

# 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 城中区市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城中区上次监督管理局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、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
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分城中区市场监督管理局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 城中区市场监督管理局部门概况

## 一、主要职能

### （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证经营行为的职责。

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。

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、部门预算单位构成

纳入城中区市场监督管理局无二级预算单位。

## 第二部分 城中区市场监督管理局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 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	2404.27	一、本年支出	2504.27	2504.27	
(一) 一般公共预算拨款	2504.27	(一) 一般公共服务支出	1909.77	1909.77	
(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		(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	328.02	328.02	
		(十) 卫生健康支出	152.01	152.01	
		(十一) 节能环保支 出			
		(十二) 城乡社区支 出			
		(十五) 资源勘探信 息等支出			
		(二十一) 住房保障 支出	114.47	114.47	
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本 支出			
		(三十二) 债务还本 支出			
		(三十三) 债务发行 费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2504.27	支 出 总 计	2504.27	2504.27	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2504.27	1923.27	581
201 一般公共卫生服务支出	1909.77	1328.77	581
20138 市场监督管理事务	1909.77	1328.77	581
2013801 行政运行	1328.77	1328.77	
2013802 一般行政管理事务	578		578
2013812 药品事务	3		3
208 社会保障和就业支出	328.02	328.02	
20805 行政事业单位离退休	305.15	305.15	
2080501 归口管理的行政单位离退休	15.58	15.58	
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出	152.61	152.61	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	76.31	76.31	
2080599 其他行政单位养老支出	60.65	60.65	
20811 残疾人事业	13.31	13.31	
2081199 其他残疾人事业支出	13.31	13.31	
20899 其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	
20899 其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	
210 卫生健康支出	152.01	152.01	
21011 行政事业单位医疗	152.01	152.01	
2101101 行政单位医疗	54.6	54.6	
2101102 事业单位医疗	5.24	5.24	
2101103 公务员医疗补助	92.17	92.17	
221 住房保障支出	114.47	114.47	
22102 住房改革支出	114.47	114.47	
2210201 住房公积金	114.47	114.47	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 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	1923.27	1733.54	189.73
301	工资福利支出	1638.88	1638.88	
30101	基本工资	369.72	369.72	
30102	津贴补贴	552.53	552.53	
30103	奖金	64.31	64.31	
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	152.61	152.61	
30105	职业年金缴费	76.31	76.31	
30106	医疗保险（补助）缴费	133.55	133.55	
30107	其他社会保障缴费	22.87	22.87	
30108	住房公积金	114.47	114.47	
30109	其他工资福利支出	152.51	152.51	
302	商品和服务支出	189.73		189.73
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	水费	4.5		4.5
30205	电费	4.5		4.5
30206	邮电费	0.00		0.00
30207	取暖费	0.00		0.00
30208	差旅费	18.00		18.00
30209	维修（护）费	18.00		18.00
30210	会议费	0.00		0.00
30211	培训费	18.00		18.00
30212	公务接待费	2.70		2.70
30213	工会经费	17.75		17.75
30214	福利费	0.27		0.27
30215	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30216	其他交通费用	71.00		71.00
30217	其他商品和服务支出	12.01		12.01
303	对个人和家庭的补助	94.66	94.66	
30301	离休费	15.42	15.42	



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	59.95	59.95	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	生活补助	0.70	0.70	
30305	医疗费补助	18.46	18.46	
30306	奖励金	0.12	0.12	
30307	其他对个人和家庭补助支出	0.01	0.01	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
16.31		16.31		14	2.31	16.4		16.4		14	2.4

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门公开表 6

## 部门收支总表

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	2504.27	一. 一般公共服务支出	1909.77
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	328.02
		九. 卫生健康支出	152.01
		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	
		二十一. 住房保障支出	114.47
本 年 收 入 合 计	2504.27	本 年 支 出 合 计	2504.27
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	2504.27	支 出 总 计	2504.27

