

西宁市湟中区市场监督管理局

2024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情况表

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

西宁市湟中区市场监督管理局是区政府工作部门,为正科级。为贯彻落实党中央关于食品药品安全 and 市场监督管理工作的方针政策和决策部署,以及省委、市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对食品药品安全 and 市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责:

(一) 贯彻执行国家和省市区有关食品药品安全 and 市场监督管理工作的方针政策、法律法规和标准;拟定市场监督管理工作发展规划和年度计划,并组织实施。

(二) 负责食品经营许可和食品、药品、化妆品、医疗器械的安全监督管理;落实食品安全企业主体责任,执行食品药品重大信息报告制度,着力防范区域性食品药品安全风险。

(三) 负责食品安全隐患排查治理,制定食品安全检查年度计划和整顿治理方案并组织实施;负责食品安全状况调查和信息公布,开展食品风险监测工作。

(四) 负责监督实施国家相应法律法规对药品和医疗器械标准、分级分类管理制度;负责药品经营企业和使用单位医疗器械经营企业和使用单位质量安全监督检查;配合上级部门开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作;配合有关部门实施国家基本药物制度。

(五) 负责食品、药品(经营企业)、医疗器械、化妆品的稽查工作,组织查处违法行为;监督问题产品的召回和处置。

（六）负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，健全完善食品、药品(经营企业)安全事故应急预案。

（七）负责执行食品药品安全发展规划；承担食品药品电子监管追溯和信息化建设工作。

（八）负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承担区食品安全委员会日常工作。

（九）承担查处取缔无证经营行为的责任。负责企业农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。

（十）承担各类市场秩序的监督管理责任。负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管。负责电子商务信用体系建设和监管工作。

（十一）承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报受理和网络体系建设工作，保护经营者、消费者合法权益。

（十二）承担查处违法直销和传销案件的责任。监督监管直销企业和直销人员及其直销活动。

（十三）负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作；查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

（十四）负责合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理；负责合同行政监督管理查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押登记工作和对拍卖行为监督管理；负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理；负责广告活动监督管理，查处虚假广告等违法行为。

(十五) 负责产品质量安全监督工作；负责工业产品许可证监管工作；管理并组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；组织实施产品质量诚信体系建设工作；组织开展产品质量安全专项整治工作, 查处产品质量违法行为。

(十六) 负责商标管理, 保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；协调处理商标争议事宜；组织开展驰名商标、著名商标、知名商标的培育和保护工作；组织开展区级好商标的认定和保护工作；组织开展中国名牌、青海名牌产品的培育和保护, 以及地理保护产品申报和日常监管工作；负责特殊标注、专用标志保护工作。

(十七) 负责企业、个体工商户、产品交易市场信用分类管理；发布市场主体登记注册基本信息、商标注册信息为社会公众提供信息服务。

(十八) 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十九) 负责计量管理工作, 推行计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具及组织量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。

(二十) 负责标准化和认证认可管理工作；执行国家标准、行业标准和地方标准；负责对通过体系认证、质量认证产品认证的企业、部门和产品进行监督检查。

(二十一) 承担特种设备安全监察、监督责任。负责监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况, 按权限组织调查处理特种设备安全事故。

(二十二) 负责加强食品包装材料、容器、食品生产经营工

具等食品相关产品生产加工的监督管理。

(二十三) 负责食品药品安全、产品质量、技术监督的宣传培训等工作。

(二十四) 负责价格监督检查工作，依法查处价格违法行为。

(二十五) 负责开展全区知识产权战略和品牌强区战略实施工作；开展商标、专利执法工作。

(二十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区市场监督管理局部门（本级）。内设机构10个，具体为：1. 综合办公室；2. 法制室；3. 食品监督管理室；4. 药械监督管理室；5. 特种设备安全监察室；6. 质量和计量认证认可监督管理室；7. 反不正当竞争室；8. 市场规范管理室；9. 登记注册室；10. 物价检查所。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区市场监督管理局（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市湟中区市场监督管理局（本级）。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区市场监督管理局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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	2,698.42	一. 一般公共服务支出	1,904.02
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	446.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	179.20
		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	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	168.35
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,698.42	本年支出合计	2,698.42
上年结转		结转下年	
收入总计	2,698.42	支出总计	2,698.42

