

西宁市城东区市场 监督管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、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。

一是大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企

业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育和发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。

二是深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

三是严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

四是加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

五是提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发

展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业，万众创新。

二、机构设置

西宁市城东区市场监督管理局设派出机构 8 个，为副科级，分别是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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区市场监督管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2559.63	一. 一般公共服务支出	1808.25
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	492.7
九. 其他收入	0.00	九. 社会保险基金支出	0.00
		十. 卫生健康支出	149.81
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00
		十三. 农林水支出	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	142.87
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 债务付息支出	0.00
		二十六. 债务发行费用支出	0.00
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2559.63	本 年 支 出 合 计	2593.64
十. 上年结转	34.01	二十七. 结转下年	0.00
收 入 总 计	2593.64	支 出 总 计	2593.64

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市城 东区市场监 督管理局	2593.64	34.01	2559.63								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2593.64	2209.05	384.59			
201	一般公共服务支出	1808.25	1552.41	255.84			
20138	市场监督管理事务	1808.25	1552.41	255.84			
2013801	行政运行	1435.60	1435.38	0.22			
2013802	一般行政管理事务	92.91	0.00	92.91			
2013804	市场主体管理	14.00	0.00	14.00			
2013805	市场秩序执法	4.00	0.00	4.00			
2013808	信息化建设	3.00	0.00	3.00			
2013815	质量安全监管	3.50	0.00	3.50			
2013816	食品安全监管	23.00	0.00	23.00			
2013850	事业运行	117.03	117.03	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	115.21	0.00	115.21			
208	社会保障和就业支出	492.70	363.95	128.75			
20805	行政事业单位养老支出	364.76	363.95	0.00			

2080501	行政单位离退休	3.34	2.53	0.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	154.13	154.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.06	77.06	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.23	130.23	0.00			
20808	抚恤	124.94	0.00	124.94			
2080801	死亡抚恤	124.94	0.00	124.94			
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	3.00			
210	卫生健康支出	149.81	149.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	149.81	149.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	73.23	73.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71.60	71.60	0.00			
221	住房保障支出	142.87	142.87	0.00			
22102	住房改革支出	142.87	142.87	0.00			
2210201	住房公积金	142.87	142.87	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	2559.63	一、本年支出	2593.64	2593.64		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支 出	1808.25	1808.25		
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经 营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	34.01	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预 算拨款	34.01	（五）教育支出				
（二）政府性基金 预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营 预算拨款		（七）社会保障和就 业支出	492.70	492.70		
		（八）卫生健康支出	149.81	149.81		
		（九）住房保障支出	142.87	142.87		
		二、结转下年				
收 入 总 计	2593.64	支 出 总 计	2593.64	2593.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				2, 559. 63	2, 209. 05	350. 58
201			一般公共服务支出	1, 774. 24	1, 552. 41	221. 83
	38		市场监督管理事务	1, 774. 24	1, 552. 41	221. 83
		01	行政运行	1, 435. 60	1, 435. 38	0. 22
		02	一般行政管理事务	92. 91		92. 91
		04	市场主体管理	14. 00		14. 00
		05	市场秩序执法	4. 00		4. 00
		08	信息化建设	3. 00		3. 00
		15	质量安全监管	3. 50		3. 50
		16	食品安全监管	23. 00		23. 00
		50	事业运行	117. 03	117. 03	
		99	其他市场监督管理事务	81. 20		81. 20
208			社会保障和就业支出	492. 70	363. 95	128. 75
	05		行政事业单位养老支出	364. 76	363. 95	0. 81
		01	行政单位离退休	3. 34	2. 53	0. 81
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 13	154. 13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 06	77. 06	
		99	其他行政事业单位养老支出	130. 23	130. 23	
	08		抚恤	124. 94		124. 94
		01	死亡抚恤	124. 94		124. 94
	11		残疾人事业	3. 00		3. 00
		05	残疾人就业	3. 00		3. 00
210			卫生健康支出	149. 81	149. 81	
	11		行政事业单位医疗	149. 81	149. 81	
		01	行政单位医疗	73. 23	73. 23	

