨款收 入	上级补 助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其 中： 教育 收费				
			合计	387.98		387.98								
201			一般公共服务支出	387.98		387.98								
201	38		市场监督管理事务	387.98		387.98								
201	38	01	行政运行	35		35								
201	38	02	一般行政管理事务	224.80		224.80								
201	38	04	市场监督管理专项	15.50		15.50								
201	38	05	市场监管执法	15		15								
201	38	06	消费者权益保护	2		2								
201	38	11	标准化管理	3		3								
201	38	99	其他市场监督管理 事务	92.68		92.68								

第三部分 西宁市城东区市场监督管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区市场监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区市场监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 2399.08 万元，比 2018 年增加 156.55 万元，主要是人员工资及经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2399.08 万元，其中：经费拨款收入 2399.08 万元；支出包括：行政运行 1408.12 万元，一般行政管理事务 224.80 万元，市场监督管理专项 15.50 万元，市场监管执法 15 万元，消费者权益保护 2 万元，标准化管理 3 万元，其他市场监督管理事务 92.68 万元，成人教育支出 10.56 万元，社会保障和就业支出 268.26 万元，卫生健康支出 211.86 万元，住房保障支出 147.30 万元。

二、关于西宁市城东区市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 2399.08 万元，比 2018 年增加 156.55 万元，主要是：

项目	2018 年	2019 年	2019 年比 2018 年增加
一般公共服务支出	1411.80	1761.10	349.3
教育支出	9.79	10.56	0.77
社会保障和就业支出	248.11	268.26	20.15
卫生健康支出	435.08	211.86	-223.22

住房保障支出	137.75	147.30	9.55
合 计	2242.53	2399.08	156.55

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2399.08 万元，行政运行 1408.12 万元，占比 58.69%，一般行政管理事务 224.80 万元，占比 9.37%，市场监督管理专项 15.50 万元，占比 0.65%，市场监管执法 15 万元，占比 0.63%，消费者权益保护 2 万元，占比 0.08%，标准化管理 3 万元，占比 0.13%，其他市场监督管理事务 92.68 万元，占比 3.86%，成人教育支出 10.56 万元，占比 0.44%，社会保障和就业支出 268.26 万元，占比 11.18%，卫生健康支出 211.86 万元，占比 8.83%，住房保障支出 147.30 万元，占比 6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

功能分类科目				2019 年预算数	2018 年预算数	预算增减额
科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1761.10	1411.80	349.30
201	38		市场监督管理事务	1761.10	1411.80	349.30
201	38	01	行政运行	1408.12	1230.18	177.94
201	38	02	一般行政管理事务	224.80	146.12	78.68
201	38	04	市场监督管理专项	15.50	11.50	4
201	38	05	市场监管执法	15		15
201	38	06	消费者权益保护	2	4	-2
201	38	11	标准化管理	3		3
201	38	99	其他市场监督管理事务	92.68	20	72.68
205			教育支出	10.56	9.79	0.77
205	04		成人教育	10.56	9.79	0.77
205	04	99	其他成人教育支出	10.56	9.79	0.77
208			社会保障和就业支出	268.26	248.11	20.15
208	05		行政事业单位离退休	264.54	236.13	28.41

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.77	12.07	0.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.47	206.56	24.91
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.30	17.50	2.8
208	11		残疾人事业	3.72		3.72
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.72		3.72
208	27		财政对其他社会保险基金的补助		11.98	-11.98
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助		6.99	-6.99
208	27	03	财政对生育保险基金的补助		4.99	-4.99
210			卫生健康支出	211.86	435.08	-223.22
210	10		食品和药品监督管理事务		246.48	-246.48
210	10	01	行政运行		30	-30
210	10	02	一般行政管理事务		153.80	-153.80
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出		62.68	-62.68
210	11		行政事业单位医疗	211.86	188.60	23.26
210	11	01	行政单位医疗	211.45	188.60	22.85
210	11	02	事业单位医疗	0.41		0.41
221			住房保障支出	147.30	137.75	9.55
221	02		住房改革支出	147.30	137.75	9.55
221	02	01	住房公积金	124.85	111.37	13.48
221	02	03	购房补贴	22.45	26.38	-3.93