收入总表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	2,698.42		2,698.42								
西宁市湟中区市场监督管理局	2,698.42		2,698.42								
西宁市湟中区市场监督管理局（本级）	2,698.42		2,698.42								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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	2,698.42	2,394.82	303.60			
201	一般公共服务支出	1,904.02	1,600.42	303.60			
20138	市场监督管理事务	1,904.02	1,600.42	303.60			
2013801	行政运行	1,600.42	1,600.42				
2013802	一般行政管理事务	7.11		7.11			
2013804	市场主体管理	8.66		8.66			
2013816	食品安全监管	30.00		30.00			
2013899	其他市场监督管理事务	257.83		257.83			
208	社会保障和就业支出	446.85	446.85				
20805	行政事业单位养老支出	444.58	444.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.51	179.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.75	89.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.31	175.31				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	179.20	179.20				
21011	行政事业单位医疗	179.20	179.20				
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96				
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63				
2101103	公务员医疗补助	113.60	113.60				
221	住房保障支出	168.35	168.35				
22102	住房改革支出	168.35	168.35				
2210201	住房公积金	168.35	168.35				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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	2,698.42	一、本年支出	2,698.42	2,698.42		
一般公共预算拨款收入	2,698.42	(一) 一般公共服务支出	1,904.02	1,904.02		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	446.85	446.85		
		(九) 卫生健康支出	179.20	179.20		
		(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				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	168.35	168.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,698.42	支出总计	2,698.42	2,698.42		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,698.42	2,394.82	303.60
201	一般公共服务支出	1,904.02	1,600.42	303.60
20138	市场监督管理事务	1,904.02	1,600.42	303.60
2013801	行政运行	1,600.42	1,600.42	
2013802	一般行政管理事务	7.11		7.11
2013804	市场主体管理	8.66		8.66
2013816	食品安全监管	30.00		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	257.83		257.83
208	社会保障和就业支出	446.85	446.85	
20805	行政事业单位养老支出	444.58	444.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.51	179.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.75	89.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.31	175.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	179.20	179.20	
21011	行政事业单位医疗	179.20	179.20	
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96	
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	
2101103	公务员医疗补助	113.60	113.60	
221	住房保障支出	168.35	168.35	
22102	住房改革支出	168.35	168.35	
2210201	住房公积金	168.35	168.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,394.82	2,233.21	161.61
301	工资福利支出	2,029.02	2,029.02	
30101	基本工资	389.91	389.91	
30102	津贴补贴	601.18	601.18	
30103	奖金	308.15	308.15	
30107	绩效工资	139.56	139.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.51	179.51	
30109	职业年金缴费	89.75	89.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.59	65.59	
30111	公务员医疗补助缴费	84.73	84.73	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	168.35	168.35	
302	商品和服务支出	161.61		161.61
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	2.70		2.70
30205	水费	1.36		1.36
30206	电费	8.59		8.59
30207	邮电费	8.37		8.37
30208	取暖费	19.01		19.01
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	6.57		6.57
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	20.60		20.60

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	55.46		55.46
303	对个人和家庭的补助	204.18	204.18	
30302	退休费	167.72	167.72	
30305	生活补助	7.59	7.59	
30307	医疗费补助	28.87	28.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

上年预算数					2024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	
7.62		7.42		7.42	0.20	7.54		7.37		7.37	0.17

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟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2,698.42万元；支出包括：一般公共服务支出1,904.02万元、社会保障和就业支出446.85万元、卫生健康支出179.20万元、住房保障支出168.35万元。

西宁市湟中区市场监督管理局2024年收支总预算2,698.42万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局2024年收入预算2,698.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2,698.42万元，占100.00%。

