

西宁市城东区市场 监督管理局

2025 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 9 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、西宁市东川工业园区市场监督管理所。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区市场监督管理局 2024 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

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,039.07	一、一般公共服务支出	2,313.53
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	396.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	194.88
		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	144.43
		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	0.11
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,039.07	本年支出合计	3,049.05
上年结转	9.98	结转下年	
收入总计	3,049.05	支出总计	3,049.05

收入总表

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
020001-西 宁市城东区 市场监督管 理局(本级)	3049.05	9.98	3039.07	0	0	0	0	0	0	0	0

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		3,049.05	2,114.28	934.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,313.53	1,423.21	890.32	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,313.53	1,423.21	890.32	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,530.92	1,318.34	212.59	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	121.59	0.00	121.59	0.00	0.00	0.00
2013804	经营主体管理	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	214.78	0.00	214.78	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	186.12	0.00	186.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.10	393.10	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.88	153.53	41.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.53	153.53	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	4.49	3.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3,039.07	一、本年支出	3,049.05	3,049.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款收入	3,039.07	（一）、一般公共服务支出	2,313.53	2,313.53		
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出	0.00			
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（三）、国防支出	0.00			
		（四）、公共安全支出	0.00			
		（五）、教育支出	0.00			
		（六）、科学技术支出	0.00			
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）、社会保障和就业支出	396.10	396.10		
		（九）、卫生健康支出	194.88	194.88		
		（十）、节能环保支出	0.00			
		（十一）、城乡社区支出	0.00			
		（十二）、农林水支出	0.00			
		（十三）、交通运输支出	0.00			
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00			

		(十五)、商业服务业等支出	0.00			
		(十六)、金融支出	0.00			
		(十七)、援助其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	144.43	144.43		
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.11	0.11		
		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	9.98	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	9.98					
(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	3,049.05	支出总计	3,049.05	3,049.05	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		3,039.07	2,114.28	924.80
201	一般公共服务支出	2,303.66	1,423.21	880.45
20138	市场监督管理事务	2,303.66	1,423.21	880.45
2013801	行政运行	1,530.92	1,318.34	212.59
2013802	一般行政管理事务	121.59	0.00	121.59
2013804	经营主体管理	16.18	0.00	16.18
2013805	市场秩序执法	37.50	0.00	37.50
2013808	信息化建设	41.36	0.00	41.36
2013812	药品事务	6.00	0.00	6.00
2013815	质量安全监管	54.20	0.00	54.20
2013816	食品安全监管	214.78	0.00	214.78
2013850	事业运行	104.87	104.87	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	176.25	0.00	176.25
208	社会保障和就业支出	396.10	393.10	3.00
20805	行政事业单位养老支出	393.10	393.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.28	155.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.64	77.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.19	160.19	0.00

20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	194.88	153.53	41.35
21004	公共卫生	38.35	0.00	38.35
2100409	重大公共卫生服务	38.35	0.00	38.35
21011	行政事业单位医疗	156.53	153.53	3.00
2101101	行政单位医疗	53.83	53.83	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	4.49	3.00
2101103	公务员医疗补助	95.21	95.21	0.00
221	住房保障支出	144.43	144.43	0.00
22102	住房改革支出	144.43	144.43	0.00
2210201	住房公积金	144.43	144.43	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		2025 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		2,114.28	1,937.94	176.33
301	工资福利支出	1,754.33	1,754.33	0.00
30101	基本工资	396.92	396.92	0.00
30102	津贴补贴	494.95	494.95	0.00
30103	奖金	320.62	320.62	0.00
30107	绩效工资	33.15	33.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.28	155.28	0.00
30109	职业年金缴费	77.64	77.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.32	58.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.78	71.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	144.43	144.43	0.00
302	商品和服务支出	176.33	0.00	176.33
30201	办公费	32.40	0.00	32.40
30205	水费	2.16	0.00	2.16
30206	电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	5.40	0.00	5.40
30208	取暖费	10.80	0.00	10.80

30211	差旅费	26.46	0.00	26.46
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30216	培训费	11.88	0.00	11.88
30217	公务接待费	4.32	0.00	4.32
30228	工会经费	17.35	0.00	17.35
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	59.78	0.00	59.78
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	183.62	183.62	0.00
30302	退休费	158.50	158.50	0.00
30305	生活补助	1.69	1.69	0.00
30307	医疗费补助	23.43	23.43	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
6.36	0.00	2.00	0.00	2.00	4.36	6.32	0.00	2.00	0.00	2.00	4.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 年预算数		
科目编码				科目名称	合计	基本支出
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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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 2025 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 3039.07 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 9.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 2313.53 万元、教育支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 396.1 万元、卫生健康支出 194.88 万元、住房保障支出 144.43 万元、灾害防治及应急管理支出 0.112 万元。西宁市城东区市场监督管理局 2025 年收支总预算 3049.05 万元。