# 部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
城阳区市场监督管理局	2504.27		2504.27								

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编 码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
201 一般公共服务支出	2504.27	1923.27	1733.54	189.73	581
20138 市场监督管理服务	1909.77	1328.77	1139.19	189.58	581
2013801 行政运行	1328.77	1328.77	1139.19	189.58	
2013802 一般行政管理事务	578	578			578
2013812 药品事务	3	3			3
208 社会保障和就业支出	328.02	328.02	327.87	0.15	
20805 行政事业单位离退休	305.15	305.15	305	0.15	
2080501 归口管理的行政单位离退休	15.69	15.58	15.43	0.15	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.61	152.61	152.61		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	76.31	76.31	76.31		
2090599 其他行政事业单位养老支出	60.65	60.65	60.65		
20811 残疾人事业	13.31	13.31	13.31		
2081199 其他残疾人事业	13.31	13.31	13.31		
20899 其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	9.56		
2089901 其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	9.56		
210 卫生健康支出	152.01	152.01	152.01		
21011 行政事业单位医疗	152.01	152.01	152.01		
2101101 行政单位医疗	54.60	54.60	54.60		
2101102 事业单位医疗	5.24	5.24	5.24		

2101103 公务员医疗补助	92.17	92.17	92.17		
221 住房保障支出	114.47	114.47	114.47		
22102 住房改革支出	114.47	114.47	114.47		
2210101 住房公积金	114.47	114.47	114.47		

部门公开表 9

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计	201 一般公共服务支出	2504.27		2504.27								
城中区市场监督管理局	20138 市场监督管理服务	1909.77		1909.77								
	2013801 行政运行	1328.77		1328.77								
	2013802 一般行政管理事务	578		578								
	2013812 药品事务	3		3								
	208 社会保障和就业支出	328.02		328.02								
	20805 行政事业单位离退休	305.15		305.15								
	2080501	15.69		15.69								

	归口管理的 行政单位离 退休										
	2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	152.61		152.61							
	2080506 机关事业单位 职业年金 缴费支出	76.31		76.31							
	2090599 其他行政事 业单位养老 支出	60.65		60.65							
	20811 残疾人事业	13.31		13.31							
	2081199 其他残疾人 事业	13.31		13.31							
	20899 其 他社会保障 和就业支出	9.56		9.56							
	2089901 其他社会保 障和就业支 出	9.56		9.56							
	210 卫 生健康支出	152.01		152.01							
	21011 行 政事业单位 医疗	152.01		152.01							
	2101101 行政单位医 疗	54.60		54.60							
	2101102 事业单位医 疗	5.24		5.24							
	2101103 公务员医疗 补助	92.17		92.17							
	221 住房 保障支出	114.47		114.47							

	22102 住房改革支出	114.47	114.47								
	2210101 住房公积金	114.47	114.47								

## **第三部分 城中区市场监督管理局 2020 年度部门预算情况说明**

### 一、关于城中区市场监督管理局 2020 年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 2020 年财政拨款收支总预算 2504.27 万元，比 2019 年增加 176.66 万元，主要原因是：1. 2019 年新招录人员增加，人员经费增加。2. 项目经费增加，食品、药品以及产品质量抽检经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 2504.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 1909.77 万元，社会保障和就业支出 328.02 万元，卫生健康支出 152.01 万元，住房保障支出 114.47 万元。

### 二、关于城中区市场监督管理局 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨

款 2504.27 万元,比 2019 年增加 176.66 万元,主要原因是: 1.2019 年新招录人员增加,人员经费增加。2.项目经费增加,食品、药品以及产品质量抽检经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1909.777 万元,占 76%;社会保障和就业支出 328.02 万元,占 13%,卫生健康支出 152.01 万元,占 6%,住房保障支出 114.47 万元,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)2020 年预算数为 1328.77 万元,比 2019 年增加 382.84 万元,增长 28%。主要是聘用人员经费增加。