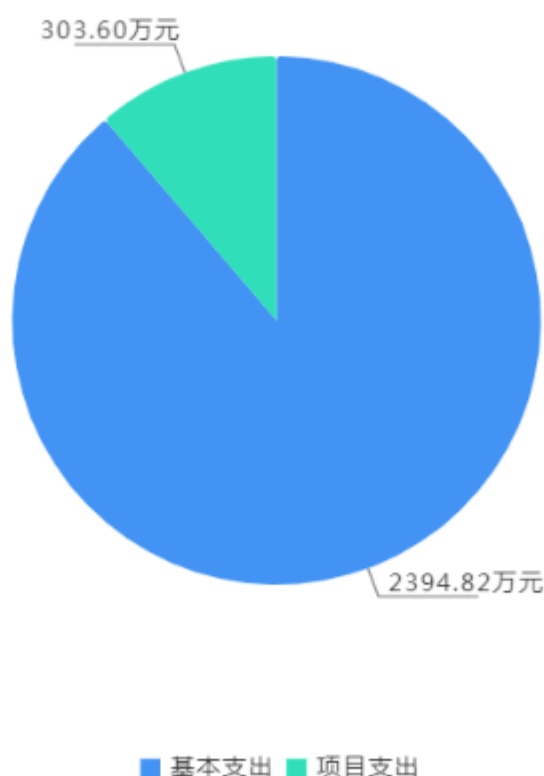
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局2024年支出预算2,698.42万元，其中：基本支出2,394.82万元，占88.75%；项目支出303.60万元，占11.25%。

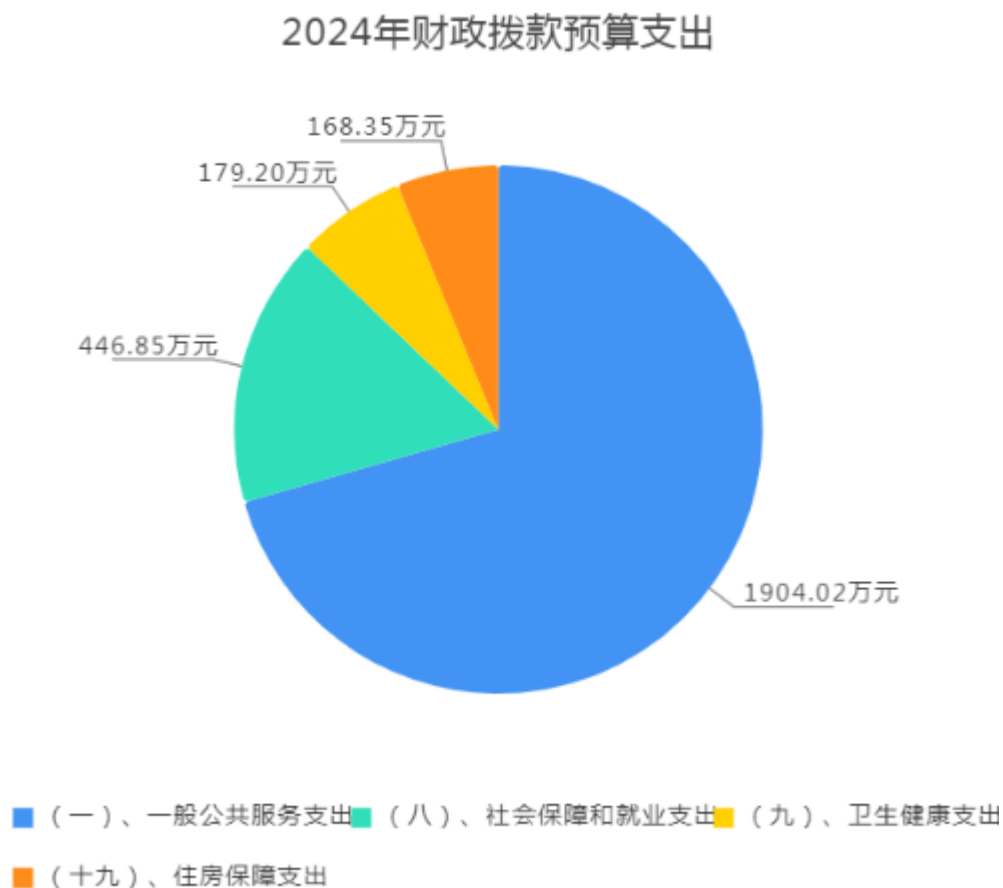
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算2,698.42万元，比上年增加485.10万元，主要是一般公共服务支出较上年增加353.18万元；社会保障和就业支出较上年增加85.19万元；卫生健康支出较上年增加38.47万元；住房保障支出较上年增加41.15万元；2024年我局项目支出预算较上年减少32.9万元。故2024年财政拨款收支总预算较上年增加485.1万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,698.42万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支

