

2021年临夏回族自治州市场监督管理局 部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

一、2021 年部门（单位）收支总表

二、2021 年部门（单位）收入总表

三、2021 年部门（单位）支出总表

四、2021 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2021 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2021 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2021年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021年部门（单位）政府采购预算表

十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

州市场监督管理局于2019年1月31日挂牌成立，是在整合原州工商局、质监局、食药局的基础上，划入价格监督检查、专利管理、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作职责组建而成，现为州政府工作部门，对外加挂临夏州食品安全委员会办公室、临夏州知识产权局牌子。主要负责全州市场综合管理、宏观质量管理、市场领域安全监管、综合执法等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州市场监督管理局内设及归口管理机构有办公室、综合规划与宣传应急管理科、非公有制经济组织党建工作科、科技与财务审计科、政策法规监督科、行政许可与登记注册科、质量发展科、信用监督管理科、价格监督与反垄断反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、产

品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮服务食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量监督管理科、标准化监督管理科、认证认可与检验检测监督管理科、商标专利与知识产权保护监督管理科、综合行政执法科等 25 个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州市场监督管理局下属州市场监管综合行政执法队(暂未定单位性质),现有参公人员 52 名。

（三）其他事业单位

临夏州市场监督管理局下属 9 个非参照公务员法管理事业单位,包括:州食品检验检测中心、州药品检验检测中心、机关信息化保障中心、州产品质量检验所、州计量测试检定所、州特种设备检验所、州药品化妆品医疗器械不良反应监测中心、“12315”投诉举报指挥中心、州知识产权发展中心。

第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

目 录

附表1：2021年部门收支总表

附表2：2021年部门收入总表

附表3：2021年部门支出总表

附表4：2021年部门财政拨款收支总表

附表5：2021年部门一般公共预算支出表

附表6：2021年部门政府性基金预算支出表

附表7：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：2021年部门政府采购预算表

附表10：2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：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、一般公共预算财政拨款	28033273	一、一般公共服务支出	23591429	23591429	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3462184	3462184	
		八、卫生健康支出	979660	979660	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	28033273	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	28033273	支出总计	28033273	28033273	

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	28033273	28033273						
			临夏州市场监督管理局	28033273	28033273						
201	38	01	行政运行	20752029	20752029						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2643043	2643043						
201	38	04	市场主体管理	1550000	1550000						
201	38	05	市场秩序执法	300000	300000						
201	38	12	药品事务	600000	600000						
201	38	99	其他市场监督管理事务支出	389400	389400						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	979660	979660						
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	78740	78740						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	740401	740401						

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合计	28033273	26493873	1539400			
		临夏州市场监督管理局	28033273	26493873	1539400			
201	38	01	行政运行	20752029	20752029			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2643043	2643043			
201	38	04	市场主体管理	1550000	1000000	550000		
201	38	05	市场秩序执法	300000	300000			
201	38	12	药品事务	600000		600000		
201	38	99	其他市场监督管理事务支出	389400		389400		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	979660	979660			
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	78740	78740			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	740401	740401			

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：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、本年预算收入	28033273	一、一般公共服务支出	23591429	23591429	
（一）一般公共预算财政拨款	28033273	二、国防支出			
1. 人员经费	22503873	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2690000	四、教育支出			
3. 专项资金	1300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	1539400	七、社会保障和就业支出	3462184	3462184	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	979660	979660	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	28033273	支出总计	28033273	28033273	

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	28033273	26493873	1539400
			临夏州市场监督管理局	28033273	26493873	1539400
201	38	01	行政运行	20752029	20752029	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2643043	2643043	
201	38	04	市场主体管理	1550000	1000000	550000
201	38	05	市场秩序执法	300000	300000	
201	38	12	药品事务	600000		600000
201	38	99	其他市场监督管理事务支出	389400		389400
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	979660	979660	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	78740	78740	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	740401	740401	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		26493873	22503873	2690000	1300000			
机关工资福利支出	工资福利支出	21215965	21215965					
工资奖金津补贴	基本工资	9251436	9251436					
	津贴补贴	7492133	7492133					
	奖金	770953	770953					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2643043	2643043					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1058400	1058400					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	4036247	546247	2280000	1210000			
其他商品和服务支出	办公费	385600		325600	60000			
	印刷费	180000		130000	50000			
	手续费	8000		8000				

五八经费

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	水费	15000		15000				
	电费	60000		60000				
	邮电费	150000		100000	50000			
办公经费	取暖费	380000		300000	80000			
	物业管理费							
	差旅费	500000		300000	200000			
	租赁费	15000		15000				
	工会经费	314961	314961					
	福利费	231286	231286					
	其他交通费用	70000		50000	20000			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	250000		200000	50000			
专用材料购置费	专用材料费	600000		300000	300000			
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费							
	劳务费	400000		200000	200000			
	委托业务费	200000			200000			
公务接待费	公务接待费	51000		51000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	65000		65000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	55400		55400				
维修（护）费	维修（护）费	100000		100000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	500000		410000	90000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	250000		160000	90000			
	专用设备购置	100000		100000				
	信息网络及软件购置更新	150000		150000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	741661	741661					
	抚恤金							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
社会福利和救助	生活补助	32987	32987					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1260	1260					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	241914	241914					
	退休费	465500	465500					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计		1539400				1539400		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1239400				1239400		
办公经费	办公费	189400				189400		
	印刷费	50000				50000		
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	300000				300000		
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	100000				100000		
专用材料购置费	专用材料费	400000				400000		
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	100000				100000		
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	100000				100000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	300000				300000		