二、关于西宁市城东区市场监督管理局 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2025 年收入预算 3049.05 万元，其中：上年结转 9.98 万元，占 0.33%；一般公共预算拨款收入 3039.07 万元，占 99.67%；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 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区市场监督管理局 2025 年支出预算 3049.05 万元，其中：基本支出 2114.28 万元，占 69.34%；项目支出 934.77 万元，占 30.66%；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 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 3049.05 万元，比上年减少 1126.04 万元，主要原因是业务经费减少，上一年度疫情经费 860.47 万元占比较大，今年仅为 38.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3039.07 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 9.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 2313.53 万元、教育支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 396.1 万元、卫生健康支出 194.88 万元、住房保障支出 144.43 万元、灾害防治及应急管理支出 0.112 万元。

五、关于西宁市城东区市场监督管理局 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 3049.05 万元，比上年减少 1126.04 万元，主要原因是业务经费减少，上一年度疫情经费 860.47 万元占比较大，今年仅为 38.39 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2313.53 万元，占 75.88%，社会保障和就业支出 396.1 万元，占 12.99%，卫生健康支出 194.88 万元，占 6.39%，住房保障支出 144.43 万元，占 4.73%，灾害防治及应急管理支出 0.11 万元，占 0.01%。

（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）2025 年预算数为 1530.92 万元，比 2024 年增加 122.96 万元，增长 8.73%。主要是 2025 年编制外长期聘用人员预算增加。

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）2024 年预算数为 121.59 万元，比 2024 年增加 18.15 万元，增长 17.55%。主要依据实际情况，增加汇鑫监管所房款及维修基金项目经费。

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）2025 年预算数为 16.18 万元，比 2024 年增加 14.58 万元，增长 911%，主要是增加了证照及相关资料印刷

费项目。

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）2025 年预算数为 37.5 万元，比 2024 减少 2.2 万元，减少 5.54%，主要是减少了执法办案相关经费。

5、2013808 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 41.36 万元，比 2024 减少 56.4 万元，减少 57.69%，主要是根据工作需要，智慧监管平台审批系统开发工作结束，相关经费减少。

6、2013812 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2025 年预算数为 6 万元，比 2024 增加 6 万元，增长 100%，主要是中央转移支付提前下达药品经费。

7、2013815 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2025 年预算数为 54.2 万元，比 2024 减少 29.8 万元，减少 35.48%，主要是老旧电梯故障排查经费减少。

8、2013816 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025 年预算数为 214.78 万元，比 2024 减少 55.22 万元，减少 20.45%，主要是食品年度抽检批次减少，相关经费需求减少。

9、2013850 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 104.87 万元，比 2024 年减少 183.53 万元，减少 63.64%。主要是减少编制外长期聘用人员支出项目。

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）2025 年预算数为 176.25 万元，比 2024 年减少 152.36 万元，减少 46.36%。主要是由于疫情专项经费减少。

9、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）2025 年预算数为 155.28 万元，比 2024 年减少 11.66 万元，减少 6.98%。主要是人员调出及退休，经费随之减少。

10、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）2025 年预算数为 77.64 万元，比 2024 年减少 5.83 万元，减少 6.98%。主要是人员调出及退休，经费随之减少。

11、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）2024 年预算数为 160.19 万元，比 2024 年增加 20.98 万元，增长 15.07%。主要是退休人员增加，人员经费随之增加。

12、2081105 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2025 年预算数为 3.00 万元，与 2024 年相比无增减变化。

13、2100409 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 38.35 万元，比 2024 年减少 822.12 万元，减少 95.54%。主要是拨付疫情防控经费减少。

14、2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 53.83 万元，比 2024 年减少 1.82 万元，下降 3.27%。主要是人员调出及退休，经费随之减少。

15、2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 7.49 万元，比 2024 年减少 0.57 万元，减少 7.07%。主要是 1 名事业人员调出，经费随之减少。

16、2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 95.21 万元，比 2024 年减少 5.48 万元，减少 5.44%。主要是人员调出及退休，经费随之减少。

17、2210201 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 144.43 万元，比 2024 年减少 11.08 万元，减少 7.12%。主要是人员调出及退休，经费随之减少。

六、关于西宁市城东区市场监督管理局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2114.28 万元，其中：

人员经费 1937.94 万元，主要包括：基本工资 396.92 万元，津贴补贴 494.95 万元，奖金 320.62 万元，绩效工资 33.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 155.28 万元，职业年金缴费 77.64 万元，职工基本医疗保险缴费 58.32 万元，公务员医疗补助缴费 71.78 万元，其他社会保障缴费 1.24 万元，住房公积金 144.43 万元，退休费 158.5 万元，生活补助 1.69 万元，退休人

