

附件 1

西宁市城东区市场 监督管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 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

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（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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区市场监督管理局 2021 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

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	2372. 00	一. 一般公共服务支出	1824. 66
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	276. 95
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	160. 35
		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	110. 04
		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	2372. 00	本 年 支 出 合 计	2372. 00
十. 上年结转	0. 00	二十七. 结转下年	0. 00
收 入 总 计	2372. 00	支 出 总 计	2372. 00

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
201	一般公共服务支出	1824.66	1306.61	218.05	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1824.66	1306.61	518.05	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1203.44	1191.43	12.02	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	392.09	0.00	392.09	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.95	274.35	2.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.35	274.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2372.00	1851.35	520.65			

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
一、本年收入	2372.00	一、本年支出	2372.00	2372.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2372.00	（一）一般公共服务支出	1824.66	1824.66	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	276.95	276.95	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	160.35	160.35	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		(二十) 住房保障支出	110.04	110.04	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 债务付息支出			
		(二十六) 债务发行费用支出			
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、年终结转结余			
(一) 政府预算资金					
(二) 一般公共预算					
(三) 一般公共预算资金					
(四) 经费拨款					
(五) 非税收入					
(六) 专项收入					
(七) 行政事业性收费收入					
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入					
(九) 其他收入					
(十) 一般债权					
(十一) 外国政府和国际组织贷款					
(十二) 外国政府和国际组织赠款					
(十三) 政府性基金预算资金					
(十四) 政府性基金预算资金					
(十五) 专项债券					
(十六) 国有资本经营预算资金					
(十七) 社会保险基金预算资金					
收入总计	2372.00	支出总计	2372.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	2372.00	1851.35	520.65
201			一般公共服务支出	1824.66	1306.61	518.05
201	38		市场监督管理事务	1824.66	1306.61	518.05
201	38	01	行政运行	1203.44	1191.43	12.02
201	38	02	一般行政管理事务	392.09	0.00	392.09
201	38	04	市场主体管理	5.61	0.00	5.61
201	38	05	市场秩序执法	13.60	0.00	13.60
201	38	08	信息化建设	6.00	0.00	6.00
201	38	10	质量基础	1.70	0.00	1.70
201	38	50	事业运行	115.19	115.19	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	87.03	0.00	87.03
208			社会保障和就业支出	276.95	274.35	2.60
208	05		行政事业单位养老支出	274.35	274.35	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2.31	2.31	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.30	120.30	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.15	60.15	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	91.58	91.58	0.00
208	11		残疾人事业	2.60	0.00	2.60
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.60	0.00	2.60
210			卫生健康支出	160.35	160.35	0.00
210	11		行政事业单位医疗	160.35	160.35	0.00
210	11	01	行政单位医疗	81.71	81.71	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	73.36	73.36	0.00
221			住房保障支出	110.04	110.04	0.00
221	02		住房改革支出	110.04	110.04	0.00
221	02	01	住房公积金	110.04	110.04	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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				
		合计	1851.35	1695.88	155.47
301		工资福利支出	1574.60	1574.60	0.00
301	01	基本工资	375.29	375.29	0.00
301	02	津贴补贴	494.74	494.74	0.00
301	03	奖金	235.30	235.30	0.00
301	07	绩效工资	44.89	44.89	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.30	120.30	0.00
301	09	职业年金缴费	60.15	60.15	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.61	59.61	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	73.36	73.36	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
301	13	住房公积金	110.04	110.04	0.00
302		商品和服务支出	155.47	0.00	155.47
302	01	办公费	15.30	0.00	15.30
302	05	水费	1.70	0.00	1.70
302	06	电费	1.70	0.00	1.70
302	07	邮电费	12.75	0.00	12.75
302	08	取暖费	8.50	0.00	8.50
302	11	差旅费	20.83	0.00	20.83
302	13	维修（护）费	2.55	0.00	2.55
302	16	培训费	9.35	0.00	9.35
302	17	公务接待费	3.40	0.00	3.40
302	28	工会经费	17.05	0.00	17.05
302	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	39	其他交通费用	59.92	0.00	59.92
302	99	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
303		对个人和家庭的补助	121.27	121.27	0.00
303	02	退休费	91.58	91.58	0.00
303	05	生活补助	2.31	2.31	0.00
303	07	医疗费补助	27.38	27.38	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
5.60	0.00	2.00	0.00	2.00	3.60	5.40	0.00	2.00	0.00	2.00	3.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

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 2021 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：一般公共预算拨款收入 2372.00 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 0.00 万元等；支出包括：一般公共服务支出 1824.66 万元、教育支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 276.95 万元、卫生健康支出 160.35 万元、住房保障支出 110.04 万元。西宁市城东区市场监督管理局 2021 年收支总预算 2372.00 万元。