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	100000				100000		
	专用设备购置	200000				200000		
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	2300000	1300000	300000			700000	
货 物	1400000	900000				500000	
工 程	200000	200000					
服 务	700000	200000	300000			200000	
其中：政府购买 服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入28033273.00元，比上年预算数增长10.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入28033273.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出28033273.00元，相应比上年预算数增长10.76%。增长的主要原因是：2021年省提前下达专项资金、医疗保险费进入预算中。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出23591429.00元，比上年预算数增长7.35%。

社会保障和就业支出3462184.00元，比上年预算数增长3.89%

卫生健康支出979660.00元，比上年预算数增长100%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 21215965.00 元,商品和服务支出 5275647.00 元,对个人和家庭的补助 741661.00 元,资本性支出 800000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为:

机关工资福利支出 21215965.00 元,机关商品和服务支出 5275647.00 元,机关资本性支出(一) 800000.00 元,对事业单位经常性补助 0 元,对事业单位资本性补助 0 元,对个人和家庭的补助 741661.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 2021 年预算支出 23591429.00 元,比上年预算数增长 7.35%。其中:

行政运行(项) 2021 年预算支出 20752029.00 元,比上年预算数下降 3.59%。

市场主体管理(项) 2021 年预算支出 1550000 元,比上年预算数增长 100%。

市场秩序执法(项) 2021 年预算支出 300000 元,比上年预算数增长 100%。

药品事务（项）2021年预算支出600000元，比上年预算数增长100%。

其他市场监督管理事务（项）2021年预算支出389400.00元，比上年预算数下降13.93%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出3462184.00元，比上年预算数增长1.53%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出740401.00元，比上年预算数增长3.28%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出2643043.00元，比上年预算数增长1.42%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2021年预算支出78740.00元，比上年预算数增长100%。其中：

其他财政对其他社会保险基金的补助（项）2021年预算支出78740.00元，比上年预算数增长100%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2021年预算支出979660.00

元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算支出 979660.00 元，比上年预算数增长 100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 26493873.00 元，其中：人员经费 22503873.00 元，单位运转经费 2690000.00 元，专项资金 1300000.00 元，比上年预算数增长 6.59%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021 年一般公共预算项目支出 1539400.00 元，涉及 3 个项目，比上年预算数增长 240.27%。主要原因是：省提前下达专项经费全部进入预算。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年“三公”经费预算 171400.00 元，较 2020 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 65000.00 元，较 2020 年无变化。

(二) 公务接待费 51000.00 元，较 2020 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 55400.00 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2020 年无变化；公务用车运行费 55400.00 元，较 2020 年无变化。

(四) 会议费 5000.00 元，比上年预算数减少 25000.00 元，下降 83.33%，主要原因是厉行八项规定，精简会议，以训代会。

(五) 培训费 350000.00 元，比上年预算数增加 136000.00 元，增长 63.55%。主要原因是增强全系统人员业务素质，加大培训力度，同时以训代会较多。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021 年机关运行经费预算 2690000.00 元，比上年预算数减少 12000.00 元，下降 0.44%；政府采购预算 2300000.00 元，比上年预算数增加 784000.00 元，增长 51.72%，其中：政府采购货物预算 1400000.00 元，政府采购工程预算 200000.00 元，政府采购服务预算 700000.00 元。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 43670657.42 元,其中:办公用房 5300.39 平方米;部门及所属单位共有车辆 10 辆,价值 1010074.00 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2021 年拟采购固定资产约 600000.00 元,主要包括:(办公桌椅 100000.00 元,台式电脑 220000.00 元,笔记本电脑 70000.00 元,其他办公设备 210000.00 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、2020 年绩效评价工作开展情况

根据州财政《关于做好 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（临州财绩〔2021〕3 号）的文件要求，开展了中央转移支付资金绩效评价工作，向州财政上报了《临夏州市场监督管理局关于上报 2020 年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告及自评表的报告》（临州市监〔2021〕65 号）。根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6 号）和《甘肃省市场监督管理局关于开展 2020 年绩效自评工作的通知》（甘市监函〔2021〕18 号）的文件要求，开展了省级转移支付资金绩效评价工作，《临夏州市场监督管理局关于上报 2020 年省级预算执行情况单位自评报告及自评表的报告》（临州市监〔2021〕25 号）。根据甘肃省药品监督管理局《关于展 2020 年省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘药监发〔2021〕11 号）的文件要求，开展食品药品转移支付资金绩效评价工作，向省药监局上报了《临夏州市场监督管理局关于上报 2020 年度专项转移支付项目单位自评报告和自评表的报

告》（临州市监〔2021〕28号）。从中央、省级转移支付和州级支付资金支出情况自评分析，100%按资金类别合理支出，所有资金全部达到了预期指标值，综合考核全为100分。从产出情况分析，临夏州市场监管局在2020年工作中受到省局高度评价，全年无系统性、区域性产品质量、食品药品、特种设备安全事故。用市场监管手段，加强了市场监督、组织开展质量攻关，加强计量、标准化、认证可基础性管理工作，推行全面质量管理，扎实推进全州经济社会高质量发展。从资金的使用效益情况分析，通过加强市场的严格监管，尤其加强对产品质量、食品药品、特种设备质量安全的监管，做好消费维权，维护市场公平正义，为临夏州经济社会平稳可持续发展，提供了良好的社会效益。

二、2021年绩效管理情况

2021年本部门（单位）实行绩效管理项目6个，全部为民生配套项目，主要是省级的市场监管专项、食品药品专项、计量加油机检定装置专项，州级的食品、药品、计量、标准、煤碳、特种设备专项和执法办案专项项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1300000.00元，占部门预算安排总额的4%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。