员医疗费补助 23.43 万元。

公用经费 176.33 万元，主要包括：办公费 32.4 万元，水费 2.16 万元，电费 2.16 万元，邮电费 5.4 万元，差旅费 26.46 万元，取暖费 10.8 万元，维修（护）费 1.08 万元，培训费 11.88 万元，公务接待费 4.32 万元，工会经费 17.35 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 59.78 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元。

七、关于西宁市城东区市场监督管理局 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.32 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 4.32 万元，比上年减少 0.04 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少原因是 1 名事业人员调出，按实有人数核定公务接待费，人员减少故经费减少。

八、关于西宁市城东区市场监督管理局 2025 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 2025 年无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 2025 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 2025 年无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。

2025 年西宁市城东区市场监督管理局运行经费财政拨款预算 176.33 万元，比上年减少 7.61 万元，减少 4.14%。主要是人员调出及退休，相关经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区市场监督管理局政府采购预算总额 178.91 万元，其中：政府采购货物预算 25.44 万元、政府采购服务预算 153.47 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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 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。

2025 年城东区市场监督管理局预算实行整体绩效目标管理，预算金额 3039.07 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门名称	西宁市城东区市场监督管理局	主管部门	西宁市城东区市场监督管理局
部门职能概述	贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。贯彻执行市场监督管理的法律、法规、方针和政策，负责市场监督管理和行政执法的有关工作。		
核心职能	（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；制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，规范市场监管执法行为； （四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策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。 （二十三）职能转变。		
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	3,039.07	100%	10 分
		其他资金			
		合计	3,039.07	100%	
	支出构成	人员类项目支出	2,150.53	70.76%	
		运转类项目支出	176.33	5.80%	
		特定目标类项目支	712.21	23.44%	

		出					
		合计	3,039.07	100%			
年度整体绩效目标	1. 优化营商环境，助力市场主体高质量发展；2. 化解风险隐患，坚守“三品一特”安全底线；3. 严格执法为民，强化民生领域综合整治。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
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住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。	成本指标	经济成本	年度办理营业执照成本	≥	8.98	万元	20 分
		社会成本					
		生态环境成本					
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。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洋组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动延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。	产出指标	数量指标	食品农产品检测批次	≥	840	批次	10 分
		质量指标	区域内食品安全率	≥	99	%	10 分
		时效指标	特种设备安全工作开展效率	≥	99	%	10 分
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	效益指标	经济效益	优化营商环境，促进东区经济发展	定性	长期		10 分
		社会效益	保障消费者权益，维护市场和谐稳定	定性	稳定提升		10 分
		生态效益					

反走私相关执法工作；指导广告业发展；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。		可持续影响	持续助力市场主体高质量发展	定性	长期		10 分
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；找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。	满意度指标	服务对象满意度	市场主体、消费者满意度	≥	95	%	10 分

2025 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 33 个，预算金额 712.21 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
证照及相关资料印制费	13.68	为了服务企业或个体办理有关证照，需要印制相关资料，通过	成本指标	经济成本	证照平均成本	≥	6	元/个
			产出指标	数量指标	证照办理个数	≥	45	份/天
				质量指标	业务完成率	≥	98	%
				时效指标	办证及时率	≥	99	%

		办理证照，引导市场主体合法、正常有序经营，促进地方经济发展。以营商环境之“优”，为复工复产提供便利，促进经济大盘之“稳”，设立企业注册科，为市场主体办理执照等方面提供便利服务。	效益指标	经济效益	方便经营户，优化营商环境，推动经济发展	≥	99	%
				社会效益	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。	定性	较好	
				可持续影响	促进经营手续的齐全，加强社会责任	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
执法办案经费	15.00	加大对商业贿赂等案件查处力度。积极开展反不正当竞争行为，严厉打击传销和非法直销，规范市场环境和交易行为。大力整治虚假违法广告，打击广告欺诈行为，以网络广告为突破	成本指标	经济成本	执法终端费用	≥	59	元/台/月
			产出指标	数量指标	宣传册印制册数	≥	5000	册
				质量指标	检查覆盖率	≥	98	%
				时效指标	投诉举报结案率	≥	98	%
			效益指标	经济效益	优化营商环境，促进经济发展	定性	长期	
				社会效益	查处违法行为，稳定社会秩序	定性	长期	
				可持续影响	稳定消费市场秩序，查处违法行为，稳定社会秩序	定性	长期	