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)2020 年预算数为 578 万元,比 2019 年增加 305 万元,增长 52%。主要是:2020 年全区人员增加,食品、药品抽检人均价格增加,导致 2020 年食品、药品及产品质量抽检经费增加。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2020 年预算数为 3 万元,比 2019 年无增加。

4、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020 年预算数为 15.58 万元,比 2019 年减少 1.16 万元,下降 7%。主要是减少离退休人员经费。



5、社会保障就业（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支出（项）2020年预算数为152.61万元，比2019年减少30.31万元，下降19%。主要是减少人员经费。

6、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为76.31万元。

7、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为60.65万元。

8、社会保障就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为13.31万元，比2019年减少2.69万元，下降20%。主要是残疾人保障金减少。

9、社会保障就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2020年预算数为9.56万元，比2019年增加0.38万元，增长3%。主要是人员变化。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为54.6万元，比2019年增加1.09万元，增长1%。主要是新招录人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.24万元，比2019年增加1.27万元，增长1%。主要是新招录人员增加。

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）2020年预算数为92.17万元，比2019年增加5.9万元，增长6%。主要是新招录人员增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为114.47万元，比2019年增加4.72万元，增长4%。主要是新招录人员增加。

### 三、关于城中区市场监督管理局2020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2020年一般公共预算基本支出1923.27万元，其中：

人员经费1733.54万元，主要包括：基本工资369.72万元、津贴补贴552.53万元，奖金64.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.61万元，职业年金76.31万元，医疗保险（补助）缴费133.55万元，其他社会保障缴费22.87万元，住房公积金114.47万元，其他工资福利支出152.51万元；

公用经费189.73万元，主要包括：办公费9万元、水费4.5万元、电费4.5万元，差旅费18万元，维修（护）费18万元，培训费18万元，公务接待费2.7万元，工会经费17.75万元，福利费0.27万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用71万元，其他商品和服务支出12.01万元。

#### 四、关于城中区市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

城中区市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算数为 16.4 万元，比 2019 年增加 0.09 万元，公务用车购置及运行费 14 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 2.4 万元，增加 0.09 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是：人员增加。

#### 五、关于城中区市场监督管理局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年城中区市场监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于城中区市场监督管理局 2020 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 2504.27 万元、支出包括：一般公共服务支出 1909.77 万元，社会保障和就业支出 328.02 万元，卫生健康支出 152.01 万元，住房保障支出 114.47 万元，城中区市场监督管理局 2020 年收支总预算 2504.27 万元。

#### 七、关于城中区市场监督管理局 2020 年部门收入预算情况说明

城中区市场监督管理局 2020 年收入预算 2504.27 万

元，一般公共预算拨款收入 2504.27 万元，占 0%。

#### 八、关于城中区市场监督管理局 2020 年部门支出预算情况说明

城中区市场监督管理局 2020 年支出预算 2504.27 万元，其中：基本支出 1923.77 万元，占 77%；项目支出 581 万元，占 23%。

#### 九、关于城中区市场监督管理局 2020 年支出预算情况的说明

城中区市场监督管理局 2020 年支出预算 2504.27 万元，比 2019 年增加 176.66 万元，增长 7%。主要是：项目支出增加，食品药品以及产品质量抽检经费增加。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年城中区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 189.73 万元，比 2019 年预算减少 11.57 万元，下降 6%。主要是人员变动。

##### （二）政府采购安排情况。

2020 年城中区市场监督管理局政府采购预算总额 683 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 375 万元、政府采购服务预算 248 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，城中区市场监督管理局共有车辆 8 辆，其中，党政机关负责人用车 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。

2020 年城中区市场监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 581 万元。

## 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、支出类

(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。

(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) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品监管（项）：反映城中区市场监督管理局药品监管的基本支出。

(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）：反映城中区市场监督管理局离退休人员经费支出。

(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）：反映城中区市场监督管理局在职人员养老保险缴费支出。

（六）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。

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

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映城中区市场监督管理局残疾人保障金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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工伤、生育等支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

### 三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（四）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。