出包括：一般公共服务支出1,904.02万元，社会保障和就业支出446.85万元，卫生健康支出179.20万元，住房保障支出168.35万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

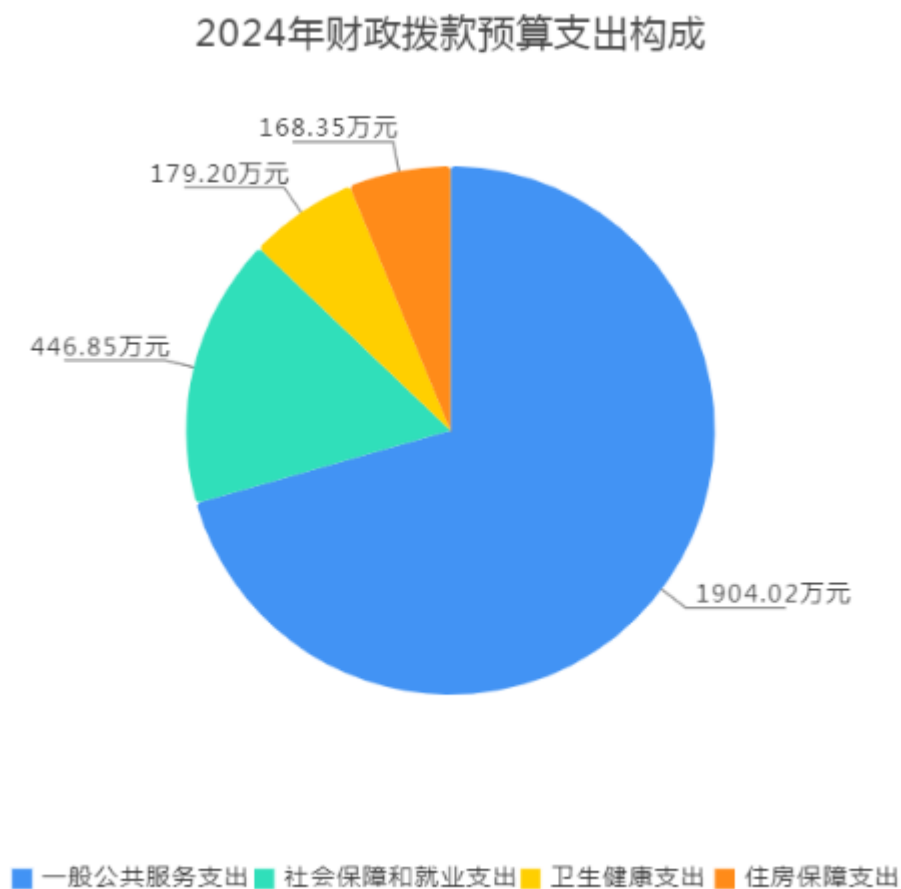
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款2,698.42万元，比上年增加485.10万元，主要原因是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，本年较上年纳入预算人数增加21人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合并将其17人连人带编划转至我局。2024年我