		口，拓展广告监管新领域。为确保全区“三品一特”安全和维护正常有效运行的市场经济秩序，执行好市场监管局职能职责，保障执法办案工作顺利开展，维护好消费者合法权益，保证市场主体合法合规经营，促进东区经济发展。	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	$\geq$	98	%
特种设备安全 工作经费	35.20	为防范和遏制各类生产安全事故，充分利用安全技术服务机构力量助力全区特种设备安全生产工作，指导有限解决风险性较高问题，不断提高特种	成本指标	经济成本	隐患排查服务成本	$\geq$	900	元/次
			产出指标	数量指标	开展辖区电梯隐患排查工作次数	$\geq$	150	人次
				质量指标	检查覆盖率	$\geq$	99	%
				时效指标	特种设备安全事故发生率	$\leq$	1	%
			效益指标	经济效益	维护企业安全稳定，促进经济发展	定性	稳定提升	
				社会效益	维护人民群众生命财产安全	定性	长期	

		设备安全监管能力，推动企业落实安全生产主体责任，进一步强化安全生产标准化建设，持续完成风险管控和隐患排查治理双重预防机制，不断提升全区特种设备安全生产整体水平。		可持续影响	营造一个安全和谐的社会环境	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$	98	%
创建国家食品安全城市工作经费	35.44	全面做好创建国家食品安全示范城市复审工作，进一步提升城市居民生活幸福感，增强我区食品安全管理水平，积极响应西宁市创建国家食品安全示范城市的决策部署，顺利完成创建国家食品安全城市考核	成本指标	经济成本	宣传海报成本	$\geq$	3	元 /幅
			产出指标	数量指标	宣传资料印制发放	$\geq$	60000	份
				质量指标	宣传覆盖率	$\geq$	99	%
				时效指标	创城完成时间	=	12	月
			效益指标	经济效益	营造食品安全环境，促进消费，促进经济发展	定性	长期	
				社会效益	维护食品安全，保障消费者利益	定性	长期	
				可持续影响	项目可持续性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	$\geq$	99	%

		工作。						
食品药品 安全协管 服务经费	35.00	增强市场监管领域队伍能力建设，为市场监管工作注入新鲜活力，充分发挥市场协管员“发现隐患、信息报告、协助执法、宣传引导”等工作职责，进一步提升市场监管精细化水平。	成本指标	经济成本	协管服务费区级配套成本	≥	35	万元
			产出指标	数量指标	食品安全协管员数量	≥	25	人
				质量指标	协助执法、宣传引导	定性	长期	
				时效指标	服务费发放及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益	协助管理市场稳定，促进经济发展	≥	98	%
				社会效益	为食品安全工作提供保障	定性	稳定提升	
				可持续影响	壮大监管力量	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
食品安全 检测工作 经费	177.28	对大中专院校食堂、中小学食堂、托幼托育机构及周边食品经营店进行抽查，共检查中小学食堂（含托幼托育机构）、校园周边食品经营店。组织开展农产品、餐饮具抽检。开展食品	成本指标	经济成本	检测成本	≥	1000	元/批次
			产出指标	数量指标	检查批次	≥	840	批次
				质量指标	检测覆盖率	≥	99	%
				时效指标	检测问题处理率	=	100	%
			效益指标	经济效益	保障食品安全，提振消费信心，促进经济发展	定性	长期	
				社会效益	保障食品安全，营造良好的消费环境	定性	长期	
				可持续影响	促进东区餐饮经济发展	定性	稳定提升	
			满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	99	%

		安全专项检查，检查旅游景区及周边餐饮单位及市场。做好重大节日、活动期间的食品安全保障工作。扎实推进“两品一械”专项整治。检查药店、医疗机构、化妆品经营企业，母婴用品门店。在基本实现全覆盖的基础上，对以往问题较多的药店重点关注并开展“回头看”，不断提升药品零售企业质量规范管理和水平。						
快速检验车辆经费	5.00	根据国家、省、市食安办目标责任考核要求，《食	成本指标	经济成本	快检车检测成本	≥	6500	元/次
			产出指标	数量指标	车辆使用数	≥	12	次
				质量指标	快检车检测效率	≥	98	%
				时效指标	使用率	≥	99	%

		品安全抽检检测责任办法》，全年不定期在全区市场开展“你点我检”食品安全隐患排查风险检测工作及食品安全专项风险监测等要求，需保证区域食品安全发展形势良好稳定。根据国家食安办目标责任考核要求，要在全区市场开展“你点我检”食品安全隐患排查风险检测工作。保障食品安全快速抽检工作，保障快速检验车辆的正常运行，保障检测的快速、准确、有效。	效益指标	经济效益	保障食品安全，促进经济发展	定性	长期	
				社会效益	保障食品安全，提振消费者信心	定性	长期	
				可持续影响	有利于食品监管，保障检测工作的正常开展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	98	%
物业及取暖费	17.91	为保障局机关及各	成本指标	经济成本	局机关取暖费成本	≥	10.7	万元/年