		02	事业单位医疗	4.98	4.98	
		03	公务员医疗补助	71.60	71.60	
221			住房保障支出	142.87	142.87	
	02		住房改革支出	142.87	142.87	
		01	住房公积金	142.87	142.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2023 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	项				
合 计				2, 209. 05	2, 050. 79	158. 26
301			工资福利支出	1, 897. 99	1, 897. 99	
	01		基本工资	400. 21	400. 21	
	02		津贴补贴	485. 40	485. 40	
	03		奖金	297. 51	297. 51	
	07		绩效工资	48. 02	48. 02	
	08		机关事业单位基本 养老保险缴费	154. 13	154. 13	
	09		职业年金缴费	77. 06	77. 06	
	10		职工基本医疗保险 缴费	58. 17	58. 17	
	11		公务员医疗补助 缴费	71. 60	71. 60	
	12		其他社会保障缴 费	1. 28	1. 28	
	13		住房公积金	142. 87	142. 87	
	99		其他工资福利支 出	161. 74	161. 74	
302			商品和服务支出	158. 26		158. 26
	01		办公费	26. 40		26. 40
	05		水费	1. 76		1. 76
	06		电费	1. 76		1. 76
	07		邮电费	4. 40		4. 40
	08		取暖费	8. 80		8. 80
	11		差旅费	21. 56		21. 56
	13		维修（护）费	0. 88		0. 88
	16		培训费	9. 68		9. 68
	17		公务接待费	3. 52		3. 52

	28		工会经费	17.90		17.90
	31		公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39		其他交通费用	59.16		59.16
	99		其他商品和服务支出	0.44		0.44
303			对个人和家庭的补助	152.80	152.80	
	02		退休费	130.23	130.23	
	05		生活补助	2.53	2.53	
	07		医疗费补助	20.04	20.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.56		2.00		2.00	3.56	5.52		2.00		2.00	3.52

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

备注：我单位无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区市场监督管理局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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：一般公共预算拨款收入 2559.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 34.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 1808.25 万元、教育支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 492.7 万元、卫生健康支出 149.81 万元、住房保障支出 142.87 万元。西宁市城东区市场监督管理局 2023 年收支总预算 2593.64 万元。

二、关于西宁市城东区市场监督管理局 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2023 年收入预算 2593.64 万元，其中：上年结转 34.01 万元，占 1.31%；一般公共预算拨款收入 2559.63 万元，占 98.69%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，

占 0.00%。

三、关于西宁市城东区市场监督管理局 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2023 年支出预算 2593.64 万元，其中：基本支出 2209.05 万元，占 85.17%；项目支出 384.59 万元，占 14.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于西宁市城东区市场监督管理局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 2527.44 万元，比上年增加 42.72 万元，主要是退休人员增加，随之相应经费增加；社保类基数调整，缴费金额有所上调。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2493.43 万元，上年结转 34.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 1744.58 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 490.17 万元，卫生健康支出 149.81 万元，住房保障支出 142.87 万元。

五、关于西宁市城东区市场监督管理局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2559.63 万元，比上年增加 74.91 万元（含上年结转 34.01 万

元），一是退休人数增多，相关经费增加，二是社保类基数调整，缴费金额有所上调，三是人员基本工资上调，四是增加了去世人员丧葬抚恤金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1808.25 万元，占 69.72%；社会保障和就业支出 492.70 万元，占 18.99%；卫生健康支出 149.81 万元，占 5.78%；住房保障支出 142.87 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2013801 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1435.60 万元，比 2022 年增加 63.33 万元，上升 4.61%。主要是人员增加，人员经费上调。

2、2013802 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 92.91 万元，比 2022 年增加 7.91 万元，上升 9.31%。主要依据实际情况，取暖费增加。

3、2013804 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023 年预算数为 14 万元，比 2022 年减少 1.4 万元，下降了 9.1%，主要是按照财政要求，项目经费压减。

4、2013805 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023 年预算数为 4 万元，比 2022 减少 3.5 万元，下降 46.67%，主要是项目经费压减。

5、2013808 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）

信息化建设（项）2023 年预算数为 3.00 万元，与 2022 年相比无增减变化，主要是依据实际情况需要。

7、2013850 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 117.03 万元，比 2022 年减少 0.12 万元，下降 0.1%。主要是有人员调出。

8、2013899 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023 年预算数为 115.21 万元，比 2022 年减少 121.99 万元，下降 51.43%。主要是项目经费压减。

9、2080501 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 3.34 万元，比 2022 年增加 2.79 万元，上升 507%。主要是遗属人员工资上涨，人员经费增加以及追加退休人员高原一次性补贴。