局项目支出预算较上年减少32.9万元。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故基本支出较上年增加518万元，其中：一般公共服务支出较上年增加353.18万元，社会保障和就业支出较上年增加85.19万元；卫生健康支出较上年增加38.47万元；住房保障支出较上年增加41.15万元。综上所述2024年预算较上年增加485.1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,904.02万元，占70.56%；社会保障和就业（类）支出446.85万元，占16.56%；卫生健康（类）支出179.20万元，占6.64%；住房保障（类）支出168.35万元，占6.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,600.42万元，比上年增加353.18万元，增长28.32%主要是2024年纳入预算人数较上年增加21人，故基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出预算较上年增加353.18万元。

2、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）2024年预算数为7.11万元，比上年减少2.89万元，下降28.90%主要是2023年基层所补充经费预算为10万元，2024年基层所监管经费预算为7.11万元，用于一般行政管理事务的基层所监管经费项目预算较上年减少2.89万元。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为8.66万元，比上年减少11.84万元，下降57.76%主要是2023年办理营业证、照经费预算为20万元，用于市场主体管理的食品药品监管经费预算0.5万元，合计20.5万元；2024年办理营业执照等证件经费预算8.66万元，取消食品药品监管经费项目预算。故用于市场主体管理预算较上年减少11.84万元。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为30.00万元，比上年减少39.50万元，下降56.83%主要是2023年食品安全抽检补助资金（县配）预算40万元，食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检经费预算20万元，用于食品安全监管的食品药品监管经费预算9.5万元，合计69.5万元。2024年食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检经费预算10万元，食品药品安全抽检补助资金预算20万元，合计30万元。2024年取消用于食品安全监管的食品药品监管经费项目预

算。故食品安全监管的预算较上年减少39.5万元。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为257.83万元，比上年增加100.53万元，增长63.91%主要是2023年专项活动经费预算14万元，省级食品药品安全协管服务补助资金预算138.3万元，食品药品监管补助费（存量资金）预算5万元；合计157.3万元。2024年专项活动经费预算11.76万元，反不正当竞争工作经费预算1万元，食品药品安全协管员服务资金（区配）预算46.1万元，食品药品安全协管服务补助资金（省级）预算175.97万元，食品药品安全监管补助资金预算23万元，合计257.83万元，故其他市场监督管理事务预算较上年增加100.53万元。主要原因为2023年食品药品安全协管服务补助资金（区级）78.7万元纳入市场秩序执法预算类目未纳入其他市场监督管理事务预算，食品药品安全监管补助资金18万元未纳入2023年年初项目预算。

6、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）2024年预算数为179.51万元，比上年增加44.10万元，增长32.57%主要是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合并将其17人连人带编划转至我局。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加44.1万元。

7、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）2024年预算数为89.75万

元，比上年增加22.05万元增长32.57%，主要是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合并将其17人连人带编划转至我局。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加22.05万元。

8、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）2024年预算数为175.31万元，比上年增加18.82万元，增长12.03%主要是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合并将其17人连人带编划转至我局。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故其他行政事业单位养老支出预算较上年增加18.82万元。

9、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）2024年预算数为2.27万元，比上年增加0.21万元，增长10.19%主要是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合并将其17人连人带编划转至我局。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故其他社会保障和就业支出预算较上年增加0.21万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为49.96万元，比上年增加14.04万元，增长39.09%主要是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合并将其17人连人带编划转至我局。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故行政单位医疗预算较上年增加14.04万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.63万元，比上年减少0.72万元，下降4.40%主要是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合并将其17人连人带编划转至我局。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故事业单位医疗预算较上年增加0.72万元。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为113.60万元，比上年增加25.15万元，增长28.43%主要是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合并将其17人连人带编划转至我局。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故公务员医疗补助预算较上年增加

25.15万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为168.35万元，比上年增加41.15万元，增长32.35%主要是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合并将其17人连人带编划转至我局。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故住房公积金预算较上年增加41.15万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出2,394.82万元，其中：

人员经费 2,233.21万元，主要包括：基本工资389.91万元，津贴补贴601.18万元，奖金308.15万元，绩效工资139.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费179.51万元，职业年金缴费89.75万元，职工基本医疗保险缴费65.59万元，公务员医疗补助缴费84.73万元，其他社会保障缴费2.27万元，住房公积金168.35万元，退休费167.72万元，生活补助7.59万元，医疗费补助28.87万元；