		市场监管所正常运行以及满足干部职工冬季采暖需求。为保障干部职工有一个良好的办公环境，做好办公场所的卫生清洁、厕所、垃圾清理等工作，保障局机关水、电运行正常，给职工提供一个温馨的环境。	产出指标	数量指标	局机关职工人数	≥	40	人
				质量指标	供暖率及物业服务覆盖率	≥	99	%
				时效指标	物业服务及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	保障工作场所的基本设施运行，保障员工工作环境	定性	稳定	
				可持续影响	保障办公场所的基本卫生，有利于职工身心健康	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	99	%
电子监管平台维护运行费	14.00	健全完善食品药品监管领域溯源追查、社会监督的信息服务体系，推进“互联网+”行动和促进大数据发展，城东区市场监管局依托青海省食品药品智慧监管平台（内含食药监管基础应用平	成本指标	经济成本	电子监管平台维护运行成本	≥	14	万元
			产出指标	数量指标	安全监管平台数量	≥	4	个
				质量指标	正常运行率	≥	96	%
				时效指标	故障维修及时率	≥	99	%
			效益指标	经济效益	保障食品安全，促进本地区经济发展	定性	长期	
				社会效益	保障本地区食品安全、社会稳定	定性	长期	
				可持续影响	有利于本地区食品监管高效化	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%

		台、食品药品日常监管系统、行政许可系统、远程智能视频监控监管系统等内容), 创新监管手段, 充分发挥“三品一特”监管作用, 保证执法终端正常有效运行, 确保全区食品药品安全。						
基础网络信息费	6.00	为健全完善食品药品监管领域溯源追查、社会监督的信息服务体系, 推进“互联网+”行动和促进大数据发展, 为食品药品智慧监管平台提供专线网络服务, 每年常规拨付网络信息费6万元, 充分发挥食品药品监	成本指标	经济成本	基础网络信息费成本	≥	6	万元
			产出指标	数量指标	安全监管平台数量	≥	4	个
				质量指标	平台正常运行率	≥	99	%
				时效指标	处理网络中断及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益	保障平台运行, 促进本地区经济发展	定性	长期	
				社会效益	食品安全监管工作效率	定性	长期	
				可持续影响	平台运行可持续性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%

		管作用， 保证执法 终端正常 有效运 行。						
食堂经费	19.66	实有人数 91 人（公 务员 72 人、机关 工勤 11 人、事业 人员 8 人），用 餐补助 180 元 / 人 / 月， 共计 196560 元。	成本指 标	经济成本	餐补标准	≥	180	元/人
			产出指 标	数量指标	用餐人数	≥	91	人
				质量指标	餐食好评率	≥	99	%
				时效指标	供餐及时率	≥	99	%
			效益指 标	社会效益	在职人员工作保 障	定性	长期保障	
				可持续影 响	满足职工用餐需 求	定性	基本满足	
			满意度 指标	服务对象 满意度	职工满意度	>	99	%
局机关政 务外网及 东川所互 联网费用	2.40	保障了我 局及东川 所政务内 网正常运 行，保障 工作顺利 如期开展。根据 我局政务 内网情况 及相关部门 政务系统 的安排和 必要配置，满足 局机关办 公需求， 保障政务 内网正常 运行。	成本指 标	经济成本	每月服务费	≥	1000	元/条
			产出指 标	数量指标	政务内网数	≥	2	条
				质量指标	正常运行率	≥	98	%
				时效指标	网络故障处理及 时率	≥	98	%
			效益指 标	社会效益	职工工作效率	定性	稳定提升	
				可持续影 响	平台运行可持续 性	定性	长期保障	
			满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	99	%
物价工作 经费	1.50	为进一步 做好早 市、商超、	成本指 标	经济成本	标价签成本	≥	0.1	元/张
			产出指	数量指标	发放经营户数	≥	200	户

		便利店及农贸市场商品和服务明码标价工作，营造公开、公平竞争的市场价格环境，督促经营者明码标价、诚信经营，确保我区物价工作合法有效运行，促进我区经济发展。为做好明码标价工作，营造公开、公平竞争的市场价格环境，为辖区经营户印制统一标准的标价小签。	标	质量指标	印制价签合格率	≥	96	%
			效益指标	经济效益	督促经营者明码标价，诚信经营，促进经济发展	定性	长期	
				社会效益	促进市场价格稳定，保障社会和谐	定性	保持稳定	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
公告及年报费	2.00	为维护良好市场秩序，加快建立“僵尸企业”强制退出机制，通	成本指标	经济成本	公告成本	≥	10000	元/版
			产出指标	数量指标	拟吊销企业户数	≥	300	户
				时效指标	公告及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	增加群众的知晓率	定性	较好	