10、2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为 154.13 万元，比 2022 年增加 24.47 万元，上升 18.87%。主要是人员增加，社保类基数增大，相应缴费金额有所上调。

11、2080506 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 77.06 万元，比 2022 年增加 12.23 万元，上升 18.86%。主要是人员增加，社保类基数增大，相应缴费金额有所上调。

12、2080599 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 130.23 万

元，比 2022 年增加 26.25 万元，上升 25.25%。主要是退休人员增加，人员经费随之增加。

13、2081105 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2023 年预算数为 3.00 万元，与 2022 年相比无增减变化，主要是依据实际情况需要。

14、2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 73.23 万元，比 2022 年减少 17.48 万元，下降 19.27%。主要是人员退休，故预算减少。

15、2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.98 万元，比 2022 年减少 0.39 万元，下降 7.3%。主要是人员退休，故预算减少。

16、2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 71.6 万元，比 2022 年减少 7.24 万元，下降 9.18%。主要是人员退休，故预算减少。

17、2210201 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 142.87 万元，比 2022 年增加 24.61 万元，上升 20.81%。主要基数调整，相应缴费金额有所上调。

六、关于西宁市城东区市场监督管理局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 2209.05 万元，其中：

人员经费 2050.79 万元，主要包括：基本工资 400.21 万元，

津贴补贴 485.40 万元,奖金 297.51 万元,绩效工资 48.02 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 154.13 万元,职业年金缴费 77.06 万元,职工基本医疗保险缴费 58.18 万元,公务员医疗补助缴费 71.60 万元,其他社会保障缴费 1.28 万元,住房公积金 142.87 万元,其他工资福利支出 161.74 万元,退休费 130.23 万元,生活补助 2.53 万元,退休人员医疗费补助 20.04 万元。

公用经费 158.26 万元,主要包括:办公费 26.40 万元,水费 1.76 万元,电费 1.76 万元,邮电费 4.40 万元,差旅费 21.56 万元,取暖费 8.80 万元,维修(护)费 0.88 万元,培训费 9.68 万元,公务接待费 3.52 万元,工会经费 17.90 万元,公务用车运行维护费 2.00 万元,其他交通费用 59.16 万元,其他商品和服务支出 0.44 万元。

七、关于西宁市城东区市场监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.52 万元,比上年减少 0.04 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,增加 0.00 万元;公务用车购置及运行费 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.00 万元,公务用车购置及运行费比上年增加 0.00 万元;公务接待费 3.52 万元,比上年减少 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少是因为人员退休及调出。

八、关于西宁市城东区市场监督管理局 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城东区市场监督管理局运行经费财政拨款预算 158.26 万元，比上年减少 6.59 万元，下降 3.99%。主要是退休人员增加，在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区市场监督管理局政府采购预算总额 343.83 万元，其中：政府采购货物预算 130.55 万元、政府采购服务预算 213.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城东区市场监督管理局共有车辆 12 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 10 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。

2023 年西宁市城东区市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 24.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
证照及相关资料印刷费	10.00	预期提供的公共产品和服务：1、印制营业执照正副本；2、印制食品经营许可证正副本；3、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等。项目支出的预期效果：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。	产出指标	数量指标	证照办理个数	≥	40	个/天
			效益指标	社会效益指标	加强有经营能力个体工商户按照《个体工商户条例》的规定登记办理证照的理念，促进经营者手续的齐全，加强社会责任感。	促进企业或个体安全合法经营力度	社会效益指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
创建国家食品安全城市工作经费	14.00	完善食品安全监管责任体系，明确监管的责任主体和要求，全面堵塞监管漏洞和盲区，消除监管空白，层层建立政府食品安全目标管理责任制，签订责任状并严格落实；通过开展食品各环节的安全监管，保障公共饮食安全，促进食品行业健康发展，对规范食品的生产、经营、销售行业行为，履行食品安全主体责任发挥主要作用，对违规无法生产经营形成威慑力，从源头上保障食品安全。	产出指标	数量指标	东区人数监管覆盖率	≥	48.94 98%	万人
			效益指标	社会效益指标	保障群众利益，维护食品安全的重要性，促进餐饮类发展，稳定提升	稳步提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政协事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事物（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事物（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（五）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词

无