

附件 1

城中区市场监督管理局

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 有关用语说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和西宁市有关食品、药品、医疗器械、化妆品 监督管理和工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规、规章； 配合实施国家基本药物制度；推动建立健全食品安全企业主体责任、 地方人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区 域性、系统性食品药品安全风险；协调、督促城中区有关部门落实 食品安全监管责任。

2. 负责食品、药品、医疗器械、化妆品等的行政审批并监督实 施；负责各类企业、农民专业合作社、从事经营活动的单位、个人 及授权范围内的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记 注册 并实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的职责。

3. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责，负责监督管 理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务行为；负责监督管 理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销活 动，承担查处违法直销和传销案件责任；依法开展监督管理工作； 负责实施合同行政监督管理和拍卖行为监督管理；负责管理动产抵 押物登记；负责商标和广告活动的监督管理；负责流通领域商品和 食品药品全链条质量安全的监督管理；组织开展酒类食品安全监督 管理。

负责食品药品质量安全和流通领域商品质量安全的监督管理；组织开展有关服务领域和食品药品领域消费维权工作，建立健全消费者权益保护体系，承担生产经营者、消费者权益保护责任。

4. 负责食品、药品、医疗器械和化妆品质量的监督检验监测工作；建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件及药物滥用监测体系，并组织开展监测和处置工作。

5. 负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责建立和落实食品药品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

6. 负责制定全区食品药品安全发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化网络体系建设等工作；组织开展食品药品安全宣传教育培训、对外交流与合作。

7. 负责建立健全食品药品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全重大整顿治理方案并组织实施；参与制定全区食品安全风险监测计划，开展相应的安全风险监测工作。

8. 负责全区特种设备安全监督管理工作；制定特种设备安全监管措施并组织实施；依法对特种设备的生产、经营、使用和检验检测机构实施安全监督管理；负责实施特种设备安全管理人员和作业人员资格认定、特种设备使用登记等行政许可工作；组织开展高耗能特种设备的节能监管工作；参与特种设备安全事故的应急救援；按照法定权限组织或者参与特种设备事故的调查处理。

9. 承办城中区人民政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

西宁市城中区市场监督管理局下设 15 个科室，分别为莫家街市场监督管理所、西门市场监督管理所、水井巷市场监督管理所、商 城市场监督管理所、南山路市场监督管理所、总寨市场监督管理所、南川西路市场监督管理所、南川东路市场监督管理所、食品监管室、药械监管室、特种设备监管室、市场监督管理室、稽查室、办公室、法制监督管理室。

三、部门预算单位构成

纳入城中区市场监督管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	
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	2938.63	一. 一般公共服务支出	2297.98
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	400.66
		九. 卫生健康支出	183.89
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	148.78
本 年 收 入 合 计	2938.63	本 年 支 出 合 计	3031.31
十. 上年结转	92.68	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3031.31	支 出 总 计	3031.31

部门公开表 2

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	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

城中区市场监督管理局	3031.31	92.68	2938.63							

部门公开表 3

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	2297.98	1977.41	320.57			
20138	市场监督管理事务	2297.98	1977.41	320.57			
2013801	行政运行	1977.41	1977.41				
2013802	一般行政管理事务	105.56		105.56			
2013816	食品安全监管	120		120			
2013899	其他市场监督管理事务	95.01		95.01			
208	社会保障和就业支出	400.66	400.66				
20805	行政事业单位养老支出	399.29	399.29				
2080501	行政单位离退休	23.13	23.13				
2080505	机关事业单位	153.64	153.64				

	基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.69	145.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	183.89	183.89				
21011	行政事业单位医疗	183.89	183.89				
2101101	行政单位医疗	103.49	103.49				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
2101103	公务员医疗补助	74.62	74.62				
221	住房保障支出	148.78	148.78				
22102	住房改革支出	148.78	148.78				
2210201	住房公积金	148.78	148.78				

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	2938.63	一、本年支出	3031.31	3031.31	
（一）一般公共预算拨款	2938.63	（一）一般公共服务支出	2297.98	2297.98	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	92.68	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	400.66	400.66	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	183.89	183.89	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（二十）住房保障支出	148.78	148.78	
		二、结转下年			
收入总计	3031.31	支出总计	3031.31	3031.31	

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	2938.63	2710.74	227.89
201			一般公共服务支出	2205.30	1977.41	227.89
	38		市场监督管理事务	2205.30	1977.41	227.89
		01	行政运行	1977.41	1977.41	
		02	一般行政管理事务	24.55		24.55
		16	食品安全监管	120.00		120.00
		99	其他市场监督管理事务	83.34		83.34
208			社会保障和就业支出	400.66	400.66	
	05		行政事业单位养老支出	399.29	399.29	
		01	行政单位离退休	23.13	23.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.64	153.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	
		99	其他行政事业单位养老支出	145.69	145.69	
	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
		99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	183.89	183.89	
	11		行政事业单位医疗	183.89	183.89	
		01	行政单位医疗	103.49	103.49	
		02	事业单位医疗	5.78	5.78	
		03	公务员医疗补助	74.62	74.62	
221			住房保障支出	148.78	148.78	
	02		住房改革支出	148.78	148.78	
		01	住房公积金	148.78	148.78	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2710.74	2521.40	189.34
301		工资福利支出	2303.09	2303.09	
	01	基本工资	390.88	390.88	
	02	津贴补贴	533.59	533.59	
	03	奖金	343.63	343.63	
	07	绩效工资	53.42	53.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.64	153.64	
	09	职业年金缴费	76.82	76.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	153.64	153.64	
	11	公务员医疗补助缴费	74.62	74.62	
	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
	13	住房公积金	148.78	148.78	
	99	其他工资福利支出	465.70	465.70	
302		商品和服务支出	189.34		189.34
	01	办公费	10.70		10.70
	05	水费	5.35		5.35
	06	电费	5.35		5.35
	11	差旅费	21.40		21.40
	16	培训费	19.26		19.26
	17	公务接待费	3.21		3.21
	28	工会经费	18.65		18.65
	31	公务用车运行维护费	13.17		13.17
	39	其他交通费用	61.38		61.38
	99	其他商品和服务支出	30.87		30.87
303		对个人和家庭的补助	218.31	218.31	
	01	离休费	23.13	23.13	
	02	退休费	145.69	145.69	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	48.65	48.65	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
16.35				13.20	3.15		13.17		13.17	3.21