		过清理工作，规范一批、吊销一批，引导企业守法诚信经营，净化市场环境。长期停业未经营企业过多，挤占了社会资源，增加了行政成本，导致企业数据失真，通过清理工作，吊销“僵尸企业”执照，净化市场环境，通过报纸刊登拟吊销营业执照公告和吊销营业执照公告，用于支付发布2次公告费用。		可持续影响	更加具有告知效率，对后期的任何事宜都具有说明程度及说服力	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
“双随机、一公开”经费	0.50	为全面推行部门联合“双随机、一公开”监管	成本指标	经济成本	宣传资料成本	≥	3	元/份
			产出指标	数量指标	印制资料数量	≥	200	册
				质量指标	印制资料合格率	≥	98	%

		工作，实现“进一次门，查多项事”，避免多头执法、重复检查，除特殊重点领域外，市场监管领域所有行政检查都应通过“双随机”抽查的方式进行，取代日常监管原有的巡查制和随意检查，形成常态化管理机制。	效益指标	社会效益	提升社会监管影响力和公众知晓度，加快形成政府公众监管	定性	较好	
				可持续影响	形成企业诚信自律、社会公众监管的良好氛围	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
流通领域商品检测费	19.00	在省市每年目标责任考核中有“为加强重点工业产品和日用消费品质量安全监管，进一步提高产品质量监督抽查工作的有效性”的考核内容。市场监管过程中对流通领域商品进行抽	成本指标	经济成本	产品抽检成本	≥	2000	元/批次
			产出指标	数量指标	检测批次	≥	60	批次
				质量指标	各类产品抽检率	≥	98	%
			效益指标	经济效益	保障商品质量，促进经济发展	定性	长期	
				社会效益	保障商品质量，营造一个良好的消费环境	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%

		检，为构建高标准市场经济体制，严格按《产品质量法》执行。 主要依据：西宁市市场监督管理局关于印发《2023年产品质量市级监督抽查计划》的通知（宁市监〔2023〕51号）、《产品质量监督抽查管理办法》和《产品质量法》						
服装经费	4.42	为加强干部队伍规范化建设，树立良好的执法队伍形象，为彰显市场监管执法监察的威慑性、严肃性用于市场监督管理执法人员配发制服	成本指标	经济成本	每套服装成本	≥	3679.5	元/套
			产出指标	数量指标	人员个数	≥	12	人
				质量指标	制服质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益	塑造统一的市场监管形象，提升执法能力	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	99	%
监管所维修改造经	9.10	为全面打造设施装	成本指标	经济成本	监管所改造成本	≥	90962	元

费		备完善、内部管理规范、办事流程高效的基层监管所，共和路、小商品监管所办公场所年久，出现漏水、墙皮脱落、地板渗水等现象，用于监管所办公场地维修改造。	产出指标	数量指标	需改造监管所数量	≥	2	个
				时效指标	维修及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	保障职工工作环境	定性	长期保障	
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%
文书及执法档案电子化经费	21.36	根据《关于2024年度档案接收进馆的通知》（东档字〔2023〕18号）。根据国家档案管理的相关规定和区档案馆对2024年度档案接收的通知要求，整理我局2019年至2022年文书档案及执法档案，并将档案数字化录入	成本指标	经济成本	文书档案整理成本	≥	8	元 /幅
			产出指标	数量指标	2019-2022 文书档案件数	≥	3000	件
				时效指标	档案整理完成时间	定性	2024. 12. 31	年
			效益指标	社会效益	完整留存档案，以便今后查阅	定性	较好	
				可持续影响	建立电子档案系统	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%

		系统，做好当做进馆前的准备工作，以便档案顺利移交至区档案馆。合同已签订，服务已完成，2024年形成欠款。合同金额356000元，已支付40%：142400元，剩余60%即213600元形成欠款。						
执法车辆运行维护费	21.00	为确保全区“三品一特”安全和维护正常有效运行的市场经济秩序，执行好市场监管局职能职责，保障执法办案工作顺利开展，维护好消费者权益，保	成本指标	经济成本	执法燃油车维护成本	≥	30000	元/辆
			产出指标	数量指标	执法燃油车数量	≥	6	辆
				时效指标	执法车保修率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	有利于监管人员日常的执法工作开展	定性	较好	
				经济效益	保障执法办案工作顺利开展，维护市场经济秩序，促进地方经济发展	定性	较好	