二、关于西宁市城东区市场监督管理局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2021 年收入预算 2372.00 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 2372.00 万元，占 100.00%；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 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2021 年支出预算 1824.66 万元，其中：基本支出 1306.61 万元，占 71.61%；项目支出 518.05 万元，占 28.39%；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 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 2372.00 万元，比上年减少 104.90 万元，主要一是 2021 年仅需支付汇鑫市场监督管理所房款尾款；二是按照财政要求，一般性工作经费压缩了 15%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2372.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1824.66 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 276.95 万元，卫生健康支出 160.35 万元，住房保障支出 110.04 万元。

五、关于西宁市城东区市场监督管理局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 2372.00 万元，比上年减少 104.90 万元，主要一是 2021 年仅需支付汇鑫市场监督管理所房款尾款；二是按照财政要求，一般性工作经费压缩了 15%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1824.66 万元，占 76.92%；社会保障和就业支出 276.95 万元，占 11.68%；卫生健康支出 160.35 万元，占 6.76%；住房保障支出 110.04 万元，占 4.64%。

（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）2021 年预算数为 1203.44 万元，比 2020 年减少 95.26 万元，减少 7.34%。减少的原因为人员减少。

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）2021 年预算数为 392.09 万元，比 2020 年增加 222.31 万元，增加 130.94%。减少的原因为部分项目科目做了相应调整。

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）2021 年预算数为 5.61 万元，比 2020 年减少 74.84 万元，减少 92.99%，减少的原因为部分项目科目做了相应调整。

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）2021 年预算数为 13.60 万元，比 2020

减少 0.4 万元，减少 2.86%，减少原因是项目经费压减。

5、2013808 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2021 年预算数为 6.00 万元，比 2020 年减少 14 万元，减少 70%，减少原因是其中部分资金的功能分类有所调整。

6、2013810 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2021 年预算数为 1.70 万元，比 2020 年减少 10.30 万元，减少 85.83%。减少的原因项目经费压减。

7、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）2021 年预算数为 2.31 万元，比 2020 年减少 12.47 万元，减少 84.37%。主要是因退休人员减少，经费相应减少。

8、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）2021 年预算数为 120.30 万元，比 2020 年减少 53.27 万元，下降 30.69%。主要是因人员调离及退休，导致经费减少。

9、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）2021 年预算数为 60.15 万元，比 2020 年减少 26.63 万元，下降 30.69%。主要因为预算一体化系统的定额支出算法发生变化。

10、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）2021 年预算数为

91.58 万元，比 2020 年增加 68.48 万元，上升 296.5%。主要因退休人员的增加，导致退休经费增加。

11、2081105 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020 年预算数为 2.60 万元，比 2020 年减少 1.06 万元，下降 28.96%。主要因残疾人就业保障金的核算与当年度在职人员数及工资总额有关，因 2021 年人员调动及退休，在职人数减少，工资总额减少，导致残疾人就业保障金减少。

12、2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 81.71 万元，比 2020 年减少 128.95 万元，下降 61.21%。主要因 2021 年人员调动及退休，在职人数减少，医疗经费相应减少。

13、2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 5.27 万元，比 2020 年增加 4.83 万元，上升 1097.72%。主要因 2021 年工资较上年度有所增加，社保基数亦有所变化。2021 年预算管理一体化改革，事业单位医疗保险整体调整至事业单位医疗功能分类中。

14、2210201 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 110.04 万元，比 2020 年减少 7.08 万元，下降 6.05%。主要因 2021 年人员调动及退休，在职人数减少，经费相应减少。

六、关于西宁市城东区市场监督管理局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1851.35 万元，其中：

人员经费 1695.88 万元，主要包括：基本工资 375.29 万元，津贴补贴 494.74 万元，奖金 235.30 万元，绩效工资 44.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.30 万元，职业年金缴费 60.15 万元，职工基本医疗保险缴费 59.61 万元，公务员医疗补助缴费 73.36 万元，其他社会保障缴费 0.92 万元，住房公积金 110.04 万元，退休费 91.58 万元，生活补助 2.31 万元，医疗费补助 27.38 万元。

公用经费 31.47 万元，主要包括：办公费 15.30 万元，水费 1.70 万元，电费 1.70 万元，邮电费 12.75 万元，差旅费 20.83 万元，取暖费 8.50 万元，维修（护）费 2.55 万元，培训费 9.35 万元，公务接待费 3.40 万元，工会经费 17.05 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 59.92 万元，其他商品和服务支出 0.43 万元。

七、关于西宁市城东区市场监督管理局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.40 万元，比上年减少 0.20 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 3.40 万元，减少 0.20 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是有人员正常退休、调出。

八、关于西宁市城东区市场监督管理局 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城东区市场监督管理局运行经费财政拨款预算 5.4 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 3.57 %。主要是：有人员正常退休、调出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区市场监督管理局政府采购预算总额 814.30 万元，其中：政府采购货物预算 141.30 万元、政府采购服务预算 673.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区市场监督管理局共有车辆 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 5 辆、一般执法执勤用车 5 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。

2021 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 31 个，预算金额 510.6496 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2021