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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、关于城中区市场监督管理局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中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 2938.63 万元、上年结转 92.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 2297.98 万元；社会保障和就业支出 400.66 万元；卫生健康支出 183.89 万元；住房保障支出 148.78 万元。城中区市场监督管理局 2022 年收支总预算 3031.31 万元。

二、关于城中区市场监督管理局 2023 年部门收入预算情况说明

城中区市场监督管理局 2023 年收入预算 3031.31 万元，其中：上年结转 92.68 万元，占 3%；一般公共预算拨款收入 2938.63 万元，占 97%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于城中区市场监督管理局 2023 年部门支出预算情况说明

城中区市场监督管理局 2022 年支出预算 3031.31 万元，其中：基本支出 1977.41 万元，占 65%；项目支出 227.89 万元，占 35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城中区市场监督管理局 2023 财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总预算 3031.31 万元，比上年增加 265.70 万元，主要是社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2938.63 万

元,上年结转 92.68 万元;政府性基金预算当年拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 2297.98 万元,社会保障和就业支出 400.66 万元;卫生健康支出 183.89 万元;住房保障支出 148.78 万元。

五、关于城中区市场监督管理局 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。

城中区市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 3031.31 万元,比上年增加 265.70 万元,主要是社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 2297.98 万元,占 76%;社会保障和就业支出 400.66 万元,占 13%;卫生健康支出 183.89 万元,占 6%;住房保障支出 148.78,占 5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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 1977.41 万元,比上年增加 444.39 万元,增长 29%。主要是人员经费增加。

2、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 24.55 万元,比上年减少 358.79 万元,降低 94%。主要是项目经费减少。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为23.13万元，比上年增加6.58万元，增长40%。主要是离退休人员经费增加。

4、社会保障就业支出（类）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）2023年预算数为153.64万元，比上年增加34.30万元，增长29%。主要是工资总额增加。

5、社会保障就业支出（类）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）2023年预算数为76.82万元，比上年增加17.15万元，增长22%。主要是退休人员增加，工资总额增加。

6、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为145.69万元，比上年增加26.35万元，增长22%。主要是人员经费增加。

7、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.38万元，比上年增加0.46万元，增长33%。主要是人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为103.49万元，比上年增加27.36万元，增长36%。主要是人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2023年预算数为5.78万元，比上年增长1.10万元，增长24%。主要是人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为74.62万元，比上年增长1.36万元，增长2%，主要是人员经费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为148.78万元，比上年增长38.89万元，增长35%。主要是人员增加，工资总额增加，住房公积金增加。

六、关于城中区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

城中区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出2710.74万元，其中：

人员经费 2521.40万元，主要包括：基本工资390.88万元，津贴补贴533.59万元，奖金343.63万元，绩效工资53.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.64万元，职业年金76.82万元，职工基本医疗保险缴费60.63万元，公务员医疗补助缴费74.62万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金148.78万元，其他工资福利支出465.70万元；离休费23.13万元，退休费145.69万元，生活补助0.84万元，医疗费补助48.65万元。

公用经费 189.34万元，主要包括：办公费10.70万元，水费

5.35 万元、电费 5.35 万元，差旅费 21.40 万元，培训费 19.26 万元，公务接待费 3.21 万元，工会经费 18.65 万元，公务用车运行维护费 13.17 万元，其他交通费用 61.38 万元，其他商品和服务支出 30.87 万元。

七、关于城中区市场监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城中区市场监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 16.38 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 13.17 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 3.21 万元，增加 0.06 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费压缩。

八、关于城中区市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年城中区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 189.34 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 0.003%。主要是其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年城中区市场监督管理局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，城中区市场监督管理局共有车辆 8 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 6 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 年城中区市场监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项 3 个，预算金额 120 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			
食品检查抽检	100	食品生产、流通领域抽检经费	产出指标	抽检覆盖率	≥	100	%	
			效益指标	经济效益指标	促进食品业发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象指标	食品抽检合格率	95	%	
快速检验车运转费用	10	快速检验车试剂购买及设备配置	产出指标	试剂配置率	≥	100	%	
			效益指标	环保效益指标	废弃试剂污染度	定性	高中低	
			满意度指标	快检满意对象	对象满意程度	定性	高中低	
餐具抽检费	10	餐饮具抽检经费	产出指标	抽检覆盖率	≥	100	%	
			效益指标	经济效益指标	促进食品业发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象指标	食品抽检合格率	95	%	

第四部分 有关用语说明

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（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指城中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。如工资福利支出、商品和服务支出。

（二）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）：反映城中区市场监督管理局监督管理工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映城中区市场监督管理局离退休人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）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）：反映城中区市场监督管理局在职人员养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：反映城中区市场监督管理局在职人员职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出(项)：反映城中区市场监督管理局退休人员经费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出 (项)：反映城中区市场监督管理局在职人员其他社会保障缴费支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映城中区市场监督管理局行政编制人员医疗支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映城中区市场监督管理局事业编制人员医疗支出。

(十) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)：反映城中区市场监督管理局在职人员医疗补助支出。

(十一) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)：反映城中区市场监督管理局在职人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。