公用经费 161.61万元，主要包括：办公费21.00万元，印刷费2.70万元，水费1.36万元，电费8.59万元，邮电费8.37万元，取暖费19.01万元，差旅费2.70万元，维修（护）费6.57万元，培训费0.09万元，公务接待费0.17万元，工会经费20.60万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用55.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.54万元，比上年减少0.08万元，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7.37万元，减少0.05万元；公务接待费0.17万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区市场监督管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区市场监督管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算161.61万元，比上年预算增加34.48万元，增长27.12%。主要是2023我局纳入预算人数为70人，2024年纳入预算人数为91人，其中2023年新招录公务员11人，选调生1人，事业编人员1人，调入公务员1人，补录2022年事业编制1人，退休11人，离职1人；2024年原青海省市场监督管理局甘河工业园区分局因机构撤销合

并将其17人连人带编划转至我局。因2024年纳入预算人数较上年增加21人，故基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区市场监督管理局政府采购预算总额295.49万元，其中：政府采购货物预算73.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算222.07万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区市场监督管理局共有车辆17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3辆、一般执法执勤用车13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。

2024年西宁市湟中区市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额303.60万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	2,698.42												
63012200024T000000560 食品药品安全抽检补助资金	3-特定目标类	20.00	食品药品安全抽检补助项目资金,用于定期对辖区食品药品开展多批次的抽检工作,并委托第三方检测机构开展检测工作,该项目资金的实施提高了监管效果和效率,加强了食品生产和流通环节的监管,保障食品质量和安全。	产出指标	数量指标	食品药品抽检覆盖率	≥	100	%	10					
						食品抽检批次	≥	170	批次	5					
						食用农产品抽检批次	≥	5	批次	5					
						药品抽检批次	≥	25	批次	5					
					质量指标	食品抽检质量	≥	90	%	5					
						食用农产品抽检质量	≥	90	%	5					
						药品抽检质量	≥	90	%	5					
					时效指标	年末食品药品食用农产品专项工作完成率	≥	100	%	10					
					效益指标	社会效益	保障居民食品药品食用农产品安全率	≥	95	%	10				
							抽检不合格产品核查处置率	≥	100	%	5				
						生态效益	食品责任事故发生数	≤	1	次	10				
						可持续影响	市场监管水平提升率	≥	95	%	5				
					满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥	95	%	10				
					63012200024T000000644 食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检经费	3-特定目标类	10.00	食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检经费主要用于对重点工业产品、车用成品油、车用相关产品、食品相关产品、食品相关餐饮具、建材产品、学生用品等产品质量监督,并委托第三方检测机构开展检测工作,该项目资金的实施保障我局以抓质量、保安全为中心,以依法监管为基石,保障食品质量和安全,确保人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	餐饮具抽检批次	≥	50	批次	15
											产品品质抽检批次	≥	50	批次	10
质量指标	餐饮具、产品品质抽检合格率	≥	90	%						10					
时效指标	食品品质、餐饮具抽检专项工作完成率	≥	100	%						15					
效益指标	经济效益	食品药品安全监管水平提升率	≥	95					%	5					
	社会效益	安全责任事故发生数	≤	1					次	5					
		产品品质抽检不合格产品核查处置率	≥	95					%	5					
	可持续影响	餐饮具抽检不合格产品核查处置率	≥	95					%	5					
可持续影响	食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检项目可持续性	≥	95	%					10						
满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥	95					%	10					
63012200024T000000656 专项活动经费(非税安排)	3-特定目标类	11.76	专项活动经费(非税安排)用于不定期开展药品、化妆品监督管理,计量及质量监督检查;补充机关、各基层市场监管所日常设备维护维护费,资金来源为财政拨款。该项目的实施保证了市场秩序管理工作,有效提高了办案效率、提高了办事人员的满意度和工作人员工作环境的舒适度。补充了机关、各基层所日常燃气费等支出。	产出指标	数量指标	药品化妆品监管企业数	≥	99	户	15					
					质量指标	抽检不合格产品处置率	≥	100	%	15					
					时效指标	食品药品监督工作完成率	≥	100	%	20					
				效益指标	经济效益	有利于基层所办案率提升率	≥	99	%	10					
					社会效益	食品药品责任事故发生数	≤	1	次	10					
					可持续影响	执法人员市场监管水平	定性	高	高、中、低	10					
				满意度指标	服务对象满意度	公众对监管满意度	≥	98	%	10					
产出指标	数量指标	反不正当法律法规宣传、培训次数	≥	6	次	20									
	质量指标	举报事件核实处置率	≥	100	%	15									
	时效指标	处理举报违法事件时长	≤	3	天	15									