增减原因：2019 年比 2018 年人员经费增加，部分项目资金增加，部分项目资金减少。

三、关于西宁市城东区市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 2011.10 万元，其中：

人员经费 1851.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（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、退休人员购房补贴、物业补贴、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金、离退休其他费用；

公用经费 159.57 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城东区市场监督管理局 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2019 年“三公”经费预算数为 9.40 万元，比 2018 年减少 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 5.56 万元，减少 3.08 万元；公务接待费 3.84 万元，增加 0.28 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是公务用车运行费减少。

五、关于西宁市城东区市场监督管理局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区市场监督管理局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政预算拨款收

入；支出包括：行政运行，一般行政管理事务，市场监督管理专项，市场监管执法，消费者权益保护，标准化管理，其他市场监督管理事务，成人教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

西宁市城东区市场监督管理局 2019 年收支总预算 2399.08 万元。

七、关于西宁市城东区市场监督管理局 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2019 年收入预算 2399.08 万元；一般公共预算拨款收入 2399.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于西宁市城东区市场监督管理局 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2019 年支出预算 2399.08 万元，其中：基本支出 2011.10 万元，占 83.83%；项目支出 387.98 万元，占 16.17%；事业单位经营支出 0 万元。

九、关于西宁市城东区市场监督管理局项目支出预算情况的说明

1、2019 年项目预算数为 387.98 万元，比 2018 年增加 31.66 万元，增长 8.89%。主要是增加了物业费 17 万元，电子监管平台维护运行费 14 万元，食品安全监管培训费 10 万元和快速检验

车运行费 15 万元，减少了食品安全风险检测经费 20 万元和其他经费 4.34 万元。

2、2019 年预算项目支出 387.98 万元，其中：行政运行 35 万元，一般行政管理事务 224.80 万元，市场监督管理专项 15.50 万元，市场监管执法 15 万元，消费者权益保护 2 万元，标准化管理 3 万元，其他市场监督管理事务 92.68 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市城东区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 159.57 万元，比 2018 年预算增加 11.04 万元，增长 7.43%。

主要是人员增加，行政运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市城东区市场监督管理局政府采购预算总额 262 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元、政府采购工程预算 130 万元、政府采购服务预算 87 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，西宁市城东区市场监督管理局所属预算单位共有车辆 11 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城东区市场监督管理局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 387.98 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和专项支出。包括基本公用经费和协管服务人员工资。

（二）一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于从事市场监督管理专项业务支出。包括“多证合一”帮办人员经费，公告费，基础网络信息费，青海品牌商品推介会业务经费，食品安全风险检测经费，特种设备安全检查经费，物业费和证照及相关资料印刷费。

（三）一般公共服务（类）（款）市场监督管理专项（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于从事市场监督管理专项业务方面的支出。包括电子监管平台维护运行费，广告监督管理经费。

（四）一般公共服务（类）（款）市场监管执法经费（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于从事市场监督管理执法办案专项业务方面的支出。包括执法办案经费，执法和技术装备经费。

（五）一般公共服务（类）（款）消费者权益保护（项）：指西宁市城东区市场监督管理局依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

（六）一般公共服务（类）（款）标准化管理（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于反映质量技术监督检验检疫方面的支出。包括计量、质量、认证认可和标准化管理经费。

（七）一般公共服务（类）（款）其他市场监督管理事务（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于反映食品安全监督检验检疫方面的支出。包括创建国家食品安全城市工作经费、快速检验车运行经费、流通领域商品检测费、食品安全监管培训费。

（八）教育支出（类）（款）其他成人教育支出（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于本单位教育培训的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于本单位退休人员及遗属人员生活方面的支出。

社会保障和就业支出（类）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区市场监督管理局为本单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于离退休经费方面的其他支出。

社会保障和就业支出（类）（款）残疾人就业和扶贫（项）：

指西宁市城东区市场监督管理局为保障残疾人权益，保障残疾人就业缴纳的资金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区市场监督管理局为本单位行政人员实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市城东区市场监督管理局为本单位事业人员实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区市场监督管理局按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指西宁市城东区市场监督管理局用于离退休经费方面的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。