		证市场主体合法合规经营，促进东区经济发展，保证执法车辆的正常运行。		可持续影响	保障车辆正常运行，保障执法工作正常开展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
疫情专项经费	38.35	化解本单位疫情欠款，支付各企业疫情资金，缓解企业资金的压力，助力企业快速恢复生产，维护政府形象和政府公信力，维护本区域社会稳定，促进本地区经济发展。	成本指标	经济成本	提供餐食成本	≥	110	元/人/天
			产出指标	数量指标	提供餐饮保障的酒店	≥	1	家
				时效指标	供餐及时性	≥	99	%
			效益指标	社会效益	切实缓解企业资金周转压力，助力企业向好发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	餐饮企业满意度	≥	99	%
“你点我查”“你点我检”活动经费	13.50	西宁市城东区人民政府食品药品安全委员会关于印发《2024年西宁市城东区食品安全重点工作安排》的通	成本指标	经济成本	“你点我查”行动成本	≥	4000	元/期
			产出指标	数量指标	“你点我查”行动期数	≥	12	期
				质量指标	“你点我查”行动质量	≥	99	%
			效益指标	社会效益	保障了食品安全，提高了社会的信任度。	定性	较好	

		知（东食药安办（2024）6号），开展12期“你点我查”行动，每期4000元，合计48000元。开展“你点我检”监督抽检37批次，1000元/批次，预计费用37000元（37批次*1000元/批次=37000元），合计预算费用85000元。		可持续影响	保障东区食品安全，促进了东区餐饮经济发展。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	99	%
汇鑫监管所房款及维修基金	35.53	汇鑫监管所购房尾款共计2128500元（5500元/平方米*387平方米=2128500元），已支付1828500元，剩余欠款300000元，超出	成本指标	经济成本	房屋购房成本	≥	5500	元/平方米
			产出指标	数量指标	汇鑫所平方数	≥	387	平方米
				时效指标	交易及时率	≥	98	%
				质量指标	房屋质量达标率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	强化市场监管执法保障，加强基层基础建设	定性	较好	
				可持续影响	保障良好的办公环境	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%

		面积费用 20130 元 (5500 元/平方 米*3.66 平方米 =20130 元)，维 修基金 35159.4 元 (390.66 平方米 *90 元/ 平方米 =35159.4 元)，合 计 355289.4 元。						
汇鑫平安 市场党群 微综合体 打造项目	6.00	打造涵盖 集党员学 习、党建 展示、会 议研讨、 职工之 家、休闲 娱乐、群 团共建等 一体的综 合性党群 活动场 所，为新 就业群 体、市场 从业人 员、消费 者提供歇 脚充电、 饮水、配 备应急药 箱等服 务。	成本指 标	经济成本	项目总成本	≥	30	万元
			产出指 标	数量指标	打造个数	≥	1	个
				时效指标	完成及时率	≥	98	%
				质量指标	质量达标率	≥	98	%
			效益指 标	社会效益	促进市场从业人 员向党组织靠拢	定性	较好	
				可持续影 响	为新就业群体、 市场从业人员、 消费者提供歇脚 充电、饮水、配 备应急药箱等服 务	定性	长期	
			满意度 指标	服务对象 满意度	市场相关人员满 意度	≥	98	%
星级监管	25.00	打造昆仑	成本指	经济成本	五星级打造成本	≥	15	万元

所打造经费		东路及汇鑫两个星级市场监管所，将监管所建设规范化标准化。以规范内部管理、增强履职能力、强化基础保障、提升信息化水平为重点，推进基层所“两化”建设，持续促进基层改革创新，不断提升基层监管能力水平。	标					
			产出指标	数量指标	打造数量	≥	2	个
				时效指标	打造及时率	≥	98	%
				质量指标	星级达标率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	强化市场监管执法保障，加强基层基础建设	定性	较好	
				可持续影响	提升市场监管系统执法能力和水平	定性	长期	
党报党刊征订费用	11.92	根据中共西宁市城东区区委宣传部关于做好城东区党报党刊征订预算编制的通知，征订2025年党报党刊。	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本	征订党报党刊成本	≥	11.92	万元
			产出指标	数量指标	征订月数	≥	12	个月
				时效指标	征订完成及时率	≥	99	%
			效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好	
				可持续影响	学习党报党刊知识，提升职工政治文化素养。	定性	长期	
局机关自来水管道	9.96	2024年8月25日	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本	改造成本	≤	10	万元

及门卫室 维修改造 经费		凌晨突降大雨，我局办公楼下自来水管道口破裂喷水，将地面挖开后发现，自来水管存在多处漏水点，导致地下渗水，水从小区院内地下自来水管破裂处渗入我局办公楼墙体，长期渗水造成路面塌陷、地基下沉等严重安全隐患。签订合同，维修已完工且验收合格，2024 年形成欠款。其中自来水管维修费用 60206.19 元，门卫室维修改造费用 39397.48 元。	产出指标	数量指标	改造面积	≥	12	平方米
				时效指标	改造及时率	≥	98	%
				质量指标	改造质量达标率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	解除安全隐患	定性	较好	
				可持续影响	保障干部职工安全	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