031001-西宁市湟中区市场监督管理局(本级)	63012200024T00000662	反不正当竞争工作经费	3-特定目标类	1.00	反不正当竞争工作经费主要用于对查证属实的举报,给予举报人奖励,反不正当竞争示范单位评选奖励1次,20000元。通过树立示范引领作用,鼓励群众对违法事件的举报,从而带动社会公众参与到市场监督管理中,增强市场监督管理社会力量。	效益指标	经济效益	举报奖励成本带动市场监管力量	≥	90	%	5	
							社会效益	社会公众举报违法事件次数	≥	5	次	10	
								公众在市场监管工作参与度	≥	20	%	10	
							可持续影响	社会公众对市场违法事件举报力度	定性	高	高、中、低	5	
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众对监管满意度	≥	98	%	10	
	63012200024T00000679	基层所监管经费	3-特定目标类	7.11	总体目标:基层所监管经费主要用途为解决办公设备和信息化设备陈旧缺失的突出问题,解决基层所房屋年久失修破损严重、房屋漏水等问题,基层所通讯费、取暖费、燃油费、水、电费、设备改装、执法车辆保险等费用,保障了基层所水电费等基本项目开支,为办事群众和工作人员提供了舒适的办公环境,为全力构建“监管有力度、服务有温度”的市场监管新格局保驾护航。	产出指标	数量指标	基层所维修维护次数	≤	10	次	20	
							质量指标	基层所维修维护质量合格率	≥	95	%	15	
								时效指标	基层所维修维护及时性	≥	96	%	15
						效益指标	经济效益	工作人员生活指数提升率	≥	95	%	10	
							社会效益	基层所安全事故发生率	≤	0	次	10	
							可持续影响	市场监督管理能力水平提升率	≥	98	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公环境满意度	≥	96	%	10	
	63012200024T00000680	办理营业执照等证件经费	3-特定目标类	8.66	办理营业执照等证件经费主要用于各类市场主体的设立、变更、备案、注销、归档登记、企业迁移登记、股权出质登记、司法协助等业务办理时所需资料与文书的印制,以及全区个体工商户、各类企业营业执照、食品经营许可证等证照的印刷和证、照的保护套订制等,该项资金的实施显著提高了市场主体对办理证、照的满意度,增强了生产环节对食品药品安全的监管力度,为我市开展食品安全“守底线、筑稳基、保安全”的工作提供了有力支撑,促使全区食品药品安全形势稳中向好。	成本指标	经济成本	营业执照等印制成本	≤	98	%	10	
						产出指标	数量指标	登记新设市场主体	≥	2100	户	10	
								依法办理进入审批程序的药品注册申请办结率	≥	90	%	10	
							质量指标	印制营业执照等文书质量	定性	优	优	10	
							时效指标	营业执照办结效率	≥	100	%	10	
						效益指标	社会效益	新设市场主体带动就业增长率	≥	90	%	15	
							可持续影响	办理营业执照等证件经费带来效益可持续性	≥	90	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	公众对企业电子档案工作的满意度	≥	98	%	10	
	63012200024T00000690	食品药品安全协管员服务资金(区配)	3-特定目标类	46.10	食品药品安全协管员服务资金用于食品药品安全监管协管员服务,食品药品安全协管员负责宣传食品管理法律法规及有关规定,及时掌握辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营等情况,对辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、使用单位进行日常监督检查,开展协管员集中培训,提升协管员食品安全相关知识水平,增强了他们的社会责任感,食品药品安全意识和协管能力,增强市场监管力量,确保协管员队伍真正发挥作用并高效运转。	产出指标	数量指标	食品药品安全协管员人数	≥	26	人	5	
								开展培训协管员次数	≥	5	次	10	
								协管员食品药品安全知识率	≥	90	%	10	
						质量指标	协管员对日常监督检查工作的熟悉程度	≥	98	%	7.5		
								区域内食品药品安全监管水平	≥	90	%	7.5	
						时效指标	按时支付协管服务费用	=	1	年	10		
						效益指标	社会效益	开展食品药品协管项目带动就业率	≥	90	%	15	
							可持续影响	食品药品协管项目持续开展性	≥	90	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	协管员对工作安排的合理满意度	≥	98	%	5	
								辖区居民对食品药品监管工作满意度	≥	90	%	5	
	63012200024T000001705	食品药品安全协管员服务补助资金(省级)	3-特定目标类	175.97	食品药品安全协管员服务资金用于食品药品安全监管协管员服务,食品药品安全协管员负责宣传食品管理法律法规及有关规定,及时掌握辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营等情况,对辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、使用单位进行日常监督检查,开展协管员集中培训,提升协管员食品安全相关知识水平,增强了他们的社会责任感,食品药品安全意识和协管能力,增强市场监管力量,确保协管员队伍真正发挥作用并高效运转。	产出指标	数量指标	食品药品安全知识教育参加期数	≥	17	期	10	
								食品药品安全专项整顿协助开展次数	≥	20	次	10	
								食品药品安全协管员购买数量	≥	40	人	5	
						质量指标	食品药品安全知识教育开展覆盖率	≥	90	%	5		
								食品药品专项整顿问题整改率	≥	90	%	5	
						时效指标	各类食品药品安全宣传配合及时率	≥	90	%	10		
								食品药品安全知识教育参加及时率	≥	90	%	5	