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			
食堂经费	18.58	保证工作期间工作人员就餐问题，保障职工用餐的安全性。	产出指标	数量指标	用餐人数	≥	86	人
			效益指标	社会效益指标	在职人员工作保障	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%	
食品安全风险检测经费	125.78	加强食品安全的宣传教育，普及食品安全知识，倡导健康的饮食方式，增强消费者食品安全意识，并对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测和检测。	产出指标	数量指标	检查批次	≥	3300	批次
			效益指标	社会效益指标	保障了食品安全，提高了社会的信任度。	稳定提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
证照及相关资料印刷费	12.75	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	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%	

		情，为城东区经济发展发展注入新的活力。						
公告及年报费	1.7	一是释放活力，促进经济发展；二是简政放权，促进政府职能转变。三是保证当事人的陈述、申辩的权利，并确保本部门依法行政。	产出指标	数量指标	公告次数、公告版面数	≥、≥	10、2	次、版
			效益指标	社会效益指标	增加群众的知晓率	≥	98%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
流通领域商品检测费	10	掌握西宁地区流通领域非食品类商品的质量状况，打击经销假冒伪劣和不合格产品的违法行为，切实维护广大消费者的合法权益。	产出指标	数量指标	检查批次	≥	20	批次
			效益指标	社会效益指标	保障群众消费的产品质量，增强社会信任度	稳定提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
执法办案经费	8.5	确保食品安全和维护市场经济秩序，打击传销和假冒伪劣产品，维护广大消费者的合法权益和利益，确保市场稳定，经济稳中有增的发展方向。	产出指标	数量指标	办案数量	≥	3	例
			效益指标	社会效益指标	保障社会销售产品质量，查处违法行为，稳定社会秩序。	安全稳定		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
广告监督管理经费	0.85	指导城东区广告费发展，促进各类媒体广告健康有序发展。	产出指标	数量指标	评选好商标企业数量	≥	10	家
			效益指标	社会效益指标	有利于消费者的放心消费，促进经济的稳固发展	稳定提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
“3.15”活动经费及“一会两站”经费	1.7	消费者主张权益意识增强，商家的保护消费者权益机构逐渐健全，大量消费纠	产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次/年
			效益指标	社会效益指标	提升了消费者信任，打击了假冒伪劣产	稳步提升		

		结解决在消费者和商家的和解阶段，行政投诉和消协投诉量逐年下降			品，促进了市场价格秩序，保障市场价格监管。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
特种设备安全检查经费	11	加强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。	产出指标	数量指标	特种设备检查批次	≥	20	批次/年
			效益指标	社会效益指标	维护了使用者及周边群众的人身安全，增强了使用者的自我检查力度。	稳定提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
计量、质量管理及标准化管理经费	1.7	依法开展计量、质量、认证和标准化监督管理工作，贯彻落实相关文件精神，维护和保障消费者的切实利益。	产出指标	数量指标	印刷数量	≥	2000	本
			效益指标	社会效益指标	让更多的群众了解我单位在计量、标准化管理做出的努力，让大家知道如何维护好自己的切身利益	稳定提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
执法和技术装备经费	2.55	合理利用相关执法用具，达到执法透明化，依法行政的工作程序，保障被检查者的利益，促进执法单位的执法权力。	产出指标	数量指标	为基层监管所监管人员配备执法记录仪数量	≥	10	台
			效益指标	社会效益指标	有利于监管人员日常的工作采集数据和保存处置情况，有利于现场的执法	稳步上升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
		保障监管平台的正常运行，有利于食品监管和数据的收集	产出指标	数量指标	安全监管平台数量	≥	4	个
			效益指标	社会效益指标	食品监管工作效率	稳定提升		

基础网络信息费	6	统计	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
电子监管平台运行维护费	14	保障监管平台的正常运行，有利于食品监管和数据的收集统计	产出指标	数量指标	食品安全监管平台维护数量	≥	4	个
			效益指标	社会效益指标	保障了监管平台的正常运行	稳定提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
快检站检测及试剂费用	4.25	保障检测的快速、准确、有效。	产出指标	数量指标	快检工作数、检查批次	≥	12	批次
			效益指标	社会效益指标	食品安全性	安全稳定		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
快速检验车辆运行费	4.25	保障食品快检车辆的正常运行，保障检测的快速、准确、有效。	产出指标	数量指标	车辆数	≥	10	次
			效益指标	可持续影响指标	有利于食品监管，保障检测的正常工作	长期		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	
党建、群团工作经费	5	不断丰富组织生活，树立区市场监管系统党员干部“可信、可靠、可敬、可亲”的良好形象	产出指标	数量指标	活动数量	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	展现了党组织对于群众及党员干部政治理论、组织生活的关注	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%	
物价工作经费	0.85	促进市场价格秩序，保障市场价格监管	产出指标	数量指标	印制各类宣传资料数量	≥	4.7	万张
			效益指标	社会效益指标	促进市场价格监管，保障社会价格稳定	稳定提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	

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）市场监督管理事务（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）市场监督管理事务（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