后勤保障 (编外) 人员费用	15.12	大楼门卫保安 2	成本指标	经济成本	工资成本	≥	2800	元/人/月
		名: 24 小时执勤负责区域治安 管理, 来访人员管理, 车辆有序管理, 消防设施设备安全巡查, 其工资为 2800 元/月, 一年工资为 67200 元 (2800 元/月*2 个人*12 个月 =67200 元); 局机关食堂厨师 2 名: 负责机关食堂早中餐食, 保障全局干部职工就餐。工资为 2800 元/月, 一年工资为 67200 元 (2800 元/月*2 个人*12 个月 =67200 元) 锅炉工 1	产出指标	数量指标	后勤保障人员	≥	5	人
				时效指标	发放及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	保障单位后勤工作	定性	较好	
				可持续影响	保证单位工作有效开展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	98	%

		名：做好锅炉设备日检和定期检查，严格遵守锅炉操作规程，保持锅炉运行安全。其工资为2800元/月，工作期限为6个月。工资为16800元（2800元/月*6个月=16800元）；						
残疾人保障金	3.00	根据《关于印发青海省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》青财综字（2016）1045号文件，缴纳单位残保金。	成本指标	经济成本	残保金成本	≤	3	万元
			产出指标	数量指标	残疾职工人数	≥	2	人
				时效指标	残保金缴纳及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	保障残疾人员的合法权益	定性	较好	
				可持续影响	保障残疾人权益，促进残疾人长期就业稳定	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
一至六级残疾军人医疗补助	3.00	为保障残疾军人权益，维护残疾人利益。项目：一至六级残废军人医疗补助。第一	成本指标	经济成本	残疾军人医疗补助成本	≥	3	万元
			产出指标	数量指标	残疾军人位数	≥	1	位
				时效指标	缴纳及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	关爱残疾人，营造和谐社会氛围	定性	较好	
				可持续影响	维护残疾职工权益	定性	长期	
			满意度	服务对象	服务对象满意度	≥	98	%

		项，残疾军人按照属地原则参加城镇基本医疗保险，并在此基础上享受残疾军人医疗补助，第二项，有工作单位的残疾军人随单位参加基本医疗保险，按规定缴费。	指标	满意度				
食品药品安全协管服务补助资金（省级）	70.39	增强市场监管领域队伍能力建设，为市场监管工作注入新鲜活力，充分发挥市场协管员“发现隐患、信息报告、协助执法、宣传引导”等工作职责，进一步提升市场监管精细化水平。	成本指标	经济成本	协管服务费区级配套成本	≥	70.39	万元
			产出指标	数量指标	食品安全协管员数量	≥	25	人
				质量指标	协助执法、宣传引导	定性	长期	
				时效指标	服务费发放及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益	协助管理市场稳定，促进经济发展	≥	98	%
				社会效益	为食品安全工作提供保障	定性	稳定提升	
				可持续影响	壮大监管力量	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
食品药品监管补助资金-食品部分	19.00	通过开展科普宣传、队伍能力建设、食品	成本指标	经济成本	食品经营许可证印制成本	≥	6	元/幅
			产出指标	数量指标	食品经营许可证印制数	≥	2000	幅
				质量指标	食品信息化安全	定性	稳定向好	

		宣传、 监管及执 法装备配 备等工 作，提高 本区域食 品监管能 力。			监管建设			
				时效指标	食品安全问题处 理及时率	≥	99	%
			效益指 标	经济效益	保障食品安全， 提振消费信心， 促进经济发展	定性	较好	
				社会效益	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	定性	稳定提升	
				可持续影响	队伍素质和装备 配置水平	定性	长期	
			满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥	99	%
食品药品 监管补助 资金-药 品部分	6.00	通过开展 科普宣 传、队伍 能力建 设、药品 化妆品 监管及执 法装备配 备等工 作，提高 本区域药 品监管能 力。	成本指 标	经济成本	药品经营许可证 印制成本	≥	6	元/幅
			产出指 标	数量指标	药品经营许可证 印制数	≥	2000	幅
				质量指标	药品抽验完成率 及不合格产品处 置率	≥	99	%
				时效指标	药品安全问题处 理及时率	≥	99	%
			效益指 标	经济效益	保障本地区药品 安全、社会稳定	定性	较好	
				社会效益	提高本辖区药品 监管效能	定性	稳定提升	
				可持续影响	持续提高本区域 药品安全率	定性	长期	
			满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥	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）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的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）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的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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用

于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词

无