			区力量，确保项目顺利推进及运行并高效运转。		社会效益	保障公众饮食用药安全率	定性	优良中低差		20
					持续影响	食品药品协管项目持续开展性	≥	90	%	10
					满意度指标	辖区居民对食品药品监管工作满意度	≥	90	%	5
						协管员对工作安排的合理满意度	≥	98	%	5
63012200024T000001706 食品药品安全监管补助资金	3-特定目标类	23.00	食品药品安全监管补助资金经费用于食品药品监督管理、抽查检验等市场监管工作，以及与食品药品监管能力建设相关的仪器设备购置及运维、人员队伍建设等支出，为我局开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”的工作提供有力支撑，促使全区食品药品安全形势稳中向好。	产出指标	数量指标	食品药品安全重点应急工作协调会议次数	≥	2	次	10.00
						食品药品安全科普宣传次数	≥	10	次	5.00
						“两品一械”在岗培训人数	≥	50	人	5.00
					质量指标	稽查打假重大案件查办率、涉刑案件移送率	≥	100	%	5.00
						食品抽检完成率及不合格产品处置率	≥	96	%	5.00
						药品抽检完成率及不合格产品处置率	≥	96	%	5.00
						“两品一械”培训人员覆盖率	≥	98	%	5.00
					时效指标	食品、药品、餐饮具抽检专项任务完成及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	食品药品安全监管水平提升率	≥	95	%
				人民群众“两品一械”安全科普知识提升率			≥	95	%	5.00
				社会效益		对增强人民群众对食品的安全知识及保护人民群众饮食安全的作用	≥	95	%	5.00
						安全责任事故发生数	≤	1	次	5.00
				持续影响		食品药品安全监管效果提升率	≥	98	%	5.00
队伍素质和装备配置水平提升率	≥	95	%			5.00				
满意度指标	服务对象满意度	公众对食品安全生产监管服务满意度	≥	98	%	10.00				

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）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）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（六）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（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业养老保险费支出。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）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部和社保部、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。